Reporte resumen por Comprobante de Pago

| Comprobante | | Nro Cuenta B: | | | | | |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| Fecha Cbte: | | Cheque: | 3873 | | | | |
| | R S.A., OC-2/22-2016; PAGO POR ADORES DE CASA DE MAQUINAS | | | | ON A GRUPOS | Importe Gral. | 5.616,0 |
| 3700 | Otra Maquinaria y Equipo |) I I II LANIA | BAITIA. REI .DO.30033, OBO. | 864 | 22102000000864 | | 5.616,00 |
| | | | | | | Total por Cbte | 5.616,00 |
| Comprobante | :40062 | Nro Cuenta B: | 1-3903776 | | | | |
| Fecha Cbte: | null | Cheque: | 12296 | | | | |
| | | | | | ITRAL - SUCURSALES, AV. ECOLOGICA No 88 -PROY. | Importe Gral. | 6.138,00 |
| 21600 | Internet y Otros | 5/2 ALMACEN | CENTRAL SACABA; AV. BAI | 536 | F. COLON No 503, MES MARZO 2016 - GFYS 21201000000536 | | 6.138,00 |
| | | | | | | Total por Cbte | 6.138,00 |
| Comprobante | :40086 | Nro Cuenta B: | 1-4414623 | | | _ | |
| Fecha Cbte: | null | Cheque: | 2485 | | | | |
| | TO DE TRABAJADORES ENDE C | OBIJA - PSS-3/ | 1-2016, PAGO APORTE SINI | DICAL SEGUN | N OBLIGACIONES DE PLANILLA DE SUELDOS MES MARZ | O importe Grai. | 3.298,50 |
| 2016. I 1700 | Sueldos | | | 500 | 21101000000500 | | 3.298,50 |
| | 0401400 | | | 000 | 2110100000000 | Total por Cbte | 3.298,50 |
| Comprobante | :40105 | Nro Cuenta B: | 1-3903776 | | | | |
| Fecha Cbte: | null | Cheque: | 12312 | | | | |
| 2066 BARRAG | GAN JIMENEZ MARIA RENE; DT-F | IN 12/041; SER | VICIOS NOTARIALES APERT | TURA DE SOE | BRES PROYECTO ROSITAS CDCPP-ENDE-2015-137 | Importe Gral. | 800,00 |
| 26200 | Gastos Judiciales | | | 583 | 21206000000583 | | 800,00 |
| | | | | | | Total por Cbte | 800,00 |
| Comprobante | | Nro Cuenta B: | | | | | |
| Fecha Cbte: | | Cheque: | 12319 | | | • | |
| | | KIA - DT-FIN-04/ | UU9 - PAGO CUOTA MENSUA | | ONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. REF.: CD-40021 | Importe Gral. | 1.380,00 |
| 26990 | Otros | | | 583 | 21206000000583 | Total nor Chic | 1.380,00 |
| Comprobante | ±4013Q | Nro Cuenta B: | 1_3003776 | | | Total por Cbte | 1.380,00 |
| Comprobante Fecha Cbte: | | Cheque: | 12327 | | | | |
| | | - | | UDDES. DE C | ALENDARIOS DE PARED Y 500 UDDES. DE CALENDARIO | S Importe Gral. | 3.997,00 |
| DE ESC | RITORIO PARA EL PERONAL END | DE E INTITUCIO | | | | | |
| 25600 | Servicios de Imprenta, Fotocopiado | o y Fotográficos | | 540 | 21201000000540 | | 3.997,00 |
| 0 | | | 1 0000 | | | Total por Cbte | 3.997,00 |
| Comprobante Fecha Cbte: | | Nro Cuenta B: Cheque: | 1-3903776 12331 | | | | |
| VACA CI | | | | | UMBRE Y COMPENSACION, AL SR. CIMAR FREDDY RUEL ARA PROYECTO LENEA DE TRANSMISION ELECTRICA 21206000000583 | A Importe Gral. | 9.869,04 9.869,04 |
| 10330 | Olios | | | 303 | 212000000000 | Total por Cbte | 9.869,04 |
| Comprobante | :40149 | Nro Cuenta B: | 1-3903776 | | | <u> </u> | |
| Fecha Cbte: | null | Cheque: | 12332 | | | | |
| | | DT-FIN-PGLC.0 | 01-04/11; REPOSICION DE FO | NDOS - FON | DO ROTATORIO PROYECTO GEOTERMICO LAGUNA | Importe Gral. | 4.140,02 |
| COLOR A 12230 | ADA Otras Construcciones y Mejoras de | e Bienes Público | s de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 253,00 |
| 12230 | Otras Construcciones y Mejoras de | | | 855 | 22101000000855 | | 45,00 |
| 12230 | Otras Construcciones y Mejoras de | | | 855 | 2210100000855 | | 214,51 |
| 12230 | Otras Construcciones y Mejoras de | | | 855 | 2210100000855 | | 39,00 |
| 12230 | Otras Construcciones y Mejoras de | e Bienes Público | s de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 1.128,51 |
| 12230 | Otras Construcciones y Mejoras de | e Bienes Público | s de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 2.460,00 |
| | | | | | | Total por Cbte | 4.140,02 |
| Comprobante | :40157 | Nro Cuenta B: | 1-3903776 | | | | |
| Fecha Cbte: | | Cheque: | 12339 | | | | |
| | X LTDA., OC - 4/4-2016; PAGO PC TSRAS DE AGUA PROYECO GEO | | | | | Importe Gral. | 15.000,00 |
| 43700 | Otra Maquinaria y Equipo | TENIKICO - LA | GONA COLONADA. 01-2110. | 855 | 22101000000855 | | 15.000,00 |
| | | | | | | Total por Cbte | 15.000,00 |
| Comprobante | :40176 | Nro Cuenta B: | 1-3903776 | | | | |
| Fecha Cbte: | null | Cheque: | 12347 | | | | |
| | · · | DT-FIN-PGLC.0 | 01-04/13; REPOSICION DE FO | NDOS - FON | DO ROTATORIO PROYECTO GEOTERMICO LAGUNA | Importe Gral. | 6.999,21 |
| COLOR <i>A</i> 12230 | ADA Otras Construcciones y Mejoras de | e Bienes Público | s de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 4.438,68 |
| 2230 | Otras Construcciones y Mejoras de | | | 855 | 2210100000855 | | 50,00 |
| 2230 | Otras Construcciones y Mejoras de | | | 855 | 22101000000855 | | 350,00 |
| 2230 | Otras Construcciones y Mejoras de | e Bienes Público | s de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 93,02 |
| 12230 | Otras Construcciones y Mejoras de | e Bienes Público | s de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 2.067,51 |
| | | | | | | Total por Cbte | 6.999,21 |
| Comprobante | | Nro Cuenta B: | 1-3904930 | | | | |
| Fecha Cbte: | | Cheque: | 3947 | | | | |
| | IFD, OS-1/191-2016; CTTO 11508, A COBIJA MES DE MARZO 2016. I | | | | | Importe Gral. | 6.231,00 |
| TASA FI | JA BS.2.500). REF:CD:040165, CB | | | | · | | |
| 25300 | Comisiones y Gastos Bancarios | | | 655 | 21503000000655 | | 6.231,00 |
| | | | | | | Total por Cbte | 6.231,00 |
| Isuario: 23 | | | | | | | 09/06/2016 |
| | | | | Página 1 de | | | |

 Usuario: 23
 Página 1 de 59
 09/06/2016

 Sistema: ENDESIS - PRESTO
 03:34:22

| Fecha Cote: null Cheque: 12358 2076 COBOTUR LTDA DT-FIN-04/020 - PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA 22110 Pasajes al Interior del país 545 2120200000054 Comprobante: 40203 Nro Cuenta B: 1-3903776 Fecha Cote: null Cheque: 12359 2076 COBOTUR LTDA DT-FIN-04/023 - PAGO DE PSAJES AL INTERIOR DEL PAIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA COMPANIA CONSTRUCCIONES y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 2210100000085 Comprobante: 40205 Nro Cuenta B: 1-3904930 Fecha Cote: null Cheque: 3954 2076 VARGAS ZAMBRANA HONORIO; SV-DOSE-04043; VIAJE A LA CIUDAD DE COBIJA - INSPECCION PLANTA GENERACOMPROBANE: 40213 Nro Cuenta B: 1-3903776 Fecha Cote: null Cheque: 12364 2079 GUAMAN CATON LIMBERT; CTTO. No BYS1499; ALQUILER DEPOSITO ACTIVOS FIJOS ENDE - COCHABAMBA, ZON SACABA, MES MARZO 2016 - UADM | 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,200,00 44,2 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comprobante: 40203 Nro Cuenta B: 1-3903776 Fecha Cbte: null Cheque: 12359 2076 COBOTUR LTDA DT-FIN-04/023 - PAGO DE PSAJES AL INTERIOR DEL PAIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 Comprobante: 40205 Nro Cuenta B: 1-3904930 Fecha Cbte: null Cheque: 3954 2076 VARGAS ZAMBRANA HONORIO; SV-DOSE-04043; VIAJE A LA CIUDAD DE COBIJA - INSPECCION PLANTA GENERAC 22210 Viáticos por viajes al interior del país 546 2120200000054 Comprobante: 40213 Nro Cuenta B: 1-3903776 Fecha Cbte: null Cheque: 12364 2079 GUAMAN CATON LIMBERT; CTTO. No BYS1499; ALQUILER DEPOSITO ACTIVOS FIJOS ENDE - COCHABAMBA, ZON SACABA, MES MARZO 2016 - UADM | 44.200,00 Total por Chte 44.200,00 44.200,00 44.200,00 44.200,00 44.200,00 44.200,00 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.00000 40.0000 40.0000 40. |
| Comprobante: 40203 Nro Cuenta B: 1-3903776 Fecha Cbte: null Cheque: 12359 2076 COBOTUR LTDA DT-FIN-04/023 - PAGO DE PSAJES AL INTERIOR DEL PAIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 2210100000085 Comprobante: 40205 Nro Cuenta B: 1-3904930 Fecha Cbte: null Cheque: 3954 2076 VARGAS ZAMBRANA HONORIO; SV-DOSE-04043; VIAJE A LA CIUDAD DE COBIJA - INSPECCION PLANTA GENERAC 22210 Viáticos por viajes al interior del país 546 2120200000054 Comprobante: 40213 Nro Cuenta B: 1-3903776 Fecha Cbte: null Cheque: 12364 2079 GUAMAN CATON LIMBERT; CTTO. No BYS1499; ALQUILER DEPOSITO ACTIVOS FIJOS ENDE - COCHABAMBA, ZON SACABA, MES MARZO 2016 - UADM | Total por Cbte |
| Fecha Cbte: null Cheque: 12359 2076 COBOTUR LTDA DT-FIN-04/023 - PAGO DE PSAJES AL INTERIOR DEL PAIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 2210100000085 Comprobante: 40205 Nro Cuenta B: 1-3904930 Fecha Cbte: null Cheque: 3954 2076 VARGAS ZAMBRANA HONORIO; SV-DOSE-04043; VIAJE A LA CIUDAD DE COBIJA - INSPECCION PLANTA GENERAC 22210 Viáticos por viajes al interior del país 546 2120200000054 Comprobante: 40213 Nro Cuenta B: 1-3903776 Fecha Cbte: null Cheque: 12364 2079 GUAMAN CATON LIMBERT; CTTO. No BYS1499; ALQUILER DEPOSITO ACTIVOS FIJOS ENDE - COCHABAMBA, ZON SACABA, MES MARZO 2016 - UADM | UINCENA DE ABRIL 2016. REF.: CD- Importe Gral. 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 29.637,00 2 |
| Fecha Cbte: null Cheque: 12359 2076 COBOTUR LTDA DT-FIN-04/023 - PAGO DE PSAJES AL INTERIOR DEL PAIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 2210100000085 Comprobante: 40205 Nro Cuenta B: 1-3904930 Fecha Cbte: null Cheque: 3954 2076 VARGAS ZAMBRANA HONORIO; SV-DOSE-04043; VIAJE A LA CIUDAD DE COBIJA - INSPECCION PLANTA GENERAC 22210 Viáticos por viajes al interior del país 546 2120200000054 Comprobante: 40213 Nro Cuenta B: 1-3903776 Fecha Cbte: null Cheque: 12364 2079 GUAMAN CATON LIMBERT; CTTO. No BYS1499; ALQUILER DEPOSITO ACTIVOS FIJOS ENDE - COCHABAMBA, ZON SACABA, MES MARZO 2016 - UADM | 29.637,00 Total por Cbte 29.637,00 29.637,00 2000 Cbi Ción COBIJA Importe Gral. 2.060,21 2.060,25 |
| 2076 COBOTUR LTDA DT-FIN-04/023 - PAGO DE PSAJES AL INTERIOR DEL PAIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 2210100000085 Comprobante: 40205 Nro Cuenta B: 1-3904930 Fecha Chte: null Cheque: 3954 2076 VARGAS ZAMBRANA HONORIO; SV-DOSE-04043; VIAJE A LA CIUDAD DE COBIJA - INSPECCION PLANTA GENERAC 22210 Viáticos por viajes al interior del país 546 2120200000054 Comprobante: 40213 Nro Cuenta B: 1-3903776 Fecha Chte: null Cheque: 12364 2079 GUAMAN CATON LIMBERT; CTTO. No BYS1499; ALQUILER DEPOSITO ACTIVOS FIJOS ENDE - COCHABAMBA, ZON SACABA, MES MARZO 2016 - UADM | 29.637,00 Total por Cbte 29.637,00 CIÓN COBIJA Importe Gral. 2.060,2 66 2.060,28 |
| A2230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 2210100000085 Comprobante: 40205 Nro Cuenta B: 1-3904930 Fecha Chte: null Cheque: 3954 2076 VARGAS ZAMBRANA HONORIO; SV-DOSE-04043; VIAJE A LA CIUDAD DE COBIJA - INSPECCION PLANTA GENERAC 22210 Viáticos por viajes al interior del país 546 2120200000054 Comprobante: 40213 Nro Cuenta B: 1-3903776 Fecha Chte: null Cheque: 12364 2079 GUAMAN CATON LIMBERT; CTTO. No BYS1499; ALQUILER DEPOSITO ACTIVOS FIJOS ENDE - COCHABAMBA, ZON SACABA, MES MARZO 2016 - UADM | 29.637,00 Total por Cbte 29.637,00 29.637,00 20.600,20 20.600,20 20.600,20 |
| Comprobante: 40205 Fecha Cbte: null Cheque: 3954 2076 VARGAS ZAMBRANA HONORIO; SV-DOSE-04043; VIAJE A LA CIUDAD DE COBIJA - INSPECCION PLANTA GENERAC 22210 Viáticos por viajes al interior del país 546 2120200000054 Comprobante: 40213 Nro Cuenta B: 1-3903776 Fecha Cbte: null Cheque: 12364 2079 GUAMAN CATON LIMBERT; CTTO. No BYS1499; ALQUILER DEPOSITO ACTIVOS FIJOS ENDE - COCHABAMBA, ZON SACABA, MES MARZO 2016 - UADM | Total por Cbte 29.637,00 CIÓN COBIJA Importe Gral. 2.060,2 66 2.060,25 |
| Fecha Cbte: null Cheque: 3954 2076 VARGAS ZAMBRANA HONORIO; SV-DOSE-04043; VIAJE A LA CIUDAD DE COBIJA - INSPECCION PLANTA GENERAC 22210 Viáticos por viajes al interior del país 546 2120200000054 Comprobante: 40213 Nro Cuenta B: 1-3903776 Fecha Cbte: null Cheque: 12364 2079 GUAMAN CATON LIMBERT; CTTO. No BYS1499; ALQUILER DEPOSITO ACTIVOS FIJOS ENDE - COCHABAMBA, ZON SACABA, MES MARZO 2016 - UADM | CIÓN COBIJA Importe Gral. 2.060,28 |
| Fecha Cbte: null Cheque: 3954 2076 VARGAS ZAMBRANA HONORIO; SV-DOSE-04043; VIAJE A LA CIUDAD DE COBIJA - INSPECCION PLANTA GENERAC 22210 Viáticos por viajes al interior del país 546 2120200000054 Comprobante: 40213 Nro Cuenta B: 1-3903776 Fecha Cbte: null Cheque: 12364 2079 GUAMAN CATON LIMBERT; CTTO. No BYS1499; ALQUILER DEPOSITO ACTIVOS FIJOS ENDE - COCHABAMBA, ZON SACABA, MES MARZO 2016 - UADM | 2.060,25 |
| 2076 VARGAS ZAMBRANA HONORIO; SV-DOSE-04043; VIAJE A LA CIUDAD DE COBIJA - INSPECCION PLANTA GENERAL 22210 Viáticos por viajes al interior del país 546 2120200000054 Comprobante: 40213 Nro Cuenta B: 1-3903776 Fecha Chte: null Cheque: 12364 2079 GUAMAN CATON LIMBERT; CTTO. No BYS1499; ALQUILER DEPOSITO ACTIVOS FIJOS ENDE - COCHABAMBA, ZON SACABA, MES MARZO 2016 - UADM | 2.060,25 |
| 22210 Viáticos por viajes al interior del país 546 2120200000054 Comprobante: 40213 Nro Cuenta B: 1-3903776 Fecha Chte: null Cheque: 12364 2079 GUAMAN CATON LIMBERT; CTTO. No BYS1499; ALQUILER DEPOSITO ACTIVOS FIJOS ENDE - COCHABAMBA, ZON SACABA, MES MARZO 2016 - UADM | 2.060,25 |
| Comprobante: 40213 Nro Cuenta B: 1-3903776 Fecha Chte: null Cheque: 12364 2079 GUAMAN CATON LIMBERT; CTTO. No BYS1499; ALQUILER DEPOSITO ACTIVOS FIJOS ENDE - COCHABAMBA, ZON SACABA, MES MARZO 2016 - UADM | |
| Fecha Chte: null Cheque: 12364 2079 GUAMAN CATON LIMBERT; CTTO. No BYS1499; ALQUILER DEPOSITO ACTIVOS FIJOS ENDE - COCHABAMBA, ZON SACABA, MES MARZO 2016 - UADM | |
| 2079 GUAMAN CATON LIMBERT; CTTO. No BYS1499; ALQUILER DEPOSITO ACTIVOS FIJOS ENDE - COCHABAMBA, ZON SACABA, MES MARZO 2016 - UADM | |
| SACABA, MES MARZO 2016 - UADM | |
| | A AROCAGUA - AV. VILLAZON A Importe Gral. 7.015,66 |
| 23400 Otros Alquileres 560 2120300000056 | 7.045.60 |
| 23400 Otros Alquileres 560 2120300000056 | <u></u> |
| Comprobante: 40216 | <u>Total por Cbte</u> 7.015,68 |
| Fecha Chte: null Cheque: 3955 | |
| 2079 AYMA RODRIGUEZ MARIO CESAR; SV-DOSE-04042; VIAJE A LA CIUDAD DE COBIJA - INSPECCIÓN DE TRABAJOS ' | Y APOYO TECNICO EN PLANTA BAHIA. Importe Grai. 2.724,50 |
| 22210 Viáticos por viajes al interior del país 546 212020000054 | • |
| 22210 Vialicos por Viajos arimenor der país 340 212020000004 | Total por Cbte 2.724,50 |
| Comprobante: 40221 Nro Cuenta B: 1-3903776 | |
| Fecha Chte: null Cheque: 12365 | |
| 2079 COBOTUR LTDA DT-FIN-04/026 - PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN | IA DE ABRIL 2016. REF.: CD-40204 Importe Gral. 3.587,88 |
| 22120 Pasajes al Exterior del país 545 2120200000054 | • |
| , . | Total por Cbte 3.587,88 |
| Comprobante: 40239 Nro Cuenta B: 1-3903776 | |
| Fecha Chte: null Cheque: 12366 | |
| 2080 ENDE TECNOLOGIAS S.A.; CTTO. No 11425 AMPLIACION; SERVICIO DE OPERACION, MANTENIMIENTO Y ADMINSIT | RACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y Importe Gral. 390.067,11 |
| SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION - ENDE CORPORACION, DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO 20 | |
| 24120 Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos 561 2120400000056 25210 Consultorías por Producto 575 2120500000057 | |
| 252 TO CONSULONAS POI Producto 575 2120500000057 | Total por Cbte 390.067,11 |
| Comprobante: 40240 Nro Cuenta B: 1-3903776 | 10tal por Cote 390.007,11 |
| Fecha Chte: null Cheque: 12367 | |
| 2080 EDITORIAL METATRON S.R.L DT-FIN-04/045 - PAGO POR PUBLICACION ENDE-PPSO-2016/02 PROYECTO PLANTA | SOLAR ORURO, CONSTRUCCION Importe Gral. 1.080,00 |
| PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA ORURO MODALIDAD LLAVE EN MANO. REF.: CD-40215 | • |
| 25500 Publicidad 539 2120100000053 | <u></u> |
| | Total por Cbte 1.080,00 |
| Comprobante: 40241 Nro Cuenta B: 1-3903776 | |
| Fecha Chie: null Cheque: 12368 | |
| 2080 MINISTERIO DE COMUNICACION - DT-FIN-04/043 - PAGO POR PUBLICACION RESOLUCION AE 540/15 EN EL PERIOD REF.:CD-40126 | DICO CAMBIO, DE FECHA 30/03/2013. Importe Gral. 9.350,00 |
| 25500 Publicidad 539 2120100000053 | |
| 200 2120100000000 | 9.350,00 |
| 2.2010000000 | |
| Comprobante: 40243 Nro Cuenta B: 1-4414623 | <u></u> |
| Comprobante: 40243 Nro Cuenta B: 1-4414623 Fecha Cbte: null Cheque: 2528 | <u>Total por Cbte</u> 9.350,00 |
| Comprobante: 40243 Nro Cuenta B: 1-4414623 Fecha Cite: null Cheque: 2528 2081 CESSA - COMPAÑIA ELECTRICA SUCRE S.A PAGO S/G OC-3/2-16 SUMINISTRO DE CABLE 2 AWG PARA LA ACO | Total por Cbte 9.350,00 |
| Comprobante: 40243 Nro Cuenta B: 1-4414623 Fecha Chte: null Cheque: 2528 2081 CESSA - COMPAÑIA ELECTRICA SUCRE S.A PAGO S/G OC-3/2-16 SUMINISTRO DE CABLE 2 AWG PARA LA ACO DEL PROYECTO SUCRE PADILLA. | 9.350,00 METIDA DE LA SUBESTACION PADILLA Importe Gral. 5.700,00 |
| Comprobante: 40243 Nro Cuenta B: 1-4414623 Fecha Chte: null Cheque: 2528 2081 CESSA - COMPAÑIA ELECTRICA SUCRE S.A PAGO S/G OC-3/2-16 SUMINISTRO DE CABLE 2 AWG PARA LA ACO DEL PROYECTO SUCRE PADILLA. | ### 10tal por Cbte 9.350,000 METIDA DE LA SUBESTACION PADILLA Importe Gral. 5.700,000 5.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 |
| Comprobante: 40243 Nro Cuenta B: 1-4414623 Fecha Chte: null Cheque: 2528 2081 CESSA - COMPAÑIA ELECTRICA SUCRE S.A PAGO S/G OC-3/2-16 SUMINISTRO DE CABLE 2 AWG PARA LA ACO DEL PROYECTO SUCRE PADILLA. | ### 10tal por Cbte 9.350,000 METIDA DE LA SUBESTACION PADILLA Importe Gral. 5.700,000 5.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 |
| Comprobante: 40243 Fecha Cibte: null Cheque: 2528 2081 CESSA - COMPAÑIA ELECTRICA SUCRE S.A PAGO S/G OC-3/2-16 SUMINISTRO DE CABLE 2 AWG PARA LA ACO DEL PROYECTO SUCRE PADILLA. 39700 Útiles y Materiales Eléctricos 593 2130200000059 | ### 10tal por Cbte 9.350,000 METIDA DE LA SUBESTACION PADILLA Importe Gral. 5.700,000 5.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 |
| Comprobante: 40243 Fecha Chte: null Cheque: 2528 2081 CESSA - COMPAÑIA ELECTRICA SUCRE S.A PAGO S/G OC-3/2-16 SUMINISTRO DE CABLE 2 AWG PARA LA ACO DEL PROYECTO SUCRE PADILLA. 39700 Útiles y Materiales Eléctricos 593 2130200000059 Comprobante: 40245 Nro Cuenta B: 1-3904930 | METIDA DE LA SUBESTACION PADILLA Importe Gral. 5.700,00 |
| Comprobante: 40243 | METIDA DE LA SUBESTACION PADILLA Importe Gral. 5.700,00 13 5.700,00 15 7.700,00 16 7.700,00 17 7.700,00 17 7.700,00 18 7.700,00 19 7.700,00 19 7.700,00 19 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 10 7.700,00 |
| Comprobante: 40243 Fecha Cbte: null Cheque: 2528 2081 CESSA - COMPAÑIA ELECTRICA SUCRE S.A PAGO S/G OC-3/2-16 SUMINISTRO DE CABLE 2 AWG PARA LA ACO DEL PROYECTO SUCRE PADILLA. 39700 Útiles y Materiales Eléctricos 593 2130200000055 Comprobante: 40245 Nro Cuenta B: 1-3904930 Fecha Cbte: null Cheque: 3960 2081 JESSICA SILVIA FERRUFINO SALAZAR, OC-4/3-2016, PAGO POR COMPRA DE BATERIAS PARA MANTENIMIENTO D | METIDA DE LA SUBESTACION PADILLA Importe Gral. 5.700,00 |
| Comprobante: 40243 Nro Cuenta B: 1-4414623 Fecha Cbte: null Cheque: 2528 2081 CESSA - COMPAÑIA ELECTRICA SUCRE S.A PAGO S/G OC-3/2-16 SUMINISTRO DE CABLE 2 AWG PARA LA ACO DEL PROYECTO SUCRE PADILLA. 593 2130200000059 39700 Útiles y Materiales Eléctricos 593 2130200000059 Comprobante: 40245 Nro Cuenta B: 1-3904930 Fecha Cbte: null Cheque: 3960 2081 JESSICA SILVIA FERRUFINO SALAZAR, OC-4/3-2016, PAGO POR COMPRA DE BATERIAS PARA MANTENIMIENTO D COBIJA. REF:CD:040254, CBJ:40054. 39800 Otros Repuestos y Accesorios 593 2130200000059 | METIDA DE LA SUBESTACION PADILLA Importe Gral. 5.700,00 |
| Comprobante: 40243 Nro Cuenta B: 1-4414623 Fecha Cbte: null Cheque: 2528 2081 CESSA - COMPAÑIA ELECTRICA SUCRE S.A PAGO S/G OC-3/2-16 SUMINISTRO DE CABLE 2 AWG PARA LA ACO DEL PROYECTO SUCRE PADILLA. 593 2130200000058 39700 Útiles y Materiales Eléctricos 593 2130200000058 Comprobante: 40245 Nro Cuenta B: 1-3904930 Fecha Cbte: null Cheque: 3960 2081 JESSICA SILVIA FERRUFINO SALAZAR, OC-4/3-2016, PAGO POR COMPRA DE BATERIAS PARA MANTENIMIENTO D COBIJA. REF:CD:040254,CBJ:40054. 39800 Otros Repuestos y Accesorios 593 2130200000059 Comprobante: 40247 Nro Cuenta B: 1-3904930 | METIDA DE LA SUBESTACION PADILLA Importe Gral. 5.700,00 |
| Comprobante: 40243 Nro Cuenta B: 1-4414623 Fecha Cbte: null Cheque: 2528 2081 CESSA - COMPAÑIA ELECTRICA SUCRE S.A PAGO S/G OC-3/2-16 SUMINISTRO DE CABLE 2 AWG PARA LA ACO DEL PROYECTO SUCRE PADILLA. 593 2130200000058 39700 Útiles y Materiales Eléctricos 593 2130200000058 Comprobante: 40245 Nro Cuenta B: 1-3904930 Fecha Cbte: null Cheque: 3960 2081 JESSICA SILVIA FERRUFINO SALAZAR, OC-4/3-2016, PAGO POR COMPRA DE BATERIAS PARA MANTENIMIENTO D COBIJA. REF: CD: 040254, CB.: 40054. 39800 Otros Repuestos y Accesorios 593 2130200000059 Comprobante: 40247 Nro Cuenta B: 1-3904930 Fecha Cbte: null Cheque: 3962 | METIDA DE LA SUBESTACION PADILLA Importe Gral. 5.700,00 |
| Comprobante: 40243 Nro Cuenta B: 1-4414623 Fecha Cbte: null Cheque: 2528 2081 CESSA - COMPAÑIA ELECTRICA SUCRE S.A PAGO S/G OC-3/2-16 SUMINISTRO DE CABLE 2 AWG PARA LA ACO DEL PROYECTO SUCRE PADILLA. 593 2130200000058 2081 DESTA SUCRE PADILLA. 593 2130200000058 2081 DESTA SUCRE PADILLA. 593 2130200000058 2081 JESSICA SILVIA FERRUFINO SALAZAR, OC-4/3-2016, PAGO POR COMPRA DE BATERIAS PARA MANTENIMIENTO D COBIJA. REF:CD:040254,CBJ:40054. 39800 Otros Repuestos y Accesorios 593 2130200000058 2081 JESSICA SILVIA FERRUFINO SALAZAR, OC-4/3-2016, PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATILES 593 2130200000058 2081 EVOLUCION DIGITAL SIST. INFORM, OC-4/11-2016, PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATILES 2081 EVOLUCION DIGITAL SIST. INFORM, OC-4/11-2016, PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATILES | METIDA DE LA SUBESTACION PADILLA Importe Gral. 5.700,00 |
| Comprobante: 40243 Nro Cuenta B: 1-4414623 Fecha Cbte: null Cheque: 2528 2081 CESSA - COMPAÑIA ELECTRICA SUCRE S.A PAGO S/G OC-3/2-16 SUMINISTRO DE CABLE 2 AWG PARA LA ACO DEL PROYECTO SUCRE PADILLA. 593 2130200000059 39700 Útiles y Materiales Eléctricos 593 2130200000059 Comprobante: 40245 Nro Cuenta B: 1-3904930 Fecha Cbte: null Cheque: 3960 2081 JESSICA SILVIA FERRUFINO SALAZAR, OC-4/3-2016, PAGO POR COMPRA DE BATERIAS PARA MANTENIMIENTO D COBIJA. REF:CD:040254, CBJ:40054. 39800 Otros Repuestos y Accesorios 593 2130200000059 Comprobante: 40247 Nro Cuenta B: 1-3904930 593 21302000000059 Comprobante: 40247 Nro Cuenta B: 1-3904930 Fecha Cbte: null Cheque: 3962 2081 EVOLUCION DIGITAL SIST. INFORM, OC-4/11-2016, PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATILES PARA EQUIPOS DE MANIOBRA Y PROTECCION PARA GENERACION - EQUIPO PARA SALA OPERADORES DISTRIBUCION. SISTEMA COBIJA. REF:DC:40257.CBJ:40056. | METIDA DE LA SUBESTACION PADILLA Importe Gral. 5.700,00 |
| Comprobante: 40243 Fecha Chte: null Cheque: 2528 2081 CESSA - COMPAÑIA ELECTRICA SUCRE S.A PAGO S/G OC-3/2-16 SUMINISTRO DE CABLE 2 AWG PARA LA ACO DEL PROYECTO SUCRE PADILLA. 39700 Útiles y Materiales Eléctricos 593 2130200000058 Comprobante: 40245 Nro Cuenta B: 1-3904930 Fecha Chte: null Cheque: 3960 2081 JESSICA SILVIA FERRUFINO SALAZAR, OC-4/3-2016, PAGO POR COMPRA DE BATERIAS PARA MANTENIMIENTO D COBIJA. REF:CD:040254,CBJ:40054. 39800 Otros Repuestos y Accesorios 593 2130200000058 Comprobante: 40247 Nro Cuenta B: 1-3904930 Fecha Chte: null Cheque: 3962 2081 EVOLUCION DIGITAL SIST. INFORM, OC-4/11-2016, PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATILES PARA EQUIPOS DE MANIOBRA Y PROTECCION PARA GENERACION - EQUIPO PARA SALA OPERADORES | METIDA DE LA SUBESTACION PADILLA Importe Gral. 5.700,00 |
| Comprobante: 40243 Nro Cuenta B: 1-4414623 Fecha Cbte: null Cheque: 2528 2081 CESSA - COMPAÑIA ELECTRICA SUCRE S.A PAGO S/G OC-3/2-16 SUMINISTRO DE CABLE 2 AWG PARA LA ACO DEL PROYECTO SUCRE PADILLA. 593 2130200000059 39700 Útiles y Materiales Eléctricos 593 2130200000059 Comprobante: 40245 Nro Cuenta B: 1-3904930 Fecha Cbte: null Cheque: 3960 2081 JESSICA SILVIA FERRUFINO SALAZAR, OC-4/3-2016, PAGO POR COMPRA DE BATERIAS PARA MANTENIMIENTO D COBIJA. REF:CD:040254,CBJ:40054. 593 2130200000059 Comprobante: 40247 Nro Cuenta B: 1-3904930 593 2130200000059 Comprobante: 40247 Nro Cuenta B: 1-3904930 Fecha Cbte: null Cheque: 3962 2081 EVOLUCION DIGITAL SIST. INFORM, OC-4/11-2016, PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATILES PARA EQUIPOS DE MANIOBRA Y PROTECCION PARA GENERACION - EQUIPO PARA SALA OPERADORES DISTRIBUCION. SISTEMA COBIJA. REF:DC:40257.CBJ:40056. 858 2210200000085 | METIDA DE LA SUBESTACION PADILLA Importe Gral. 5.700,00 |
| Comprobante: 40243 Nro Cuenta B: 1-4414623 Fecha Cbte: null Cheque: 2528 2081 CESSA - COMPAÑIA ELECTRICA SUCRE S.A PAGO S/G OC-3/2-16 SUMINISTRO DE CABLE 2 AWG PARA LA ACO DEL PROYECTO SUCRE PADILLA. 593 2130200000059 39700 Útiles y Materiales Eléctricos 593 2130200000059 Comprobante: 40245 Nro Cuenta B: 1-3904930 Fecha Cbte: null Cheque: 3960 2081 JESSICA SILVIA FERRUFINO SALAZAR, OC-4/3-2016, PAGO POR COMPRA DE BATERIAS PARA MANTENIMIENTO D COBIJA. REF:CD:040254, CBJ:40054. 593 2130200000059 39800 Otros Repuestos y Accesorios 593 2130200000059 Comprobante: 40247 Nro Cuenta B: 1-3904930 Fecha Cbte: null Cheque: 3962 2081 EVOLUCION DIGITAL SIST. INFORM, OC-4/1-2016, PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATILES PARA EQUIPOS DE MANIOBRA Y PROTECCION PARA GENERACION - EQUIPO PARA SALA OPERADORES DISTRIBUCION. SISTEMA COBIJA. REF:DC:40257.CBJ:40056. 43120 Equipo de Computación 858 2210200000085 Comprobante: 40250 Nro Cuenta B: 1-3903776 | METIDA DE LA SUBESTACION PADILLA Importe Gral. 5.700,00 |
| Comprobante: 40243 Nro Cuenta B: 1-4414623 Fecha Cbte: null Cheque: 2528 2081 CESSA - COMPAÑIA ELECTRICA SUCRE S.A PAGO S/G OC-3/2-16 SUMINISTRO DE CABLE 2 AWG PARA LA ACO DEL PROYECTO SUCRE PADILLA. 593 2130200000058 39700 Útiles y Materiales Eléctricos 593 2130200000058 Comprobante: 40245 Nro Cuenta B: 1-3904930 Fecha Cbte: null Cheque: 3960 2081 JESSICA SILVIA FERRUFINO SALAZAR, OC-4/3-2016, PAGO POR COMPRA DE BATERIAS PARA MANTENIMIENTO D COBIJA. REF:CD:040254,CBJ:40054. 593 2130200000059 39800 Otros Repuestos y Accesorios 593 2130200000059 Comprobante: 40247 Nro Cuenta B: 1-3904930 Fecha Cbte: null Cheque: 3962 2081 EVOLUCION DIGITAL SIST. INFORM, OC-4/11-2016, PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATILES PARA EQUIPOS DE MANIOBRA Y PROTECCION PARA GENERACION - EQUIPO PARA SALA OPERADORES DISTRIBUCION. SISTEMA COBIJA. REF:DC:40257.CBJ:40056. 43120 Equipo de Computación 858 2210200000085 Comprobante: 40250 Nro Cuenta B: 1-3903776 Fecha Cbte: null Cheque: 12371 </td <td> METIDA DE LA SUBESTACION PADILLA Importe Gral. 5.700,00 5.700,00 5.700,00 </td> | METIDA DE LA SUBESTACION PADILLA Importe Gral. 5.700,00 5.700,00 5.700,00 |
| Comprobante: 40243 Nro Cuenta B: 1-4414623 Fecha Cbte: null Cheque: 2528 2081 CESSA - COMPAÑIA ELECTRICA SUCRE S.A PAGO S/G OC-3/2-16 SUMINISTRO DE CABLE 2 AWG PARA LA ACO DEL PROYECTO SUCRE PADILLA. 593 2130200000058 39700 Útiles y Materiales Eléctricos 593 2130200000058 Comprobante: 40245 Nro Cuenta B: 1-3904930 Fecha Cbte: null Cheque: 3960 2081 JESSICA SILVIA FERRUFINO SALAZAR, OC-4/3-2016, PAGO POR COMPRA DE BATERIAS PARA MANTENIMIENTO D COBIJA. REF:CD:040254,CBJ:40054. 593 2130200000059 39800 Otros Repuestos y Accesorios 593 2130200000059 Comprobante: 40247 Nro Cuenta B: 1-3904930 Fecha Cbte: null Cheque: 3962 2081 EVOLUCION DIGITAL SIST. INFORM, OC-4/11-2016, PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATILES PARA EQUIPOS DE MANIOBRA Y PROTECCION PARA GENERACION - EQUIPO PARA SALA OPERADORES DISTRIBUCION. SISTEMA COBIJA. REF:DC:40257.CBJ:40056. 858 22102000000085 43120 Equipo de Computación 858 22102000000085 Comprobante: 40250 Nro Cuenta B: 1-3903776 Fecha Cbte: null Cheque: 12371 | METIDA DE LA SUBESTACION PADILLA Importe Gral. 5.700,00 5.700,00 5.700,00 |
| Comprobante: 40243 Nro Cuenta B: 1-4414623 Fecha Chte: null Cheque: 2528 2081 CESSA - COMPAÑIA ELECTRICA SUCRE S.A PAGO S/G OC-3/2-16 SUMINISTRO DE CABLE 2 AWG PARA LA ACO DEL PROYECTO SUCRE PADILLA. 593 2130200000058 39700 Útiles y Materiales Eléctricos 593 2130200000058 Comprobante: 40245 Nro Cuenta B: 1-3904930 Fecha Chte: null Cheque: 3960 2081 JESSICA SILVIA FERRUFINO SALAZAR, OC-4/3-2016, PAGO POR COMPRA DE BATERIAS PARA MANTENIMIENTO D COBIJA. REF:CD:040254,CBJ:40054. 593 2130200000059 39800 Otros Repuestos y Accesorios 593 2130200000059 Comprobante: 40247 Nro Cuenta B: 1-3904930 Fecha Chte: null Cheque: 3962 2081 EVOLUCION DIGITAL SIST. INFORM, OC-4/11-2016, PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATILES PARA EQUIPOS DE MANIOBRA Y PROTECCION PARA GENERACION - EQUIPO PARA SALA OPERADORES DISTRIBUCION. SISTEMA COBIJA. REF:DC:40257.CBJ:40056. 858 2210200000085 43120 Equipo de Computación 858 2210200000085 Comprobante: 40250 Nro Cuenta B: 1-3903776 Fecha Chte: null Cheque: 12371 2081 MINISTERI | METIDA DE LA SUBESTACION PADILLA Importe Gral. 5.700,00 13 |
| Comprobante: 40243 Nro Cuenta B: 1-4414623 Fecha Cbte: null Cheque: 2528 2081 CESSA - COMPAÑIA ELECTRICA SUCRE S.A PAGO S/G OC-3/2-16 SUMINISTRO DE CABLE 2 AWG PARA LA ACO DEL PROYECTO SUCRE PADILLA. 593 2130200000058 39700 Útiles y Materiales Eléctricos 593 2130200000058 Comprobante: 40245 Nro Cuenta B: 1-3904930 Fecha Cbte: null Cheque: 3960 2081 JESSICA SILVIA FERRUFINO SALAZAR, OC-4/3-2016, PAGO POR COMPRA DE BATERIAS PARA MANTENIMIENTO D COBIJA. REF: CD:040254, CBJ:40054. 593 2130200000058 39800 Otros Repuestos y Accesorios 593 2130200000058 Comprobante: 40247 Nro Cuenta B: 1-3904930 Fecha Cbte: null Cheque: 3962 2081 EVOLUCION DIGITAL SIST. INFORM, OC-4/11-2016, PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATILES PARA EQUIPOS DE MANIOBRA Y PROTECCION PARA GENERACION - EQUIPO PARA SALA OPERADORES DISTRIBUCION. SISTEMA COBIJA. REF: DC:40257.CBJ:40056. 858 2210200000085 43120 Equipo de Computación 858 2210200000085 Comprobante: 40250 Nro Cuenta B: 1-3903776 Fecha Cbte: null Cheque: 12371 | METIDA DE LA SUBESTACION PADILLA Importe Gral. 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 |

| Fecha Cbte: | 9: 40252 | Nro Cuenta B: 1-3903776 | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | null | Cheque: 12373 | | | | |
| | | | | PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA POR PRODUCTO | Importe Gral. | 74.865,0 |
| 12230 | | s IRO DE NIVELES CUENCA DEL RIO PILCO s de Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 6, 7 E INFORME FINAL SG CTTO. REF:CD:120747. 22101000000855 | | 74.865,0 |
| | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | | | | Total por Cbte | 74.865,06 |
| Comprobante | 9: 40253 | Nro Cuenta B: 1-3903776 | | | | |
| Fecha Cbte: | null | Cheque: 12374 | | | | |
| | | 3/1-2016; SERVICIO DE RENOVACION DE S | SOPORTE Y GAR | RANTIA DEL EQUIPAMIENTO HP SERVIDORES FISICOS ENDI | E Importe Gral. | 461.200,00 |
| 24120 | RACION - GFYS Mantenimiento v Reparación de | e Vehículos, Maquinaria y Equipos | 561 | 2120400000561 | | 461.200,00 |
| | | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | | | Total por Cbte | 461.200,00 |
| Comprobante | 9: 40255 | Nro Cuenta B: 1-4707292 | | | | - |
| Fecha Cbte: | null | Cheque: 3509 | | | | |
| | | | | 6; PROCESO CDSPP-ENDE-2016-019; PAGO ANTICIPO DEL | Importe Gral. | 627.622,7 |
| 30% SUI 42230 | | REDES EN MEDIA TENSION Y BAJA TENSI s de Bienes Públicos de Dominio Privado | ON SISTEMA DE 855 | E DISTRIBUCION LOS CINTIS CAMARAGO. 22101000000855 | | 627.622,75 |
| 12200 | Ottas Constituciones y Mejora | da Biones i abiless de Bominio i made | 000 | 2210100000000 | Total por Cbte | 627.622,75 |
| Comprobante | 9: 40257 | Nro Cuenta B: 1-3903776 | | | | |
| Fecha Cbte: | null | Cheque: 12376 | | | | |
| | | C-3/17- 2016; LICENCIA DE SOFTWARE DE | EL CORREO ELE | CTRONICO CORPORATIVO PARA PERSONAL QUE SE | Importe Gral. | 34.500,0 |
| INCORP 19100 | ORA A LA EMPRESA - GFYS Activos Intangibles | | 874 | 2210200000874 | | 34.500,00 |
| +3100 | Activos iritarigibles | | 074 | 2210200000014 | Total por Cbte | 34.500,00 |
| Comprobante | 9: 40258 | Nro Cuenta B: 1-3903776 | | | | JJUU,UL |
| Fecha Cbte: | | Cheque: 12377 | | | | |
| 2082 M Y R LI | IBRERIA IMPRENTA ; OC-2/24- | 2016; MATERIAL DE ESCRITORIO PARA OI | FICINAS UNIDAI | D ADMINISTRATIVA - UADM | Importe Gral. | 4.977,50 |
| 39500 | Útiles de Escritorio y Oficina | | 587 | 21301000000587 | - | 4.977,50 |
| | | | | | Total por Cbte | 4.977,50 |
| Comprobante | 9: 40259 | Nro Cuenta B: 1-3903776 | | | | |
| Fecha Cbte: | null | Cheque: 12378 | | | | |
| 2082 COINSE | RT; OC- 4/26-2016; IMPRESOR | A MULTIOFUNCIONAL IR-1730I PARA OFIC | INAS UNIDAD A | UDITORIA INTERNA - UAIN | Importe Gral. | 18.000,00 |
| 43120 | Equipo de Computación | | 858 | 22102000000858 | | 18.000,00 |
| | | | | | Total por Cbte | 18.000,00 |
| Comprobante | | Nro Cuenta B: 1-3903776 | | | | |
| Fecha Cbte: | | Cheque: 12379 | | DE LA QUIGODIDOI DE L'OCETIVA DE DE CODDEC ENDE | I | 405.000.00 |
| | IR TORRICO JIMMY WALDO; E RACION - GFYS | NDE-CI-UTIN4/4-16; OS- 4/1-2016; SERVICIO | RENOVACION | DE LA SUSCRIPCION DEL SOFTWARE DE CORREO ENDE | Importe Gral. | 185.000,00 |
| 24300 | | Instalación, Mantenimiento y Reparación | 568 | 21204000000568 | | 185.000,00 |
| | | | | | Total por Cbte | 185.000,00 |
| Comprobante | | Nro Cuenta B: 1-3903776 | | | | |
| Fecha Cbte: | null | Cheque: 12380 | | | | |
| | | - | | | | |
| | L IMPORTACIONES - REPRESE | ENTACIONES; ENDE-CI-UTIN-4/5-16; OS - 4/ | | CIO DE TRASLADO DE LOS CONDENSADORES DEL SISTEMA ION - GFYS | Importe Gral. | 12.420,00 |
| DE AIRE | L IMPORTACIONES - REPRESE ES ACONDICIONADOS DEL CE | - | | | Importe Gral. | 12.420,00 12.420,00 |
| DE AIRE | L IMPORTACIONES - REPRESE ES ACONDICIONADOS DEL CE | ENTACIONES; ENDE-CI-UTIN-4/5-16; OS - 4/ NTRO DE COMPUTO REDUNDANTE DE EN | DE CORPORAC | ION - GFYS | Importe Gral. Total por Cbte | |
| DE AIRE 24120 Comprobante | L IMPORTACIONES - REPRESE ES ACONDICIONADOS DEL CE Mantenimiento y Reparación de 9:40263 | ENTACIONES; ENDE-CI-UTIN-4/5-16; OS - 4/ NTRO DE COMPUTO REDUNDANTE DE EN Porticulos, Maquinaria y Equipos Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 | DE CORPORAC | ION - GFYS | <u> </u> | 12.420,00 |
| DE AIRE 24120 Comprobante Fecha Cbte: | L IMPORTACIONES - REPRESE ES ACONDICIONADOS DEL CE Mantenimiento y Reparación de 9:40263 null | ENTACIONES; ENDE-CI-UTIN-4/5-16; OS - 4/ NTRO DE COMPUTO REDUNDANTE DE EN De Vehículos, Maquinaria y Equipos Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Cheque: 12381 | DE CORPORAC 561 | ION - GFYS 21204000000561 | Total por Cbte | 12.420,00 12.420,00 |
| DE AIRE 24120 Comprobante Fecha Cbte: 2083 CLAURE | L IMPORTACIONES - REPRESE ES ACONDICIONADOS DEL CE Mantenimiento y Reparación de 9:40263 null E ZURITA REINALDO; FA-VIPR | ENTACIONES; ENDE-CI-UTIN-4/5-16; OS - 4/ NTRO DE COMPUTO REDUNDANTE DE EN De Vehículos, Maquinaria y Equipos Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Cheque: 12381 | DE CORPORAC 561 | ION - GFYS | <u> </u> | 12.420,00 |
| DE AIRE 24120 Comprobante Fecha Chte: 2083 CLAURE INTERCO | L IMPORTACIONES - REPRESES ACONDICIONADOS DEL CE Mantenimiento y Reparación de 9:40263 null E ZURITA REINALDO; FA-VIPR- ONEXION PARANDO AL SIN | ENTACIONES; ENDE-CI-UTIN-4/5-16; OS - 4/ NTRO DE COMPUTO REDUNDANTE DE EN De Vehículos, Maquinaria y Equipos Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Cheque: 12381 | DE CORPORAC 561 | ION - GFYS 21204000000561 | Total por Cbte | 12.420,00 12.420,00 |
| DE AIRE 24120 Comprobante Fecha Cbte: 2083 CLAURE INTERCO 42230 | L IMPORTACIONES - REPRESE S ACONDICIONADOS DEL CE Mantenimiento y Reparación de 9:40263 null E ZURITA REINALDO; FA-VIPRONEXION PARANDO AL SIN Otras Construcciones y Mejora: | ENTACIONES; ENDE-CI-UTIN-4/5-16; OS - 4/ NTRO DE COMPUTO REDUNDANTE DE EN e Vehículos, Maquinaria y Equipos Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Cheque: 12381 -04010; INSPECCION DEL SITIO DE LAS SU | DE CORPORAC 561 | ASOCIADAS A LA LINEA DE TRANSMISION DEL PROYETO | Total por Cbte | 12.420,00 12.420,00 4.544,27 |
| DE AIRE 24120 Comprobante Fecha Chte: 2083 CLAURE INTERCO 42230 42230 | L IMPORTACIONES - REPRESE S ACONDICIONADOS DEL CE Mantenimiento y Reparación de 9:40263 null E ZURITA REINALDO; FA-VIPR- ONEXION PARANDO AL SIN Otras Construcciones y Mejora: Otras Construcciones y Mejora: | ENTACIONES; ENDE-CI-UTIN-4/5-16; OS - 4/ NTRO DE COMPUTO REDUNDANTE DE EN e Vehículos, Maquinaria y Equipos Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Cheque: 12381 -04010; INSPECCION DEL SITIO DE LAS SU s de Bienes Públicos de Dominio Privado | DE CORPORAC 561 BESTACIONES 855 | ION - GFYS | Total por Cbte | 12.420,00 12.420,00 4.544,27 80,00 620,00 |
| DE AIRE 24120 Comprobante Fecha Chte: 2083 CLAURE INTERCO 42230 42230 24120 | L IMPORTACIONES - REPRESES ACONDICIONADOS DEL CE Mantenimiento y Reparación de 9: 40263 null E ZURITA REINALDO; FA-VIPR- ONEXION PARANDO AL SIN Otras Construcciones y Mejora: Otras Construcciones y Mejora: Mantenimiento y Reparación de | ENTACIONES; ENDE-CI-UTIN-4/5-16; OS - 4/ NTRO DE COMPUTO REDUNDANTE DE EN DE Vehículos, Maquinaria y Equipos Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Cheque: 12381 -04010; INSPECCION DEL SITIO DE LAS SU s de Bienes Públicos de Dominio Privado s de Bienes Públicos de Dominio Privado s de Bienes Públicos de Dominio Privado | DE CORPORAC 561 BESTACIONES 855 855 | ASOCIADAS A LA LINEA DE TRANSMISION DEL PROYETO 22101000000855 22101000000855 | Total por Cbte | 12.420,00 12.420,00 4.544,27 80,00 |
| DE AIRE 24120 Comprobante Fecha Chte: 2083 CLAURE INTERCO 42230 42230 24120 42230 | L IMPORTACIONES - REPRESE S ACONDICIONADOS DEL CE Mantenimiento y Reparación de 9: 40263 null E ZURITA REINALDO; FA-VIPR- ONEXION PARANDO AL SIN Otras Construcciones y Mejora: Otras Construcciones y Mejora: Mantenimiento y Reparación de Otras Construcciones y Mejora: | ENTACIONES; ENDE-CI-UTIN-4/5-16; OS - 4/ NTRO DE COMPUTO REDUNDANTE DE EN DE Vehículos, Maquinaria y Equipos Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Cheque: 12381 -04010; INSPECCION DEL SITIO DE LAS SU s de Bienes Públicos de Dominio Privado s de Bienes Públicos de Dominio Privado a Vehículos, Maquinaria y Equipos | DE CORPORAC 561 BESTACIONES 855 855 561 | ASOCIADAS A LA LINEA DE TRANSMISION DEL PROYETO 22101000000855 22101000000855 21204000000561 | Total por Cbte | 12.420,00 12.420,00 4.544,27 80,00 620,00 657,00 |
| DE AIRE 24120 Comprobante Fecha Chte: 2083 CLAURE (142230 42230 42230 42230 42230 42230 42230 42230 42230 42230 42230 42230 42230 42230 42230 | L IMPORTACIONES - REPRESES ACONDICIONADOS DEL CE Mantenimiento y Reparación de 9: 40263 null E ZURITA REINALDO; FA-VIPRONEXION PARANDO AL SIN Otras Construcciones y Mejora: Mantenimiento y Reparación de Otras Construcciones y Mejora: | ENTACIONES; ENDE-CI-UTIN-4/5-16; OS - 4/ NTRO DE COMPUTO REDUNDANTE DE EN DE Vehículos, Maquinaria y Equipos Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Cheque: 12381 -04010; INSPECCION DEL SITIO DE LAS SU s de Bienes Públicos de Dominio Privado s de Bienes Públicos de Dominio Privado de Vehículos, Maquinaria y Equipos s de Bienes Públicos de Dominio Privado s de Bienes Públicos de Dominio Privado | BESTACIONES 855 855 561 855 | ASOCIADAS A LA LINEA DE TRANSMISION DEL PROYETO 22101000000855 22101000000855 21204000000561 22101000000855 | Total por Cbte | 12.420,00 12.420,00 4.544,27 80,00 620,00 657,00 3.037,77 |
| DE AIRE 24120 Comprobante Fecha Chte: 2083 CLAURE INTERCO 42230 42230 42230 42230 42230 42230 42230 | L IMPORTACIONES - REPRESES ACONDICIONADOS DEL CE Mantenimiento y Reparación de 9: 40263 null E ZURITA REINALDO; FA-VIPRONEXION PARANDO AL SIN Otras Construcciones y Mejora: Mantenimiento y Reparación de Otras Construcciones y Mejora: | ENTACIONES; ENDE-CI-UTIN-4/5-16; OS - 4/ NTRO DE COMPUTO REDUNDANTE DE EN DE Vehículos, Maquinaria y Equipos Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Cheque: 12381 -04010; INSPECCION DEL SITIO DE LAS SU s de Bienes Públicos de Dominio Privado s de Bienes Públicos de Dominio Privado de Vehículos, Maquinaria y Equipos s de Bienes Públicos de Dominio Privado s de Bienes Públicos de Dominio Privado | BESTACIONES 855 855 561 855 | ASOCIADAS A LA LINEA DE TRANSMISION DEL PROYETO 22101000000855 22101000000855 21204000000561 22101000000855 | Total por Cbte | 12.420,00 12.420,00 4.544,27 80,00 620,00 657,00 3.037,77 149,50 |
| DE AIRE 24120 Comprobante Fecha Cote: 2083 CLAURE INTERCO 42230 42230 42230 42230 42230 Comprobante Fecha Cote: | L IMPORTACIONES - REPRESES ACONDICIONADOS DEL CE Mantenimiento y Reparación de 9: 40263 null E ZURITA REINALDO; FA-VIPRONEXION PARANDO AL SIN Otras Construcciones y Mejora: Mantenimiento y Reparación de Otras Construcciones y Mejora: | ENTACIONES; ENDE-CI-UTIN-4/5-16; OS - 4/ NTRO DE COMPUTO REDUNDANTE DE EN De Vehículos, Maquinaria y Equipos Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Cheque: 12381 -04010; INSPECCION DEL SITIO DE LAS SU s de Bienes Públicos de Dominio Privado s de Bienes Públicos de Dominio Privado de Vehículos, Maquinaria y Equipos s de Bienes Públicos de Dominio Privado Mro Cuenta B: 1-18735411 Cheque: 42 | BESTACIONES 855 855 561 855 855 | ASOCIADAS A LA LINEA DE TRANSMISION DEL PROYETO 22101000000855 22101000000855 2120400000561 22101000000855 22101000000855 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte | 12.420,00 12.420,00 4.544,27 80,00 620,00 657,00 3.037,77 149,50 |
| DE AIRE 24120 Comprobante Fecha Cote: 2083 CLAURE INTERCO 42230 42230 42230 Comprobante Fecha Cote: 2083 ENDE Ti | L IMPORTACIONES - REPRESES ACONDICIONADOS DEL CE Mantenimiento y Reparación de 9: 40263 null E ZURITA REINALDO; FA-VIPR- ONEXION PARANDO AL SIN Otras Construcciones y Mejora: Otras Construcciones y Mejora: Mantenimiento y Reparación de Otras Construcciones y Mejora: Otras Construcciones y Mejora: Otras Construcciones y Mejora: Otras Construcciones y Mejora: 9: 40266 null RANSMISION S.A PAGO SER' | ENTACIONES; ENDE-CI-UTIN-4/5-16; OS - 4/ NTRO DE COMPUTO REDUNDANTE DE EN De Vehículos, Maquinaria y Equipos Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Cheque: 12381 -04010; INSPECCION DEL SITIO DE LAS SU Side Bienes Públicos de Dominio Privado De Vehículos, Maquinaria y Equipos De Bienes Públicos de Dominio Privado De Vehículos, Maquinaria y Equipos De Bienes Públicos de Dominio Privado De Bienes Públicos de Dominio Privado De Vehículos de Dominio Privado De Mro Cuenta B: 1-18735411 Cheque: 42 VICIO DE GESTION DE TESORERIA Y SEGU | BESTACIONES 855 855 561 855 855 JIMIENTO FINAN | ION - GFYS 2120400000561 ASOCIADAS A LA LINEA DE TRANSMISION DEL PROYETO 22101000000855 22101000000855 2120400000561 22101000000855 22101000000855 | Total por Cbte | 12.420,00 12.420,00 4.544,27 80,00 620,00 657,00 3.037,77 149,50 |
| DE AIRE 24120 Comprobante Fecha Cote: 2083 CLAURE INTERCO 42230 42230 42230 Comprobante Fecha Cote: 2083 ENDE TI EJECUC | L IMPORTACIONES - REPRESES ACONDICIONADOS DEL CE Mantenimiento y Reparación de 9: 40263 null E ZURITA REINALDO; FA-VIPRONEXION PARANDO AL SIN Otras Construcciones y Mejora: Mantenimiento y Reparación de Otras Construcciones y Mejora: 0: 40266 null RANSMISION S.A PAGO SER: CION DE LOS PROYECTOS LIN | ENTACIONES; ENDE-CI-UTIN-4/5-16; OS - 4/ NTRO DE COMPUTO REDUNDANTE DE EN a Vehículos, Maquinaria y Equipos Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Cheque: 12381 -04010; INSPECCION DEL SITIO DE LAS SU as de Bienes Públicos de Dominio Privado s de Bienes Públicos de Dominio Privado | DE CORPORAC 561 IBESTACIONES 855 855 561 855 855 JIMIENTO FINAN CHAS; BELGICA | ION - GFYS 2120400000561 ASOCIADAS A LA LINEA DE TRANSMISION DEL PROYETO 22101000000855 22101000000855 2120400000561 22101000000855 22101000000855 | Importe Grai. Total por Cbte Importe Grai. | 12.420,00 12.420,00 4.544,27 80,00 620,00 657,00 3.037,77 149,50 4.544,27 |
| DE AIRE 24120 Comprobants Fecha Chte: 2083 CLAURE INTERCO 42230 42230 42230 Comprobants Fecha Chte: 2083 ENDE TI EJECUC | L IMPORTACIONES - REPRESE S ACONDICIONADOS DEL CE Mantenimiento y Reparación de 9: 40263 null E ZURITA REINALDO; FA-VIPR- ONEXION PARANDO AL SIN Otras Construcciones y Mejora: Mantenimiento y Reparación de Otras Construcciones y Mejora: S: 40266 null RANNSMISION S.A PAGO SER' CION DE LOS PROYECTOS LIN SE SANTIVAÑEZ; ANILLO ENE | ENTACIONES; ENDE-CI-UTIN-4/5-16; OS - 4/ NTRO DE COMPUTO REDUNDANTE DE EN a Vehículos, Maquinaria y Equipos Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Cheque: 12381 -04010; INSPECCION DEL SITIO DE LAS SU as de Bienes Públicos de Dominio Privado s de Bienes Públicos de Dominio Privado | DE CORPORAC 561 IBESTACIONES 855 855 561 855 855 JIMIENTO FINAN CHAS; BELGICA | ASOCIADAS A LA LINEA DE TRANSMISION DEL PROYETO 22101000000855 22101000000855 2120400000561 22101000000855 22101000000855 | Importe Grai. Total por Cbte Importe Grai. | 12.420,00 12.420,00 4.544,27 80,00 620,00 657,00 3.037,77 149,50 4.544,27 |
| DE AIRE 24120 Comprobante Fecha Chte: 2083 CLAURE INTERCO 12230 12230 12230 12230 12230 Comprobante Fecha Chte: 2083 ENDE TI EJECUC SAN JOS 12230 | L IMPORTACIONES - REPRESES ACONDICIONADOS DEL CE Mantenimiento y Reparación de 9: 40263 null E ZURITA REINALDO; FA-VIPR- ONEXION PARANDO AL SIN Otras Construcciones y Mejora: Mantenimiento y Reparación de Otras Construcciones y Mejora: 0: 40266 null RANSMISION S.A PAGO SER' CION DE LOS PROYECTOS LIN SE SANTIVAÑEZ; ANILLO ENE Otras Construcciones y Mejora: | ENTACIONES; ENDE-CI-UTIN-4/5-16; OS - 4/ NTRO DE COMPUTO REDUNDANTE DE EN De Vehículos, Maquinaria y Equipos Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Cheque: 12381 -04010; INSPECCION DEL SITIO DE LAS SU S de Bienes Públicos de Dominio Privado S de Bienes Públicos de Dominio Privado De Vehículos, Maquinaria y Equipos S de Bienes Públicos de Dominio Privado S de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-18735411 Cheque: 42 VICIO DE GESTION DE TESORERIA Y SEGU ERGETICO DEL SUR; JUANA AZURDUY DE S de Bienes Públicos de Dominio Privado | BESTACIONES 855 855 561 855 855 JIMIENTO FINAN CHAS; BELGIC. E PADILLA - Pag | ASOCIADAS A LA LINEA DE TRANSMISION DEL PROYETO 22101000000855 22101000000855 2120400000561 22101000000855 22101000000855 22101000000855 20101000000855 | Importe Grai. Total por Cbte Importe Grai. | 12.420,00 12.420,00 4.544,27 80,00 620,00 657,00 3.037,77 149,50 4.544,27 |
| Comprobante Fecha Chte: 2083 CLAURE INTERCO 42230 42230 42230 42230 Comprobante Fecha Chte: 2083 ENDE TI EJECUC SAN JOS 42230 Comprobante Comprobante Fecha Chte: Comprobante Comprobante Comprobante Comprobante Comprobante | L IMPORTACIONES - REPRESES ACONDICIONADOS DEL CE Mantenimiento y Reparación de 9: 40263 null E ZURITA REINALDO; FA-VIPRONEXION PARANDO AL SIN Otras Construcciones y Mejora: Mantenimiento y Reparación de Otras Construcciones y Mejora: S: 40266 null RANSMISION S.A PAGO SER' CION DE LOS PROYECTOS LIN SE SANTIVAÑEZ; ANILLO ENE Otras Construcciones y Mejora: | ENTACIONES; ENDE-CI-UTIN-4/5-16; OS - 4/ NTRO DE COMPUTO REDUNDANTE DE EN De Vehículos, Maquinaria y Equipos Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Cheque: 12381 -04010; INSPECCION DEL SITIO DE LAS SU s de Bienes Públicos de Dominio Privado s de Bienes Públicos de Dominio Privado de Vehículos, Maquinaria y Equipos s de Bienes Públicos de Dominio Privado s de Bienes Públicos de Dominio Privado s de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-18735411 Cheque: 42 VICIO DE GESTION DE TESORERIA Y SEGU ERAS DE TRANSMISION WARNES LAS BREI ERGETICO DEL SUR; JUANA AZURDUY DE S de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-18735411 | BESTACIONES 855 855 561 855 855 JIMIENTO FINAN CHAS; BELGIC. E PADILLA - Pag | ASOCIADAS A LA LINEA DE TRANSMISION DEL PROYETO 22101000000855 22101000000855 2120400000561 22101000000855 22101000000855 22101000000855 20101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 12.420,00 12.420,00 4.544,27 80,00 620,00 657,00 3.037,77 149,50 4.544,27 |
| Comprobante Fecha Chte: 2083 CLAURE INTERCO 42230 42230 42230 42230 Comprobante Fecha Chte: 2083 ENDE TI EJECUC SAN JOS 42230 Comprobante Fecha Chte: | L IMPORTACIONES - REPRESES ACONDICIONADOS DEL CE Mantenimiento y Reparación de 9: 40263 null E ZURITA REINALDO; FA-VIPRONEXION PARANDO AL SIN Otras Construcciones y Mejora: Otras Construcciones y Mejora: Mantenimiento y Reparación de Otras Construcciones y Mejora: S: 40266 null RANSMISION S.A PAGO SER: CION DE LOS PROYECTOS LIN SE SANTIVAÑEZ; ANILLO ENE Otras Construcciones y Mejora: | ENTACIONES; ENDE-CI-UTIN-4/5-16; OS - 4/ NTRO DE COMPUTO REDUNDANTE DE EN De Vehículos, Maquinaria y Equipos Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Cheque: 12381 -04010; INSPECCION DEL SITIO DE LAS SU S de Bienes Públicos de Dominio Privado S de Bienes Públicos de Dominio Privado De Vehículos, Maquinaria y Equipos S de Bienes Públicos de Dominio Privado De Vehículos, Maquinaria y Equipos S de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-18735411 Cheque: 42 VICIO DE GESTION DE TESORERIA Y SEGU ERGETICO DEL SUR; JUANA AZURDUY DE S de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-18735411 Cheque: 41 | DE CORPORAC 561 BESTACIONES 855 855 561 855 855 901 BESTACIONES 855 855 855 | ASOCIADAS A LA LINEA DE TRANSMISION DEL PROYETO 22101000000855 22101000000855 2120400000561 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 12.420,00 12.420,00 4.544,27 80,00 620,00 657,00 3.037,77 149,50 4.544,27 1.615.038,63 |
| DE AIRE 24120 Comprobante Fecha Chte: 2083 CLAURE INTERCO 42230 42230 42230 42230 42230 42230 42230 Comprobante Fecha Chte: 2083 ENDE TI EJECUC SAN JOS 42230 Comprobante Fecha Chte: 2083 ENDE TE EJECUC SAN JOS 42230 | L IMPORTACIONES - REPRESES ACONDICIONADOS DEL CE Mantenimiento y Reparación de 8: 40263 null E ZURITA REINALDO; FA-VIPRONEXION PARANDO AL SIN Otras Construcciones y Mejora: Mantenimiento y Reparación de Otras Construcciones y Mejora: Otras Construcciones y Mejora: Otras Construcciones y Mejora: Otras Construcciones y Mejora: S: 40266 null RANSMISION S.A PAGO SER' Otras Construcciones y Mejora: Otras Construcciones y Mejora: SE SANTIVAÑEZ; ANILLO ENE Otras Construcciones y Mejora: SI 402661 null RANSMISION S.A PAGO SER' | ENTACIONES; ENDE-CI-UTIN-4/5-16; OS - 4/ NTRO DE COMPUTO REDUNDANTE DE EN De Vehículos, Maquinaria y Equipos Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Cheque: 12381 -04010; INSPECCION DEL SITIO DE LAS SU S de Bienes Públicos de Dominio Privado De Vehículos, Maquinaria y Equipos De Vehículos, Maquinaria y Equipos De de Bienes Públicos de Dominio Privado De Vehículos, Maquinaria y Equipos De de Bienes Públicos de Dominio Privado De Vehículos de Dominio Privado De Vehículos de Dominio Privado De Vehículos de Dominio Privado De Bienes Públicos de Dominio Privado De GESTION DE TESORERIA Y SEGUEAS DE TRANSMISION WARNES LAS BREIERGETICO DEL SUR; JUANA AZURDUY DE DE S de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-18735411 Cheque: 41 VICIO DE GESTION DE TESORERIA Y SEGUENCIO DE GESTIO | DE CORPORAC 561 BESTACIONES 855 855 561 855 855 JIMIENTO FINAN CHAS; BELGIC. E PADILLA - Pag 855 | ASOCIADAS A LA LINEA DE TRANSMISION DEL PROYETO 22101000000855 22101000000855 2120400000561 22101000000855 22101000000855 22101000000855 221011000000855 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 12.420,00 12.420,00 4.544,27 80,00 620,00 657,00 3.037,77 149,50 4.544,27 |
| Comprobante Fecha Chte: 2083 CLAURE INTERCO 42230 42230 42230 42230 Comprobante Fecha Chte: 2083 ENDE TI E JECUC SAN JOS 42230 Comprobante Fecha Chte: 2083 ENDE TI E JECUC SAN JOS 4230 | L IMPORTACIONES - REPRESES ACONDICIONADOS DEL CE Mantenimiento y Reparación de 9: 40263 null E ZURITA REINALDO; FA-VIPRONEXION PARANDO AL SIN Otras Construcciones y Mejora: Otras Construcciones y Mejora: Mantenimiento y Reparación de Otras Construcciones y Mejora: EXAMPINICIONADE ANO SER' CION DE LOS PROYECTOS LIN SE SANTIVAÑEZ ; ANILLO ENE CION DE LOS PROYECTOS LIN SE SANTIVAÑEZ ; ANILLO ENE CION DE LOS PROYECTOS LIN SE SANTIVAÑEZ ; ANILLO ENE CION DE LOS PROYECTOS LIN SE SANTIVAÑEZ ; ANILLO ENE CION DE LOS PROYECTOS LIN SE SANTIVAÑEZ ; ANILLO ENE | ENTACIONES; ENDE-CI-UTIN-4/5-16; OS - 4/ NTRO DE COMPUTO REDUNDANTE DE EN De Vehículos, Maquinaria y Equipos Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Cheque: 12381 -04010; INSPECCION DEL SITIO DE LAS SU s de Bienes Públicos de Dominio Privado s de Bienes Públicos de Dominio Privado de Vehículos, Maquinaria y Equipos s de Bienes Públicos de Dominio Privado s de Bienes Públicos de Dominio Privado s de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-18735411 Cheque: 42 VICIO DE GESTION DE TESORERIA Y SEGUES DE TRANSMISION WARNES LAS BREI-ERGETICO DEL SUR; JUANA AZURDUY DE S de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-18735411 Cheque: 41 VICIO DE GESTION DE TESORERIA Y SEGUES DE TRANSMISION WARNES LAS BREI-ERGETICO DE GESTION DE TESORERIA Y SEGUES DE TRANSMISION WARNES LAS BREI-ERGETICO DEL SUR; JUANA AZURDUY DE SERGETICO DEL SUR; JUANA AZURDUY DE SERGETICO DEL SUR; JUANA AZURDUY DE SERGETICO DEL SUR; JUANA AZURDUY DE | DE CORPORAC 561 BESTACIONES 855 855 561 855 855 JIMIENTO FINAN CHAS; BELGIC. E PADILLA - Pag 855 | ASOCIADAS A LA LINEA DE TRANSMISION DEL PROYETO 22101000000855 22101000000855 2120400000561 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 A LOS TRONCOS; o de: Servicios Ende Transmision a ENDE TRANSMISION S.A 22101000000855 ICIERO PARA LA A LOS TRONCOS; o de: Servicios Ende Transmision a ENDE TRANSMISION S.A 2000 TRONCOS; o de: Servicios Ende Transmision a ENDE TRANSMISION S.A 2000 TRONCOS; o de: Servicios Ende Transmision a ENDE TRANSMISION S.A 2000 TRONCOS; o de: Servicios Ende Transmision a ENDE TRANSMISION S.A 2000 TRANSMISION TRANSMISION S.A | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 12.420,00 12.420,00 4.544,27 80,00 620,00 657,00 3.037,77 149,50 4.544,27 1.615.038,63 1.615.038,63 |
| DE AIRE 24120 Comprobante Fecha Chte: 2083 CLAURE INTERCO 42230 42230 42230 62230 62230 62230 62230 62230 62230 62230 62230 62230 62230 62230 62230 62230 62230 62230 62230 62230 62230 62230 62230 62230 62230 62230 62230 | L IMPORTACIONES - REPRESES ACONDICIONADOS DEL CE Mantenimiento y Reparación de 9: 40263 null E ZURITA REINALDO; FA-VIPRONEXION PARANDO AL SIN Otras Construcciones y Mejora: Otras Construcciones y Mejora: Mantenimiento y Reparación de Otras Construcciones y Mejora: EXAMPINICIONADE ANO SER' CION DE LOS PROYECTOS LIN SE SANTIVAÑEZ ; ANILLO ENE CION DE LOS PROYECTOS LIN SE SANTIVAÑEZ ; ANILLO ENE CION DE LOS PROYECTOS LIN SE SANTIVAÑEZ ; ANILLO ENE CION DE LOS PROYECTOS LIN SE SANTIVAÑEZ ; ANILLO ENE CION DE LOS PROYECTOS LIN SE SANTIVAÑEZ ; ANILLO ENE | ENTACIONES; ENDE-CI-UTIN-4/5-16; OS - 4/ NTRO DE COMPUTO REDUNDANTE DE EN 9 Vehículos, Maquinaria y Equipos Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Cheque: 12381 -04010; INSPECCION DEL SITIO DE LAS SU s de Bienes Públicos de Dominio Privado s de Bienes Públicos de Dominio Privado s Vehículos, Maquinaria y Equipos s de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-18735411 Cheque: 42 VICIO DE GESTION DE TESORERIA Y SEGL ERGETICO DEL SUR ; JUANA AZURDUY DE s de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-18735411 Cheque: 41 VICIO DE GESTION DE TESORERIA Y SEGL ENGETICO DEL SUR ; JUANA AZURDUY DE s de Bienes Públicos de Dominio Privado | DE CORPORAC 561 DESTACIONES 855 855 561 855 855 JIMIENTO FINAN CHAS; BELGIC. E PADILLA - Pag 855 | ASOCIADAS A LA LINEA DE TRANSMISION DEL PROYETO 22101000000855 22101000000855 2120400000561 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 12.420,00 12.420,00 4.544,27 80,00 620,00 657,00 3.037,77 149,50 4.544,27 1.615.038,63 1.615.038,63 3.250.858,57 |
| DE AIRE 24120 Comprobante Fecha Chte: 2083 CLAURE INTERCO 12230 12230 12230 12230 Comprobante Fecha Chte: 2083 ENDE TI EJECUC SAN JOS 12230 Comprobante Fecha Chte: 2083 ENDE TI EJECUC SAN JOS 12230 | L IMPORTACIONES - REPRESES ACONDICIONADOS DEL CE Mantenimiento y Reparación de 9: 40263 null E ZURITA REINALDO; FA-VIPRONEXION PARANDO AL SIN Otras Construcciones y Mejora: Otras Construcciones y Mejora: Mantenimiento y Reparación de Otras Construcciones y Mejora: DE CONTRUCCIONES Y MEJORA: SE SANTIVAÑEZ ; ANILLO ENE Otras Construcciones y Mejora: Otras Construcciones y Mejora: CION DE LOS PROYECTOS LIN SE SANTIVAÑEZ ; ANILLO ENE OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORA: OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORA: OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORA: OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORA: | ENTACIONES; ENDE-CI-UTIN-4/5-16; OS - 4/ NTRO DE COMPUTO REDUNDANTE DE EN De Vehículos, Maquinaría y Equipos Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Cheque: 12381 -04010; INSPECCION DEL SITIO DE LAS SU s de Bienes Públicos de Dominio Privado s de Bienes Públicos de Dominio Privado de Vehículos, Maquinaria y Equipos s de Bienes Públicos de Dominio Privado s de Bienes Públicos de Dominio Privado s de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-18735411 Cheque: 42 VICIO DE GESTION DE TESORERIA Y SEGUESAS DE TRANSMISION WARNES LAS BREIERGETICO DEL SUR; JUANA AZURDUY DE S de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-18735411 Cheque: 41 VICIO DE GESTION DE TESORERIA Y SEGUESCAS DE TRANSMISION WARNES LAS BREIERGETICO DEL SUR; JUANA AZURDUY DE S DE TRANSMISION WARNES LAS BREIERAS DE TRANSMISION WARNES LAS BR | DE CORPORAC 561 BESTACIONES 855 855 561 855 855 JIMIENTO FINAN CHAS; BELGIC. E PADILLA - Pag 855 | ASOCIADAS A LA LINEA DE TRANSMISION DEL PROYETO 22101000000855 22101000000855 2120400000561 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 A LOS TRONCOS; o de: Servicios Ende Transmision a ENDE TRANSMISION S.A 22101000000855 ICIERO PARA LA A LOS TRONCOS; o de: Servicios Ende Transmision a ENDE TRANSMISION S.A 2000 TRONCOS; o de: Servicios Ende Transmision a ENDE TRANSMISION S.A 2000 TRONCOS; o de: Servicios Ende Transmision a ENDE TRANSMISION S.A 2000 TRONCOS; o de: Servicios Ende Transmision a ENDE TRANSMISION S.A 2000 TRANSMISION TRANSMISION S.A | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 12.420,00 12.420,00 4.544,27 80,00 620,00 657,00 3.037,77 149,50 4.544,27 1.615.038,63 1.615.038,63 |
| DE AIRE 24120 Comprobante Fecha Chte: 2083 CLAURE INTERCO 12230 12230 12230 12230 Comprobante Fecha Chte: 2083 ENDE TI EJECUC SAN JOS 12230 Comprobante Fecha Chte: 2083 ENDE TI EJECUC SAN JOS 12230 Comprobante Focha Chte: 2083 ENDE TI EJECUC SAN JOS 12230 Comprobante Focha Chte: 2083 ENDE TI EJECUC SAN JOS 12230 | L IMPORTACIONES - REPRESES ACONDICIONADOS DEL CE Mantenimiento y Reparación de 9: 40263 null E ZURITA REINALDO; FA-VIPRONEXION PARANDO AL SIN Otras Construcciones y Mejora: Otras Construcciones y Mejora: Mantenimiento y Reparación de Otras Construcciones y Mejora: S: 40266 null RANSMISION S.A PAGO SER: Otras Construcciones y Mejora: Otras Construcciones y Mejora: S: 402661 null RANSMISION S.A PAGO SER: CION DE LOS PROYECTOS LIN SE SANTIVAÑEZ; ANILLO ENE Otras Construcciones y Mejora: | ENTACIONES; ENDE-CI-UTIN-4/5-16; OS - 4/ NTRO DE COMPUTO REDUNDANTE DE EN De Vehículos, Maquinaría y Equipos Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Cheque: 12381 -04010; INSPECCION DEL SITIO DE LAS SU s de Bienes Públicos de Dominio Privado s de Bienes Públicos de Dominio Privado de Vehículos, Maquinaria y Equipos s de Bienes Públicos de Dominio Privado s de Bienes Públicos de Dominio Privado s de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-18735411 Cheque: 42 VICIO DE GESTION DE TESORERIA Y SEGUESAS DE TRANSMISION WARNES LAS BREIERGETICO DEL SUR; JUANA AZURDUY DE S de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-18735411 Cheque: 41 VICIO DE GESTION DE TESORERIA Y SEGUESAS DE TRANSMISION WARNES LAS BREIERGETICO DEL SUR; JUANA AZURDUY DE S dE BIENES PÚBLICOS DE TESORERIA Y SEGUESAS DE TRANSMISION WARNES LAS BREIERGETICO DEL SUR; JUANA AZURDUY DE S dE BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO PRIVADO Nro Cuenta B: 1-18735411 | DE CORPORAC 561 BESTACIONES 855 855 561 855 855 JIMIENTO FINAN CHAS; BELGIC. E PADILLA - Pag 855 | ASOCIADAS A LA LINEA DE TRANSMISION DEL PROYETO 22101000000855 22101000000855 2120400000561 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 A LOS TRONCOS; o de: Servicios Ende Transmision a ENDE TRANSMISION S.A 22101000000855 ICIERO PARA LA A LOS TRONCOS; o de: Servicios Ende Transmision a ENDE TRANSMISION S.A 2000 TRONCOS; o de: Servicios Ende Transmision a ENDE TRANSMISION S.A 2000 TRONCOS; o de: Servicios Ende Transmision a ENDE TRANSMISION S.A 2000 TRONCOS; o de: Servicios Ende Transmision a ENDE TRANSMISION S.A 2000 TRANSMISION TRANSMISION S.A | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 12.420,00 12.420,00 4.544,27 80,00 620,00 657,00 3.037,77 149,50 4.544,27 1.615.038,63 1.615.038,63 |
| DE AIRE 24120 Comprobante Fecha Chte: 2083 CLAURE INTERCO 12230 12230 12230 12230 Comprobante Fecha Chte: 2083 ENDE TI EJECUC SAN JOS 12230 Comprobante Fecha Chte: 2083 ENDE TI EJECUC SAN JOS 12230 Comprobante Fecha Chte: 2083 ENDE TI EJECUC SAN JOS 12230 Comprobante Fecha Chte: | L IMPORTACIONES - REPRESES ACONDICIONADOS DEL CE Mantenimiento y Reparación de 9: 40263 null E ZURITA REINALDO; FA-VIPRONEXION PARANDO AL SIN Otras Construcciones y Mejora: Otras Construcciones y Mejora: Mantenimiento y Reparación de Otras Construcciones y Mejora: S: 40266 null RANSMISION S.A PAGO SER' CION DE LOS PROYECTOS LIN SE SANTIVAÑEZ ; ANILLO ENE Otras Construcciones y Mejora: S: 402661 null RANSMISION S.A PAGO SER' CION DE LOS PROYECTOS LIN SE SANTIVAÑEZ ; ANILLO ENE Otras Construcciones y Mejora: Otras Construcciones y Mejora: | ENTACIONES; ENDE-CI-UTIN-4/5-16; OS - 4/ NTRO DE COMPUTO REDUNDANTE DE EN De Vehículos, Maquinaria y Equipos Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Cheque: 12381 -04010; INSPECCION DEL SITIO DE LAS SU S de Bienes Públicos de Dominio Privado S de Bienes Públicos de Dominio Privado De Vehículos, Maquinaria y Equipos S de Bienes Públicos de Dominio Privado De Vehículos, Maquinaria y Equipos S de Bienes Públicos de Dominio Privado De Vehículos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-18735411 Cheque: 42 VICIO DE GESTION DE TESORERIA Y SEGUERAS DE TRANSMISION WARNES LAS BREIERGETICO DEL SUR; JUANA AZURDUY DE S de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-18735411 Cheque: 41 VICIO DE GESTION DE TESORERIA Y SEGUERAS DE TRANSMISION WARNES LAS BREIERGETICO DEL SUR; JUANA AZURDUY DE S dE BIENES PÚBLICOS dE DOMINIO PRIVADO Nro Cuenta B: 1-18735411 Cheque: 41 VICIO DE GESTION DE TESORERIA Y SEGUERAS DE TRANSMISION WARNES LAS BREIERGETICO DEL SUR; JUANA AZURDUY DE S de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-18735411 Cheque: 40 | DE CORPORAC 561 BESTACIONES 855 855 561 855 855 JIMIENTO FINAN CHAS ; BELGICA E PADILLA - Pag 855 JIMIENTO FINAN CHAS ; BELGICA E PADILLA - Pag 855 | ASOCIADAS A LA LINEA DE TRANSMISION DEL PROYETO 22101000000855 22101000000855 2120400000561 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 ICIERO PARA LA A LOS TRONCOS; o de: Servicios Ende Transmision a ENDE TRANSMISION S.A 22101000000855 ICIERO PARA LA A LOS TRONCOS; o de: Servicios Ende Transmision a ENDE TRANSMISION S.A 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 12.420,00 12.420,00 4.544,27 80,00 620,00 657,00 3.037,77 149,50 4.544,27 1.615.038,63 1.615.038,63 3.250.858,57 3.250.858,57 |
| DE AIRE 24120 Comprobante Fecha Chte: 2083 CLAURE INTERCO 22230 24120 22230 24120 22230 22230 Comprobante Fecha Chte: 2083 ENDE TI EJECUC SAN JOS 22230 Comprobante Fecha Chte: 2083 ENDE TI EJECUC SAN JOS 22230 Comprobante Fecha Chte: 2083 ENDE TI EJECUC SAN JOS 22230 Comprobante Fecha Chte: 2083 ENDE TI EJECUC SAN JOS 22230 | L IMPORTACIONES - REPRESES ACONDICIONADOS DEL CE Mantenimiento y Reparación de 8: 40263 null E ZURITA REINALDO; FA-VIPRONEXION PARANDO AL SIN Otras Construcciones y Mejora: Otras Construcciones y Mejora: Mantenimiento y Reparación de Otras Construcciones y Mejora: Otras Construcciones y Mejora: Otras Construcciones y Mejora: S: 40266 null RANSMISION S.A PAGO SER' CION DE LOS PROYECTOS LIN SE SANTIVAÑEZ; ANILLO ENE Otras Construcciones y Mejora: S: 402661 null RANSMISION S.A PAGO SER' CION DE LOS PROYECTOS LIN SE SANTIVAÑEZ; ANILLO ENE Otras Construcciones y Mejora: SE SANTIVAÑEZ; ANILLO ENE Otras Construcciones y Mejora: SE ANTIVAÑEZ; ANILLO ENE OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORA: SE ANTIVAÑEZ ; ANILLO ENE OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORA: SE ANTIVAÑEZ ; ANILLO ENE OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORA: SE ANTIVAÑEZ ; ANILLO ENE OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORA: SE ANTIVAÑEZ ; ANILLO ENE OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORA: SE ANTIVAÑEZ ; ANILLO ENE OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORA: SE ANTIVAÑEZ ; ANILLO ENE OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORA: SE ANTIVAÑEZ ; ANILLO ENE OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORA: SE ANTIVAÑEZ ; ANILLO ENE OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORA: | ENTACIONES; ENDE-CI-UTIN-4/5-16; OS - 4/ NTRO DE COMPUTO REDUNDANTE DE EN De Vehículos, Maquinaria y Equipos Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Cheque: 12381 -04010; INSPECCION DEL SITIO DE LAS SU Side Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-18735411 Cheque: 42 VICIO DE GESTION DE TESORERIA Y SEGUEAS DE TRANSMISION WARNES LAS BREIESEGETICO DEL SUR; JUANA AZURDUY DE SIGE SIDE TRANSMISION WARNES LAS BREIESAS DE TRANSMISION WARNES LAS BREIESAS DE TRANSMISION WARNES LAS BREIESEGETICO DEL SUR; JUANA AZURDUY DE SIGES DE TRANSMISION WARNES LAS BREIESEGETICO DEL SUR; JUANA AZURDUY DE SIGES DE TRANSMISION WARNES LAS BREIESES DE TRANSMISION WARNES LAS BREIESEGETICO DEL SUR; JUANA AZURDUY DE SIGNO DE GESTION DE TESORERIA Y SEGUENCIA DE TESORERIA Y SEGUE | DE CORPORAC 561 BESTACIONES 855 855 561 855 855 JIMIENTO FINAN CHAS; BELGIC. E PADILLA - Pag 855 JIMIENTO FINAN CHAS; BELGIC. E PADILLA - Pag 855 | ASOCIADAS A LA LINEA DE TRANSMISION DEL PROYETO 22101000000855 22101000000855 21204000000561 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 ALOS TRONCOS; o de: Servicios Ende Transmision a ENDE TRANSMISION S.A 22101000000855 ICIERO PARA LA ALOS TRONCOS; o de: Servicios Ende Transmision a ENDE TRANSMISION S.A 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 12.420,00 12.420,00 4.544,27 80,00 620,00 657,00 3.037,77 149,50 4.544,27 1.615.038,63 |
| Comprobante Fecha Chte: 2083 CLAURE INTERCO 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 1223 | L IMPORTACIONES - REPRESES ACONDICIONADOS DEL CE Mantenimiento y Reparación de 9: 40263 null E ZURITA REINALDO; FA-VIPR- ONEXION PARANDO AL SIN Otras Construcciones y Mejora: Otras Construcciones y Mejora: Mantenimiento y Reparación de Otras Construcciones y Mejora: EXAMPINICIONADE AND SER' CION DE LOS PROYECTOS LIN SE SANTIVAÑEZ ; ANILLO ENE Otras Construcciones y Mejora: CION DE LOS PROYECTOS LIN SE SANTIVAÑEZ ; ANILLO ENE Otras Construcciones y Mejora: EXAMPINICIONADE ANILLO ENE OTRAS CONSTRUCCIONES Y Mejora: EXAMPINICIONADE CONSTRUCCIONES Y MEJORA EXAMPINICIONADE CON SER' CION DE LOS PROYECTOS LIN SE SANTIVAÑEZ ; ANILLO ENE CION DE LOS PROYECTOS LIN SE SANTIVAÑEZ ; ANILLO ENE CION DE LOS PROYECTOS LIN SE SANTIVAÑEZ ; ANILLO ENE CION DE LOS PROYECTOS LIN SE SANTIVAÑEZ ; ANILLO ENE CION DE LOS PROYECTOS LIN SE SANTIVAÑEZ ; ANILLO ENE | ENTACIONES; ENDE-CI-UTIN-4/5-16; OS - 4/ NTRO DE COMPUTO REDUNDANTE DE EN De Vehículos, Maquinaria y Equipos Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Cheque: 12381 -04010; INSPECCION DEL SITIO DE LAS SU s de Bienes Públicos de Dominio Privado s de Bienes Públicos de Dominio Privado de Vehículos, Maquinaria y Equipos s de Bienes Públicos de Dominio Privado s de Bienes Públicos de Dominio Privado s de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-18735411 Cheque: 42 VICIO DE GESTION DE TESORERIA Y SEGUES DE TRANSMISION WARNES LAS BREIERGETICO DEL SUR; JUANA AZURDUY DE S de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-18735411 Cheque: 41 VICIO DE GESTION DE TESORERIA Y SEGUES DE TRANSMISION WARNES LAS BREIERGETICO DEL SUR; JUANA AZURDUY DE S de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-18735411 Cheque: 40 VICIO DE GESTION DE TESORERIA Y SEGUES DE TRANSMISION WARNES LAS BREIERGETICO DEL SUR; JUANA AZURDUY DE S DE TRANSMISION WARNES LAS BREIERGETICO DEL SUR; JUANA AZURDUY DE S DE TRANSMISION WARNES LAS BREIERGETICO DEL SUR; JUANA AZURDUY DE S DE TRANSMISION WARNES LAS BREIERGETICO DEL SUR; JUANA AZURDUY DE S DE TRANSMISION WARNES LAS BREIERGETICO DEL SUR; JUANA AZURDUY DE S DE TRANSMISION WARNES LAS BREIERGETICO DEL SUR; JUANA AZURDUY DE S DE TRANSMISION WARNES LAS BREIERGETICO DEL SUR; JUANA AZURDUY DE S DE TRANSMISION WARNES LAS BREIERGETICO DEL SUR; JUANA AZURDUY DE S DE TRANSMISION WARNES LAS BREIERGETICO DEL SUR; JUANA AZURDUY DE S DE TRANSMISION WARNES LAS BREIERGETICO DEL SUR; JUANA AZURDUY DE | DE CORPORAC 561 BESTACIONES 855 855 561 855 855 JIMIENTO FINAN CHAS; BELGIC. F PADILLA - Pag 855 JIMIENTO FINAN CHAS; BELGIC. F PADILLA - Pag 855 | ASOCIADAS A LA LINEA DE TRANSMISION DEL PROYETO 22101000000855 22101000000855 2120400000561 2210100000855 2210100000855 2210100000855 2210100000855 ALOS TRONCOS; o de: Servicios Ende Transmision a ENDE TRANSMISION S.A 2210100000855 ICIERO PARA LA A LOS TRONCOS; o de: Servicios Ende Transmision a ENDE TRANSMISION S.A 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 12.420,00 12.420,00 4.544,27 80,00 620,00 657,00 3.037,77 149,50 4.544,27 1.615.038,63 1.615.038,63 3.250.858,57 3.250.858,57 |
| DE AIRE 24120 Comprobante Fecha Chte: 2083 CLAURE INTERCO 12230 12230 12230 12230 12230 12230 Comprobante Fecha Chte: 2083 ENDE TI EJECUC SAN JOS 12230 Comprobante Fecha Chte: 2083 ENDE TI EJECUC SAN JOS 12230 Comprobante Fecha Chte: 2083 ENDE TI EJECUC SAN JOS 12230 Comprobante Fecha Chte: 2083 ENDE TI EJECUC SAN JOS 12230 | L IMPORTACIONES - REPRESES ACONDICIONADOS DEL CE Mantenimiento y Reparación de 9: 40263 null E ZURITA REINALDO; FA-VIPR- ONEXION PARANDO AL SIN Otras Construcciones y Mejora: Otras Construcciones y Mejora: Mantenimiento y Reparación de Otras Construcciones y Mejora: EXAMPINICIONADE AND SER' CION DE LOS PROYECTOS LIN SE SANTIVAÑEZ ; ANILLO ENE Otras Construcciones y Mejora: CION DE LOS PROYECTOS LIN SE SANTIVAÑEZ ; ANILLO ENE Otras Construcciones y Mejora: EXAMPINICIONADE ANILLO ENE OTRAS CONSTRUCCIONES Y Mejora: EXAMPINICIONADE CONSTRUCCIONES Y MEJORA EXAMPINICIONADE CON SER' CION DE LOS PROYECTOS LIN SE SANTIVAÑEZ ; ANILLO ENE CION DE LOS PROYECTOS LIN SE SANTIVAÑEZ ; ANILLO ENE CION DE LOS PROYECTOS LIN SE SANTIVAÑEZ ; ANILLO ENE CION DE LOS PROYECTOS LIN SE SANTIVAÑEZ ; ANILLO ENE CION DE LOS PROYECTOS LIN SE SANTIVAÑEZ ; ANILLO ENE | ENTACIONES; ENDE-CI-UTIN-4/5-16; OS - 4/ NTRO DE COMPUTO REDUNDANTE DE EN de Vehículos, Maquinaria y Equipos Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Cheque: 12381 -04010; INSPECCION DEL SITIO DE LAS SU s de Bienes Públicos de Dominio Privado s de Bienes Públicos de Dominio Privado de Vehículos, Maquinaria y Equipos s de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-18735411 Cheque: 42 VICIO DE GESTION DE TESORERIA Y SEGUERAS DE TRANSMISION WARNES LAS BREIERGETICO DEL SUR; JUANA AZURDUY DE s de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-18735411 Cheque: 41 VICIO DE GESTION DE TESORERIA Y SEGUERAS DE TRANSMISION WARNES LAS BREIERGETICO DEL SUR; JUANA AZURDUY DE s de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-18735411 Cheque: 40 VICIO DE GESTION DE TESORERIA Y SEGUERAS DE TRANSMISION WARNES LAS BREIERGETICO DEL SUR; JUANA AZURDUY DE s de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-18735411 Cheque: 40 VICIO DE GESTION DE TESORERIA Y SEGUEAS DE TRANSMISION WARNES LAS BREIERGETICO DEL SUR; JUANA AZURDUY DE SANDERS DE TRANSMISION WARNES LAS BREIERGETICO DEL SUR; JUANA AZURDUY DE SANDERS DE TRANSMISION WARNES LAS BREIERGETICO DEL SUR; JUANA AZURDUY DE SANDERS DE TRANSMISION WARNES LAS BREIERGETICO DEL SUR; JUANA AZURDUY DE SANDERS DE TRANSMISION WARNES LAS BREIERGETICO DEL SUR; JUANA AZURDUY DE SANDERS DE TRANSMISION WARNES LAS BREIERGETICO DEL SUR; JUANA AZURDUY DE SANDERS DE TRANSMISION WARNES LAS BREIERGETICO DEL SUR; JUANA AZURDUY DE SANDERS DE TRANSMISION WARNES LAS BREIERGETICO DEL SUR; JUANA AZURDUY DE SANDERS DE TRANSMISION WARNES LAS BREIERGETICO DEL SUR; JUANA AZURDUY DE SANDERS DE TRANSMISION WARNES LAS BREIERGETICO DEL SUR; JUANA AZURDUY DE SANDERS DE TRANSMISION WARNES LAS BREIERGETICO DEL SUR; JUANA AZURDUY DE SANDERS DE TRANSMISION WARNES LAS BREIERGETICO DEL SUR; JUANA AZURDUY DE SANDERS DE TRANSMISION WARNES LAS BREIERGETICO DEL SUR; JUANA AZURDUY DE SANDERS DE | DE CORPORAC 561 BESTACIONES 855 855 561 855 855 S61 855 S55 JIMIENTO FINAN CHAS ; BELGIC. E PADILLA - Pag 855 JIMIENTO FINAN CHAS ; BELGIC. E PADILLA - Pag 855 | ASOCIADAS A LA LINEA DE TRANSMISION DEL PROYETO 22101000000855 22101000000855 2120400000561 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 ICIERO PARA LA A LOS TRONCOS; o de: Servicios Ende Transmision a ENDE TRANSMISION S.A 22101000000855 ICIERO PARA LA A LOS TRONCOS; o de: Servicios Ende Transmision a ENDE TRANSMISION S.A 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 12.420,00 12.420,00 4.544,27 80,00 620,00 657,00 3.037,77 149,50 4.544,27 1.615.038,63 1.615.038,63 3.250.858,57 3.250.858,57 |

| | £402663 | Nro Cuenta B: 1-18735411 | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha Cbte: | null | Cheque: 39 | | | | |
| EJECUCI | CION DE LOS PROYECTOS LINE | ICIO DE GESTION DE TESORERIA Y SEG AS DE TRANSMISION WARNES LAS BRE | CHAS ; BELGICA | LOS TRONCOS; | Importe Gral. | 2.000.518,79 |
| | | de Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | o de: Servicios Ende Transmision a ENDE TRANSMISION S.A 22101000000855 | | 2.000.518,79 |
| | , , | | | | Total por Cbte | 2.000.518,79 |
| Comprobante: | e: 402664 | Nro Cuenta B: 1-18735411 | | | | |
| Fecha Cbte: | null | Cheque: 38 | | | | |
| | | ICIO DE GESTION DE TESORERIA Y SEG AS DE TRANSMISION WARNES LAS BRE | | | Importe Gral. | 1.008.512,07 |
| SAN JOS 42230 | | RGETICO DEL SUR ; JUANA AZURDUY DI de Bienes Públicos de Dominio Privado | E PADILLA - Pago 855 | o de: Servicios Ende Transmision a ENDE TRANSMISION S.A 22101000000855 | | 1.008.512,07 |
| | | | | | Total por Cbte | 1.008.512,07 |
| Comprobante: | | Nro Cuenta B: 1-4707292 | | | | |
| Fecha Cbte: | | Cheque: 3510 | DADA SISTEMA | COBIJA MES DE MAYO 2016. 1.328.000 LTS A BS.1.10 C/LT | Importo Gral | 1 460 900 00 |
| | | R-ANH-ULGR Nº 0049/2016. DE LP 29/01/2 | | 21302000000591 | Importe Gral. | 1.460.800,00 |
| | ,, | | | | Total por Cbte | 1.460.800,00 |
| Comprobante: | : 40268 | Nro Cuenta B: 1-4707292 | | | | |
| Fecha Cbte: | null | Cheque: 3511 | | | | |
| | EFINACION -SENA- PAGO - POF 0 SG RAR-ANH-ULGR № 0049/2 | | EMA AISLADO SE | NA MES DE MAYO 2016. 45.000 LTS A BS.1.10 C/LT POR BS. | Importe Grai. | 49.500,00 |
| , | Combustibles, Lubricantes y Deri | | 591 | 21302000000591 | | 49.500,00 |
| | | | | | Total por Cbte | 49.500,00 |
| Comprobante: | | Nro Cuenta B: 1-3903776 | | | | |
| Fecha Cbte: | | Cheque: 12383 | | | | |
| | S.A DT-FIN-04/052 - PAGO POR ADJUNTOS. | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA O | FICINAS ENDE, C | ORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 SEGUN PRE | Importe Gral. | 13.176,60 |
| 21200 | Energía Eléctrica | | 537 | 21201000000537 | | 11.687,10 |
| 85100 | Tasas | | 720 | 21703010000720 | | 1.489,50 |
| | | | | | Total por Cbte | 13.176,60 |
| Comprobante: | | Nro Cuenta B: 1-4414623 | | | | |
| Fecha Cbte: 2083 YPFB CC | | Cheque: 915595807 EDIESEL 1.550.179 LITROS PARA GENERA | ACION DE PLANT | TA MOXOS, MES DE MAYO 2016, LTRS. 1.550.179 A BS. 3,71 | Importe Gral. | 5.751.944,09 |
| C/LT; 240 | O PRECINTOS A BS. 2.40, Y 57 F Combustibles, Lubricantes y Deri | FACTURAS A BS. 3 C/U. | 591 | 21302000000591 | • | 5.751.944,09 |
| | | | | | Total por Cbte | 5.751.944,09 |
| Comprobante: | :40272 | Nro Cuenta B: 1-4707292 | | | | |
| Fecha Cbte: | null | Cheque: 3512 | | | | |
| ESTACIO | ONES LINNIMETRICAS, PROYEC | CTOS HIDROELECTRICAS RIO MADERA | Y PROYECTO EL | | Importe Gral. | 205.000,00 |
| 42230 | Otras Construcciones y Mejoras | de Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 205.000,00 |
| O | 10074 | New Owner to But 2000770 | | | Total por Cbte | 205.000,00 |
| Comprobante: Fecha Cbte: | | Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12387 | | | | |
| | | • | SION DE EONDOS | - FONDO ROTATORIO BINES Y SERVICIOS ABRIL 2016 | Importe Gral. | 10.204.56 |
| 2003 RODKIG 24120 | | Vehículos, Maquinaria y Equipos | 561 | 21204000000561 | importe Grai. | , |
| | Combustibles, Lubricantes y Deri | | | 21204000000001 | | |
| | | | | 2120200000501 | | |
| 34110 | • | · | 591 | 21302000000591 | | 1.955,89 |
| 34200 | Productos Químicos y Farmacéu | · | 591 592 | 21302000000592 | | 1.955,89 418,00 |
| | • | · | 591 | | Total por Chie | 1.955,89 418,00 4.989,54 |
| 34200 | Productos Químicos y Farmacéu Otros Repuestos y Accesorios | · | 591 592 | 21302000000592 | Total por Cbte | 2.841,13 1.955,89 418,00 4.989,54 10.204,56 |
| 34200 39800 | Productos Químicos y Farmacéu Otros Repuestos y Accesorios 2:40275 | uticos | 591 592 | 21302000000592 | Total por Cbte | 1.955,89 418,00 4.989,54 |
| 34200 39800 Comprobante: Fecha Cbte: | Productos Químicos y Farmacéu Otros Repuestos y Accesorios 9:40275 null | Nro Cuenta B: 1-3904930 | 591 592 593 | 21302000000592 21302000000593 | Total por Cbte | 1.955,89 418,00 4.989,54 |
| 34200 39800 Comprobante: Fecha Cbte: | Productos Químicos y Farmacéu Otros Repuestos y Accesorios 9:40275 null | Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3963 DOSE-04053; VIAJE A LA CIUDAD DE CO | 591 592 593 | 21302000000592 21302000000593 | | 1.955,89 418,00 4.989,54 10.204,56 |
| 34200 39800 Comprobante: Fecha Chte: 2084 ROJAS F | Productos Químicos y Farmacéu Otros Repuestos y Accesorios 9:40275 null FERREL JOHNNY RAMIRO; SV-I | Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3963 DOSE-04053; VIAJE A LA CIUDAD DE CO | 591 592 593 BIJA - APOYO EN | 21302000000592 21302000000593 I LA OPERACION DEL SISTEMA COBIJA | | 1.955,89 418,00 4.989,54 10.204,56 2.044,66 |
| 34200 39800 Comprobante: Fecha Chte: 2084 ROJAS F 22210 | Productos Químicos y Farmacéu Otros Repuestos y Accesorios 9:40275 null FERREL JOHNNY RAMIRO; SV-I Viáticos por viajes al interior del p | Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3963 DOSE-04053; VIAJE A LA CIUDAD DE COlpaís Nro Cuenta B: 1-3903776 | 591 592 593 BIJA - APOYO EN | 21302000000592 21302000000593 I LA OPERACION DEL SISTEMA COBIJA | Importe Gral. | 1.955,89 418,00 4.989,54 10.204,56 |
| 34200 39800 Comprobante: Fecha Chte: 2084 ROJAS F 222210 Comprobante: Fecha Chte: | Productos Químicos y Farmacéu Otros Repuestos y Accesorios 9:40275 null FERREL JOHNNY RAMIRO; SV-I Viáticos por viajes al interior del p 9:40277 null | Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3963 DOSE-04053; VIAJE A LA CIUDAD DE COlpaís Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12389 | 591 592 593 BIJA - APOYO EN | 2130200000592 2130200000593 I LA OPERACION DEL SISTEMA COBIJA 21202000000546 | Importe Gral. Total por Cbte | 1.955,89 418,00 4.989,54 10.204,56 2.044,66 2.044,66 |
| 34200 39800 Comprobante: Fecha Chte: 2084 ROJAS F 222210 Comprobante: Fecha Chte: 2084 CLAURE INTERCO | Productos Químicos y Farmacéu Otros Repuestos y Accesorios 2:40275 null FERREL JOHNNY RAMIRO; SV-I Viáticos por viajes al interior del p 2:40277 null E ZURITA REINALDO; SV-VIPR-0 ONEXION PANDO AL SIN. | Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3963 DOSE-04053; VIAJE A LA CIUDAD DE COl país Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12389 D4048; INSPECCIÓN DEL SITIO DE LAS SU | 591 592 593 BIJA - APOYO EN 546 | 21302000000592 21302000000593 I LA OPERACION DEL SISTEMA COBIJA 21202000000546 ASOCIADAS A LA LINEA DE TRANSMISION DEL PROYECTO | Importe Gral. Total por Cbte | 1.955,89 418,00 4.989,54 10.204,56 2.044,66 2.044,66 6.363,43 |
| 34200 39800 Comprobante: Fecha Chte: 2084 ROJAS F 222210 Comprobante: Fecha Chte: 2084 CLAURE INTERCO | Productos Químicos y Farmacéu Otros Repuestos y Accesorios 2:40275 null FERREL JOHNNY RAMIRO; SV-I Viáticos por viajes al interior del p 2:40277 null E ZURITA REINALDO; SV-VIPR-0 ONEXION PANDO AL SIN. | Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3963 DOSE-04053; VIAJE A LA CIUDAD DE COlpaís Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12389 | 591 592 593 BIJA - APOYO EN | 2130200000592 2130200000593 I LA OPERACION DEL SISTEMA COBIJA 21202000000546 | Importe Gral. Total por Cbte | 1,955,89 418,00 4,989,54 10,204,56 2,044,66 2,044,66 6,363,43 6,363,43 |
| 34200 39800 Comprobante: Fecha Chte: 2084 ROJAS F 22210 Comprobante: Fecha Chte: 2084 CLAURE | Productos Químicos y Farmacéu Otros Repuestos y Accesorios 2:40275 null FERREL JOHNNY RAMIRO; SV-I Viáticos por viajes al interior del p 2:40277 null E ZURITA REINALDO; SV-VIPR-0 DONEXION PANDO AL SIN. Otras Construcciones y Mejoras | Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3963 DOSE-04053; VIAJE A LA CIUDAD DE COl país Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12389 D4048; INSPECCIÓN DEL SITIO DE LAS SU | 591 592 593 BIJA - APOYO EN 546 | 21302000000592 21302000000593 I LA OPERACION DEL SISTEMA COBIJA 21202000000546 ASOCIADAS A LA LINEA DE TRANSMISION DEL PROYECTO | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 1.955,89 418,00 4.989,54 10.204,56 2.044,66 2.044,66 |
| 34200 39800 Comprobante: Fecha Chte: 2084 ROJAS F 22210 Comprobante: Fecha Chte: 1NTERCC 42230 Comprobante: | Productos Químicos y Farmacéu Otros Repuestos y Accesorios 2:40275 null FERREL JOHNNY RAMIRO; SV-V Viáticos por viajes al interior del p 2:40277 null E ZURITA REINALDO; SV-VIPR-0 ONEXION PANDO AL SIN. Otras Construcciones y Mejoras 2:40278 | Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3963 DOSE-04053; VIAJE A LA CIUDAD DE COl país Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12389 D4048; INSPECCIÓN DEL SITIO DE LAS SU de Bienes Públicos de Dominio Privado | 591 592 593 BIJA - APOYO EN 546 | 21302000000592 21302000000593 I LA OPERACION DEL SISTEMA COBIJA 21202000000546 ASOCIADAS A LA LINEA DE TRANSMISION DEL PROYECTO | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 1.955,89 418,00 4.989,54 10.204,56 2.044,66 2.044,66 6.363,43 6.363,43 |
| Gomprobante: Fecha Chte: 2084 ROJAS F 22210 Comprobante: Fecha Chte: 1NTERCC 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2084 PUCHO L | Productos Químicos y Farmacéu Otros Repuestos y Accesorios 2:40275 null FERREL JOHNNY RAMIRO; SV-I Viáticos por viajes al interior del p 2:40277 null E ZURITA REINALDO; SV-VIPR-0 ONEXION PANDO AL SIN. Otras Construcciones y Mejoras 2:40278 null LLANQUECHOQUE GUILLERMO | Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3963 DOSE-04053; VIAJE A LA CIUDAD DE COlpaís Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12389 D4048; INSPECCIÓN DEL SITIO DE LAS SU de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12390 D GERMAN; SV-VIPR-04050; APOYO CON | 591 592 593 BIJA - APOYO EN 546 UBESTACIONES A 855 | 21302000000592 21302000000593 I LA OPERACION DEL SISTEMA COBIJA 21202000000546 ASOCIADAS A LA LINEA DE TRANSMISION DEL PROYECTO | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 1.955,89 418,00 4.989,54 10.204,56 2.044,66 2.044,66 6.363,43 6.363,43 6.363,43 |
| Gomprobante: Fecha Chte: 2084 ROJAS F 22210 Comprobante: Fecha Chte: 1NTERCC 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2084 PUCHO L | Productos Químicos y Farmacéu Otros Repuestos y Accesorios 2:40275 null FERREL JOHNNY RAMIRO; SV-I Viáticos por viajes al interior del p 2:40277 null E ZURITA REINALDO; SV-VIPR-0 ONEXION PANDO AL SIN. Otras Construcciones y Mejoras 2:40278 null LLANQUECHOQUE GUILLERMO DAS A LA LINEA DE TRANSMIS | Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3963 DOSE-04053; VIAJE A LA CIUDAD DE COlpaís Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12389 D4048; INSPECCIÓN DEL SITIO DE LAS SU de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12390 D GERMAN; SV-VIPR-04050; APOYO CON SION DEL PROYECTO INTERCONEXION A | 591 592 593 BIJA - APOYO EN 546 UBESTACIONES A 855 | 21302000000592 21302000000593 I LA OPERACION DEL SISTEMA COBIJA 21202000000546 ASOCIADAS A LA LINEA DE TRANSMISION DEL PROYECTO 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 1.955,89 418,00 4.989,54 10.204,56 2.044,66 2.044,66 6.363,43 6.363,43 6.363,43 |
| GOMPROBANTE: Fecha Chte: 2084 ROJAS F 22210 Comprobante: Fecha Chte: 1NTERCC 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2084 PUCHO L ASOCIAL | Productos Químicos y Farmacéu Otros Repuestos y Accesorios 2:40275 null FERREL JOHNNY RAMIRO; SV-I Viáticos por viajes al interior del p 2:40277 null E ZURITA REINALDO; SV-VIPR-0 ONEXION PANDO AL SIN. Otras Construcciones y Mejoras 2:40278 null LLANQUECHOQUE GUILLERMO DAS A LA LINEA DE TRANSMIS | Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3963 DOSE-04053; VIAJE A LA CIUDAD DE COlpaís Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12389 D4048; INSPECCIÓN DEL SITIO DE LAS SU de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12390 D GERMAN; SV-VIPR-04050; APOYO CON | 591 592 593 BIJA - APOYO EN 546 UBESTACIONES A 855 | 2130200000592 2130200000593 I LA OPERACION DEL SISTEMA COBIJA 21202000000546 ASOCIADAS A LA LINEA DE TRANSMISION DEL PROYECTO 22101000000855 A INSPECCION DEL SITIO DE LAS SUBESTACIONES | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 1.955,89 418,00 4.989,54 10.204,56 2.044,66 2.044,66 6.363,43 6.363,43 6.363,43 6.323,45 |
| Gomprobante: Fecha Chte: 2084 ROJAS F 22210 Comprobante: Fecha Chte: 1NTERCC 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2084 PUCHO L ASOCIAL | Productos Químicos y Farmacéu Otros Repuestos y Accesorios 2:40275 null FERREL JOHNNY RAMIRO; SV-I Viáticos por viajes al interior del p 2:40277 null E ZURITA REINALDO; SV-VIPR-0 ONEXION PANDO AL SIN. Otras Construcciones y Mejoras 2:40278 null LLANQUECHOQUE GUILLERMC DAS A LA LINEA DE TRANSMIS Otras Construcciones y Mejoras | Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3963 DOSE-04053; VIAJE A LA CIUDAD DE COlpaís Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12389 D4048; INSPECCIÓN DEL SITIO DE LAS SU de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12390 D GERMAN; SV-VIPR-04050; APOYO CON SION DEL PROYECTO INTERCONEXION A | 591 592 593 BIJA - APOYO EN 546 UBESTACIONES A 855 | 2130200000592 2130200000593 I LA OPERACION DEL SISTEMA COBIJA 21202000000546 ASOCIADAS A LA LINEA DE TRANSMISION DEL PROYECTO 22101000000855 A INSPECCION DEL SITIO DE LAS SUBESTACIONES | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 1.955,89 418,00 4.989,54 10.204,56 2.044,66 2.044,66 6.363,43 6.363,43 6.363,43 6.323,45 |
| Gomprobante: Comprobante: Fecha Chte: 2084 ROJAS F 22210 Comprobante: Fecha Chte: 1NTERCC 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2084 PUCHO L ASOCIAL 42230 Comprobante: | Productos Químicos y Farmacéu Otros Repuestos y Accesorios 2:40275 null FERREL JOHNNY RAMIRO; SV-I Viáticos por viajes al interior del p 2:40277 null E ZURITA REINALDO; SV-VIPR-0 ONEXION PANDO AL SIN. Otras Construcciones y Mejoras 2:40278 null LLANQUECHOQUE GUILLERMC DAS A LA LINEA DE TRANSMIS Otras Construcciones y Mejoras 0:40279 | Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3963 DOSE-04053; VIAJE A LA CIUDAD DE COlpaís Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12389 D4048; INSPECCIÓN DEL SITIO DE LAS SU de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12390 D GERMAN; SV-VIPR-04050; APOYO CON SION DEL PROYECTO INTERCONEXION A de Bienes Públicos de Dominio Privado | 591 592 593 BIJA - APOYO EN 546 UBESTACIONES A 855 | 2130200000592 2130200000593 I LA OPERACION DEL SISTEMA COBIJA 21202000000546 ASOCIADAS A LA LINEA DE TRANSMISION DEL PROYECTO 22101000000855 A INSPECCION DEL SITIO DE LAS SUBESTACIONES | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 1.955,89 418,00 4.989,54 10.204,56 2.044,66 2.044,66 6.363,43 6.363,43 6.363,43 6.323,45 |
| Gomprobante: Fecha Chte: 2084 ROJAS F 22210 Comprobante: Fecha Chte: 1NTERCC 42230 Comprobante: ASOCIAE 42230 Comprobante: Comprobante: Fecha Chte: 2084 PUCHO L ASOCIAE 42230 | Productos Químicos y Farmacéu Otros Repuestos y Accesorios 2:40275 null FERREL JOHNNY RAMIRO; SV-I Viáticos por viajes al interior del p 2:40277 null E ZURITA REINALDO; SV-VIPR-0 ONEXION PANDO AL SIN. Otras Construcciones y Mejoras 2:40278 null LLANQUECHOQUE GUILLERMO DAS A LA LINEA DE TRANSMIS Otras Construcciones y Mejoras 2:40279 null DN - DT-FIN-04/041 - PAGO POR | Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3963 DOSE-04053; VIAJE A LA CIUDAD DE COl país Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12389 D4048; INSPECCIÓN DEL SITIO DE LAS SU de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12390 GIGERMAN; SV-VIPR-04050; APOYO CON BION DEL PROYECTO INTERCONEXION A de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12391 | 591 592 593 BIJA - APOYO EN 546 UBESTACIONES A 855 I VEHICULO EN L ILL SIN. | 2130200000592 2130200000593 I LA OPERACION DEL SISTEMA COBIJA 21202000000546 ASOCIADAS A LA LINEA DE TRANSMISION DEL PROYECTO 22101000000855 A INSPECCION DEL SITIO DE LAS SUBESTACIONES | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 1.955,89 418,00 4.989,54 10.204,56 2.044,66 2.044,66 6.363,43 6.363,43 6.363,43 6.323,45 6.323,45 |
| Gomprobante: Fecha Chte: 2084 ROJAS F 22210 Comprobante: Fecha Chte: 1NTERCC 42230 Comprobante: ASOCIAE 42230 Comprobante: Comprobante: Fecha Chte: 2084 PUCHO L ASOCIAE 42230 | Productos Químicos y Farmacéu Otros Repuestos y Accesorios 2:40275 null FERREL JOHNNY RAMIRO; SV-I Viáticos por viajes al interior del p 2:40277 null E ZURITA REINALDO; SV-VIPR-0 ONEXION PANDO AL SIN. Otras Construcciones y Mejoras 2:40278 null LLANQUECHOQUE GUILLERMC DAS A LA LINEA DE TRANSMIS Otras Construcciones y Mejoras 2:40279 null | Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3963 DOSE-04053; VIAJE A LA CIUDAD DE COl país Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12389 D4048; INSPECCIÓN DEL SITIO DE LAS SU de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12390 GIGERMAN; SV-VIPR-04050; APOYO CON BION DEL PROYECTO INTERCONEXION A de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12391 | 591 592 593 BIJA - APOYO EN 546 UBESTACIONES A 855 I VEHICULO EN L ILL SIN. | 21302000000592 21302000000593 I LA OPERACION DEL SISTEMA COBIJA 21202000000546 ASOCIADAS A LA LINEA DE TRANSMISION DEL PROYECTO 22101000000855 A INSPECCION DEL SITIO DE LAS SUBESTACIONES 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 1.955,89 418,00 4.989,54 10.204,56 2.044,66 2.044,66 6.363,43 6.363,43 6.363,43 |

| Tooler Older | : 40280 | Nro Cuenta B: 1-3903776 | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| iecha Cbte: | | Cheque: 12392 | ESDONDIE | NTE A LA DDIMEDA OLIMCENA DE ABDIL 2016 DEE CO. | Importo Gral | 2.879,0 |
| 40301 | JK LIDA DI-FIN-04/053 - PAGC | DE PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS CORI | RESPONDIE | NTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2016. REF.: CD- | Importe Gral. | 2.879, |
| 120 | Pasajes al Exterior del país | | 545 | 21202000000545 | | 2.879, |
| | | | | | Total por Cbte | 2.879,0 |
| omprobante | | Nro Cuenta B: 1-3903776 | | | | |
| cha Cbte: | | Cheque: 12393 | ITOPEO EIS | SICO QUIMICO Y TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PUNTO: | E Importe Grai | 9.200, |
| | ISTRO EN LAGUNA COLORADA. | | II OKEO FIS | SICO QUIMICO T TOMA DE MOESTRAS DE AGOA EN PONTO. | s importe Grai. | 9.200, |
| 230 | Otras Construcciones y Mejoras d | le Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 9.200,0 |
| | | | | | Total por Cbte | 9.200,0 |
| omprobante | | Nro Cuenta B: 1-18735411 | | | | |
| echa Cbte: | | Cheque: 43 | | OLON DEL BROVEGTO LINEA DE TRANSMISION ANULLO | loon and a Const | 4.4.400.000 |
| | TICODEL SUR | ESORERIA Y SEGUIMIENTO FINANCIERO DE | LA EJECU | CION DEL PROYECTO LINEA DE TRANSMISION ANULLO | Importe Gral. | 14.433.282, |
| 230 | Otras Construcciones y Mejoras d | le Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 14.433.282,0 |
| | | | | | Total por Cbte | 14.433.282,0 |
| omprobante | | Nro Cuenta B: 1-3903776 | | | | |
| echa Cbte: | | Cheque: 12395 | DOTOCOL IZ | ZACION DE CONTRATOS CON ENDE TRANSMISION DE | luun anta Onal | 40.700 |
| | | 1 MODIF. 2 y 3 Y CTTO. № 9048 MODIF. 3, SE | | ZACION DE CONTRATOS CON ENDE TRANSMISION DE CI-UJUR-4/16-16 DE FECHA 15/04/2016. | Importe Gral. | 10.700, |
| 200 | Gastos Judiciales | | 583 | 21206000000583 | | 10.700,0 |
| | | | | | Total por Cbte | 10.700,0 |
| omprobante | | Nro Cuenta B: 1-3903776 | | | | |
| echa Cbte: | | Cheque: 12396 | | | | |
| | | ; KCAJ-D1-FIN-CLPZ.001-04/11; REPOSICION | | S - FONDO ROTATORIO OFICINAS COORDINACION LA PAZ | importe Gral. | 2.449, |
| 200 300 | Energía Eléctrica | | 537 538 | 21201000000537 21201000000538 | | 83,: 20, |
| 400 | Agua Telefonía | | 536 | 21201000000336 | | 846,6 |
| 500 | Periódicos y boletines | | 587 | 21301000000587 | | 1.500, |
| 000 | r chodicos y bolcunos | | 001 | 2100100000001 | Total por Cbte | 2.449,9 |
| omprobante | :40288 | Nro Cuenta B: 1-4414623 | | | | |
| cha Cbte: | null | Cheque: 2530 | | | | |
| 85 ROJAS | MORALES MIGUEL ANGEL - P | AGO S/G OS-12/17-2015 SERVICIO DE MANT | ENIMIENTO | DE 3.198 | Importe Gral. | 171.456, |
| KM DE L 120 | INEA TRIFASICASEN 24,9 KV DE Mantenimiento y Reparación de V | ESDE SUBESTACION PICHU HASTA MINA LIL | IANA (SUD ` 561 | YUNGAS) LA PAZ 2120400000561 | | 171.456, |
| 120 | wanteriimento y rreparacion de v | ericulos, Maquinaria y Equipos | 301 | 21204000000301 | Total por Cbte | 171.456,9 |
| omprobante | ±40289 | New Owner Co. 4 4707000 | | | Total per obto | 171.400,0 |
| | | Nro Cuenta B: 1-4/0/292 | | | | |
| echa Cbte: | | Nro Cuenta B: 1-4707292 Cheque: 3513 | | | | |
| | null | Cheque: 3513 | CION DE LE | CTURADORES E IMPRESORA PARA LOS SISTEMAS DE | Importe Gral. | 681.350,0 |
| 085 GSH BO DISTRIB | null LIVIA SRL; DA-BYS 4/52-2016; O UCION DEPENDIENTES DE LA G | Cheque: 3513 C 4/1-2016; CDCPP-ENDE-2016-015; ADQUISI | | | Importe Gral. | · |
| 085 GSH BO DISTRIB | null LIVIA SRL; DA-BYS 4/52-2016; O | Cheque: 3513 C 4/1-2016; CDCPP-ENDE-2016-015; ADQUISI | CION DE LE | CTURADORES E IMPRESORA PARA LOS SISTEMAS DE 22102000000858 | <u> </u> | 681.350,0 |
| 085 GSH BO DISTRIB 3120 | null LIVIA SRL; DA-BYS 4/52-2016; O UCION DEPENDIENTES DE LA G Equipo de Computación | Cheque: 3513 C 4/1-2016; CDCPP-ENDE-2016-015; ADQUISI | | | Importe Gral. | 681.350,0 |
| 085 GSH BO DISTRIB 3120 omprobante | null LIVIA SRL; DA-BYS 4/52-2016; O UCION DEPENDIENTES DE LA G Equipo de Computación 2:40290 | Cheque: 3513 C 4/1-2016; CDCPP-ENDE-2016-015; ADQUISI .O.S.E. | | | <u> </u> | 681.350,0 |
| 085 GSH BOI DISTRIB 1120 omprobante echa Cbte: 085 ELFEO S | null LIVIA SRL; DA-BYS 4/52-2016; O UCION DEPENDIENTES DE LA G Equipo de Computación 240290 null S.A PAGO S/G OS-12/30-2015, | Cheque: 3513 C 4/1-2016; CDCPP-ENDE-2016-015; ADQUISI O.S.E. Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2531 RELEVAMIENTO DE 17 KM DE LINEA TRIFAS | 858 SICAS EN 24 | 22102000000858 | <u> </u> | 681.350,0 681.350,0 |
| D85 GSH BOI DISTRIB 3120 Somprobante echa Cbte: D85 ELFEO S DESDE S | null LIVIA SRL; DA-BYS 4/52-2016; O UCION DEPENDIENTES DE LA G Equipo de Computación 2:40290 null S.A PAGO S/G OS-12/30-2015, SUBESTACION PICHU HASTA CH | Cheque: 3513 C 4/1-2016; CDCPP-ENDE-2016-015; ADQUISI CO.S.E. Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2531 | 858 SICAS EN 24 LA PAZ. | 22102000000858 | Total por Cbte | 681.350,0 681.350,0 57.218,2 |
| DISTRIB DISTRIB 120 DISTRIB 120 DISTRIB 120 DISTRIB 120 DISTRIB DISTRIB DISTRIB DISTRIB DISTRIB DISTRIB DISTRIB DISTRIB DISTRIB DISTRIB | null LIVIA SRL; DA-BYS 4/52-2016; O UCION DEPENDIENTES DE LA G Equipo de Computación 240290 null S.A PAGO S/G OS-12/30-2015, | Cheque: 3513 C 4/1-2016; CDCPP-ENDE-2016-015; ADQUISI O.S.E. Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2531 RELEVAMIENTO DE 17 KM DE LINEA TRIFAS | 858 SICAS EN 24 | 22102000000858 | Total por Cbte | 681.350,0 681.350,0 57.218,2 |
| 085 GSH BOI DISTRIB 1120 comprobante echa Cbte: 085 ELFEO S DESDE S | null LIVIA SRL; DA-BYS 4/52-2016; O UCION DEPENDIENTES DE LA G Equipo de Computación 2:40290 null S.A PAGO S/G OS-12/30-2015, SUBESTACION PICHU HASTA CH Consultorías por Producto | Cheque: 3513 C 4/1-2016; CDCPP-ENDE-2016-015; ADQUISI O.S.E. Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2531 RELEVAMIENTO DE 17 KM DE LINEA TRIFAS HACALA-SUD YUNGAS DEPARTAMENTO DE | 858 SICAS EN 24 LA PAZ. | 22102000000858 | Total por Cbte | 681.350,0 681.350,0 57.218, |
| 085 GSH BO DISTRIB 1120 Comprobante echa Cbte: 085 ELFEO S DESDE S 5210 | null LIVIA SRL; DA-BYS 4/52-2016; O UCION DEPENDIENTES DE LA G Equipo de Computación 2:40290 null S.A PAGO S/G OS-12/30-2015, SUBESTACION PICHU HASTA CH Consultorías por Producto | Cheque: 3513 C 4/1-2016; CDCPP-ENDE-2016-015; ADQUISI O.S.E. Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2531 RELEVAMIENTO DE 17 KM DE LINEA TRIFAS | 858 SICAS EN 24 LA PAZ. | 22102000000858 | Total por Cbte | 681.350,0 681.350,0 57.218,2 |
| 085 GSH BO DISTRIB 1120 comprobante echa Cote: 085 ELFEO S DESDE S 1210 comprobante echa Cote: | null LIVIA SRL; DA-BYS 4/52-2016; O UCION DEPENDIENTES DE LA G Equipo de Computación 2:40290 null S.A PAGO S/G OS-12/30-2015, SUBESTACION PICHU HASTA CH Consultorías por Producto 2:40291 null | Cheque: 3513 C 4/1-2016; CDCPP-ENDE-2016-015; ADQUISI O.S.E. Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2531 RELEVAMIENTO DE 17 KM DE LINEA TRIFAS HACALA-SUD YUNGAS DEPARTAMENTO DE Nro Cuenta B: 1-4414623 | 858 SICAS EN 24 LA PAZ. 575 | 2210200000858 .9 KV 21205000000575 | Total por Cbte | 681.350,0 681.350,0 57.218, 57.218,2 |
| 085 GSH BOI DISTRIB 1120 omprobante echa Cote: 085 ELFEO S DESDE S 1210 omprobante echa Cote: 085 EDESER REF:CD: | null LIVIA SRL; DA-BYS 4/52-2016; O UCION DEPENDIENTES DE LA G Equipo de Computación 2:40290 null S.A PAGO S/G OS-12/30-2015, SUBESTACION PICHU HASTA CH Consultorías por Producto 2:40291 null IS.A., OS-10/107-2015, CTTO 114 I120819,CBJ:120126 | Cheque: 3513 C 4/1-2016; CDCPP-ENDE-2016-015; ADQUISI C.O.S.E. Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2531 RELEVAMIENTO DE 17 KM DE LINEA TRIFAS HACALA-SUD YUNGAS DEPARTAMENTO DE Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2532 16, PAGO POR SERVICIO DE AMPLIACION D | 858 SICAS EN 24 LA PAZ. 575 | 2210200000858 3.9 KV 21205000000575 EXPANSION DEL SISTEMA COBIJA. | Importe Gral. Total por Cbte | 681.350,0 681.350,0 57.218,2 57.218,2 1.584.422,0 |
| 085 GSH BOI DISTRIB 1120 000000000000000000000000000000000 | null LIVIA SRL; DA-BYS 4/52-2016; O UCION DEPENDIENTES DE LA G Equipo de Computación 2:40290 null S.A PAGO S/G OS-12/30-2015, SUBESTACION PICHU HASTA CH Consultorías por Producto 2:40291 null IS.A., OS-10/107-2015, CTTO 114 I120819,CBJ:120126 | Cheque: 3513 C 4/1-2016; CDCPP-ENDE-2016-015; ADQUISI O.S.E. Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2531 RELEVAMIENTO DE 17 KM DE LINEA TRIFAS HACALA-SUD YUNGAS DEPARTAMENTO DE Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2532 | 858 SICAS EN 24 LA PAZ. 575 | 2210200000858 .9 KV 21205000000575 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 681.350,0 681.350,0 57.218,2 57.218,2 1.584.422,0 |
| 085 GSH BOI DISTRIB 1120 Omprobante echa Chte: 085 ELFEO S DESDE S 2210 Omprobante echa Chte: 085 EDESER REF:CD: | null LIVIA SRL; DA-BYS 4/52-2016; O UCION DEPENDIENTES DE LA G Equipo de Computación 7:40290 null S.A PAGO S/G OS-12/30-2015, SUBESTACION PICHU HASTA CH Consultorías por Producto 7:40291 null S.A., OS-10/107-2015, CTTO 114 120819,CBJ:120126 Otras Construcciones y Mejoras de | Cheque: 3513 C 4/1-2016; CDCPP-ENDE-2016-015; ADQUISI C.O.S.E. Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2531 RELEVAMIENTO DE 17 KM DE LINEA TRIFAS HACALA-SUD YUNGAS DEPARTAMENTO DE Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2532 16, PAGO POR SERVICIO DE AMPLIACION D le Bienes Públicos de Dominio Privado | 858 SICAS EN 24 LA PAZ. 575 | 2210200000858 3.9 KV 21205000000575 EXPANSION DEL SISTEMA COBIJA. | Importe Gral. Total por Cbte | 681.350,0 681.350,0 57.218,2 57.218,2 1.584.422,0 |
| 085 GSH BOI DISTRIB 120 omprobante ocha Cote: 085 ELFEO S DESDE S 210 omprobante ocha Cote: 085 EDESER REF:CD: 230 | null LIVIA SRL; DA-BYS 4/52-2016; O UCION DEPENDIENTES DE LA G Equipo de Computación 7:40290 null S.A PAGO S/G OS-12/30-2015, SUBESTACION PICHU HASTA CH Consultorías por Producto 7:40291 null S.A., OS-10/107-2015, CTTO 114 120819,CBJ:120126 Otras Construcciones y Mejoras de 7:40292 | Cheque: 3513 C 4/1-2016; CDCPP-ENDE-2016-015; ADQUISI C.O.S.E. Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2531 RELEVAMIENTO DE 17 KM DE LINEA TRIFAS HACALA-SUD YUNGAS DEPARTAMENTO DE Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2532 16, PAGO POR SERVICIO DE AMPLIACION D le Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 | 858 SICAS EN 24 LA PAZ. 575 | 2210200000858 3.9 KV 21205000000575 EXPANSION DEL SISTEMA COBIJA. | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 681.350,0 681.350,0 57.218,2 57.218,2 1.584.422,0 |
| 085 GSH BOI DISTRIB 120 omprobante ocha Cote: 085 ELFEO S DESDE S 210 omprobante ocha Cote: 085 EDESER REF:CD: 230 | null LIVIA SRL; DA-BYS 4/52-2016; O UCION DEPENDIENTES DE LA G Equipo de Computación 7:40290 null S.A PAGO S/G OS-12/30-2015, SUBESTACION PICHU HASTA CH Consultorías por Producto 7:40291 null S.A., OS-10/107-2015, CTTO 114 120819,CBJ:120126 Otras Construcciones y Mejoras d 7:40292 null | Cheque: 3513 C 4/1-2016; CDCPP-ENDE-2016-015; ADQUISI C.O.S.E. Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2531 RELEVAMIENTO DE 17 KM DE LINEA TRIFAS HACALA-SUD YUNGAS DEPARTAMENTO DE Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2532 16, PAGO POR SERVICIO DE AMPLIACION D te Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12398 | 858 SICAS EN 24 LA PAZ. 575 E REDES - E 855 | 2210200000858 3.9 KV 21205000000575 EXPANSION DEL SISTEMA COBIJA. 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 681.350,0 681.350,0 57.218,2 57.218,2 1.584.422,0 1.584.422,0 |
| 085 GSH BOI DISTRIB 120 DISTRIB 120 DISTRIB 120 DISTRIB 185 ELFEO S 210 DISTRIB 185 EDESER REF:CD: 230 DISTRIB 185 EDESER REF:CD: 230 | null LIVIA SRL; DA-BYS 4/52-2016; O UCION DEPENDIENTES DE LA G Equipo de Computación 2:40290 null S.A PAGO S/G OS-12/30-2015, SUBESTACION PICHU HASTA CH Consultorías por Producto 2:40291 null S.A., OS-10/107-2015, CTTO 114 120819,CBJ:120126 Otras Construcciones y Mejoras d 2:40292 null A CARDENAS HENRY; OS - 4/3-016 - UAIN | Cheque: 3513 C 4/1-2016; CDCPP-ENDE-2016-015; ADQUISI C.O.S.E. Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2531 RELEVAMIENTO DE 17 KM DE LINEA TRIFAS HACALA-SUD YUNGAS DEPARTAMENTO DE Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2532 16, PAGO POR SERVICIO DE AMPLIACION D te Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12398 | 858 SICAS EN 24 LA PAZ. 575 E REDES - E 855 | 2210200000858 9 KV 21205000000575 EXPANSION DEL SISTEMA COBIJA. 22101000000855 IEA EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL 01AL 07 DI | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 681.350,0 681.350,0 57.218,2 57.218,2 1.584.422,0 1.584.422,0 1.584.422,0 |
| 085 GSH BOI DISTRIB 1120 omprobante echa Cbte: 085 ELFEO S DESDE S 1210 omprobante echa Cbte: 085 EDESER REF:CD: 1230 omprobante echa Cbte: | null LIVIA SRL; DA-BYS 4/52-2016; O UCION DEPENDIENTES DE LA G Equipo de Computación 2:40290 null S.A PAGO S/G OS-12/30-2015, SUBESTACION PICHU HASTA CH Consultorías por Producto 2:40291 null S.A., OS-10/107-2015, CTTO 114 1:120819,CBJ:120126 Otras Construcciones y Mejoras d 2:40292 null A CARDENAS HENRY; OS - 4/3- | Cheque: 3513 C 4/1-2016; CDCPP-ENDE-2016-015; ADQUISI C.O.S.E. Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2531 RELEVAMIENTO DE 17 KM DE LINEA TRIFAS HACALA-SUD YUNGAS DEPARTAMENTO DE Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2532 16, PAGO POR SERVICIO DE AMPLIACION D te Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12398 | 858 SICAS EN 24 LA PAZ. 575 E REDES - E 855 | 2210200000858 3.9 KV 21205000000575 EXPANSION DEL SISTEMA COBIJA. 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 681.350,0 681.350,0 57.218,2 57.218,2 1.584.422,0 1.584.422,0 1.677,2 |
| omprobante cha Chte: 085 ELFEO S DESDE S 210 0mprobante cha Chte: 085 ELFEO S DESDE S 2210 0mprobante cha Chte: 085 EDESER REF:CD: 230 0mprobante cha Chte: 086 EARACAR ABRIL 20 220 | null LIVIA SRL; DA-BYS 4/52-2016; O UCION DEPENDIENTES DE LA G Equipo de Computación 2:40290 null S.A PAGO S/G OS-12/30-2015, SUBESTACION PICHU HASTA CH Consultorías por Producto 2:40291 null S.A., OS-10/107-2015, CTTO 114 120819,CBJ:120126 Otras Construcciones y Mejoras d 2:40292 null A CARDENAS HENRY; OS - 4/3- 016 - UAIN Consultores de Línea | Cheque: 3513 C 4/1-2016; CDCPP-ENDE-2016-015; ADQUISI :O.S.E. Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2531 RELEVAMIENTO DE 17 KM DE LINEA TRIFAS HACALA-SUD YUNGAS DEPARTAMENTO DE Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2532 16, PAGO POR SERVICIO DE AMPLIACION D le Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12398 2016; SERVICIOS PROFESIONALES CONSUL | 858 SICAS EN 24 LA PAZ. 575 E REDES - E 855 | 2210200000858 9 KV 21205000000575 EXPANSION DEL SISTEMA COBIJA. 22101000000855 IEA EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL 01AL 07 DI | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 681.350,0 681.350,0 57.218,2 57.218,2 1.584.422,0 1.584.422,0 1.677,2 |
| omprobante cha Chte: 085 ELFEO S DESDE S 210 0mprobante cha Chte: 085 ELFEO S DESDE S 2210 0mprobante cha Chte: 085 EDESER REF:CD: 230 0mprobante cha Chte: 086 SIACAR ABRIL 20 220 0mprobante | null LIVIA SRL; DA-BYS 4/52-2016; O UCION DEPENDIENTES DE LA G Equipo de Computación 7:40290 null S.A PAGO S/G OS-12/30-2015, SUBESTACION PICHU HASTA CH Consultorías por Producto 7:40291 null S.A., OS-10/107-2015, CTTO 114 1120819,CBJ:120126 Otras Construcciones y Mejoras d 7:40292 null A CARDENAS HENRY; OS - 4/3- 1016 - UAIN Consultores de Línea | Cheque: 3513 C 4/1-2016; CDCPP-ENDE-2016-015; ADQUISI :O.S.E. Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2531 RELEVAMIENTO DE 17 KM DE LINEA TRIFAS HACALA-SUD YUNGAS DEPARTAMENTO DE Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2532 16, PAGO POR SERVICIO DE AMPLIACION D le Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12398 2016; SERVICIOS PROFESIONALES CONSUL | 858 SICAS EN 24 LA PAZ. 575 E REDES - E 855 | 2210200000858 9 KV 21205000000575 EXPANSION DEL SISTEMA COBIJA. 22101000000855 IEA EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL 01AL 07 DI | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 681.350,0 681.350,0 57.218,2 57.218,2 1.584.422,0 1.584.422,0 1.677,2 |
| omprobante cha Chte: 185 ELFEO S DESDE S 210 omprobante cha Chte: 185 ELFEO S DESDE S 2210 omprobante cha Chte: 185 EACARI ABRIL 20 220 omprobante cha Chte: | null LIVIA SRL; DA-BYS 4/52-2016; O UCION DEPENDIENTES DE LA G Equipo de Computación 7:40290 null S.A PAGO S/G OS-12/30-2015, SUBESTACION PICHU HASTA CH Consultorías por Producto 7:40291 null S.A., OS-10/107-2015, CTTO 114 120819,CBJ:120126 Otras Construcciones y Mejoras d 7:40292 null A CARDENAS HENRY; OS - 4/3- 1016 - UAIN Consultores de Línea 7:40293 null | Cheque: 3513 C 4/1-2016; CDCPP-ENDE-2016-015; ADQUISI :O.S.E. Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2531 RELEVAMIENTO DE 17 KM DE LINEA TRIFAS HACALA-SUD YUNGAS DEPARTAMENTO DE Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2532 16, PAGO POR SERVICIO DE AMPLIACION D le Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12398 2016; SERVICIOS PROFESIONALES CONSUL Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3964 | 858 SICAS EN 24 LA PAZ. 575 E REDES - E 855 TOR DE LIN 575 | 2210200000858 2.9 KV 21205000000575 EXPANSION DEL SISTEMA COBIJA. 22101000000855 IEA EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL 01AL 07 DI 21205000000575 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 681.350,0 681.350,0 57.218, 57.218, 57.218, 1.584.422, 1.584.422, 1.584.422, 1.677, |
| 185 GSH BOI DISTRIB 120 DISTRIB 120 DISTRIB 185 ELFEO S DESDE S 210 DISTRIBUTION OF STATE 185 EDESER REF:CD: 230 DISTRIBUTION OF STATE 186 SIACAR/ ABRIL 20 220 DISTRIBUTION OF STATE 186 ARIOL IN | null LIVIA SRL; DA-BYS 4/52-2016; O UCION DEPENDIENTES DE LA G Equipo de Computación 7:40290 null S.A PAGO S/G OS-12/30-2015, SUBESTACION PICHU HASTA CH Consultorías por Producto 7:40291 null S.A., OS-10/107-2015, CTTO 114 120819,CBJ:120126 Otras Construcciones y Mejoras d 7:40292 null A CARDENAS HENRY; OS - 4/3- 1016 - UAIN Consultores de Línea 7:40293 null | Cheque: 3513 C 4/1-2016; CDCPP-ENDE-2016-015; ADQUISI :O.S.E. Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2531 RELEVAMIENTO DE 17 KM DE LINEA TRIFAS HACALA-SUD YUNGAS DEPARTAMENTO DE Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2532 16, PAGO POR SERVICIO DE AMPLIACION D le Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12398 2016; SERVICIOS PROFESIONALES CONSUL | 858 SICAS EN 24 LA PAZ. 575 E REDES - E 855 TOR DE LIN 575 | 2210200000858 2.9 KV 21205000000575 EXPANSION DEL SISTEMA COBIJA. 22101000000855 IEA EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL 01AL 07 DI 21205000000575 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 681.350,0 681.350,0 57.218, 57.218,2 1.584.422,0 1.584.422,0 1.677,1 |
| 185 GSH BOI DISTRIB 120 DISTRIB 120 DISTRIB 120 DISTRIB 185 ELFEO S 210 DISTRIBUTION 185 EDESER REF:CD: 230 DISTRIBUTION 186 SIACARI ABRIL 20 220 DISTRIBUTION 186 ARIOL IM REF:CD: | null LIVIA SRL; DA-BYS 4/52-2016; O UCION DEPENDIENTES DE LA G Equipo de Computación 2:40290 null S.A PAGO S/G OS-12/30-2015, SUBESTACION PICHU HASTA CH Consultorías por Producto 2:40291 null s.S.A., OS-10/107-2015, CTTO 114 1:120819,CBJ:120126 Otras Construcciones y Mejoras d 2:40292 null A CARDENAS HENRY; OS - 4/3- 016 - UAIN Consultores de Línea 2:40293 null MPORT EXPORT Y SERVICIOS, C 1:040362,CBJ:40068.OT 4572 | Cheque: 3513 C 4/1-2016; CDCPP-ENDE-2016-015; ADQUISI :O.S.E. Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2531 RELEVAMIENTO DE 17 KM DE LINEA TRIFAS HACALA-SUD YUNGAS DEPARTAMENTO DE Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2532 16, PAGO POR SERVICIO DE AMPLIACION D le Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12398 2016; SERVICIOS PROFESIONALES CONSUL Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3964 | 858 SICAS EN 24 LA PAZ. 575 E REDES - E 855 TOR DE LIN 575 | 2210200000858 2.9 KV 21205000000575 EXPANSION DEL SISTEMA COBIJA. 22101000000855 IEA EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL 01AL 07 DI 21205000000575 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 681.350,0 681.350,0 57.218, 57.218,3 57.218,3 1.584.422,0 1.584.422,0 1.677,2 1.677,2 351.000, |
| 185 GSH BOI DISTRIB 120 DISTRIB 120 DISTRIB 120 DISTRIB 185 ELFEO S DESDE S 210 DISTRIBUTION 185 EDESER REF:CD: 230 DISTRIBUTION 186 SIACARI ABRIL 20 220 DISTRIBUTION 186 ARIOL IM REF:CD: 230 | null LIVIA SRL; DA-BYS 4/52-2016; O UCION DEPENDIENTES DE LA G Equipo de Computación 2:40290 null S.A PAGO S/G OS-12/30-2015, SUBESTACION PICHU HASTA CH Consultorías por Producto 2:40291 null S.A., OS-10/107-2015, CTTO 114 1:120819,CBJ:120126 Otras Construcciones y Mejoras d 2:40292 null A CARDENAS HENRY; OS - 4/3- 016 - UAIN Consultores de Línea 2:40293 null MPORT EXPORT Y SERVICIOS, C 0:404362,CBJ:40068.OT 4572 Otras Construcciones y Mejoras d | Cheque: 3513 C 4/1-2016; CDCPP-ENDE-2016-015; ADQUISI C.O.S.E. Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2531 RELEVAMIENTO DE 17 KM DE LINEA TRIFAS HACALA-SUD YUNGAS DEPARTAMENTO DE Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2532 16, PAGO POR SERVICIO DE AMPLIACION D DE Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12398 2016; SERVICIOS PROFESIONALES CONSUL Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3964 DC-4/14-2016, PAGO POR ADQUISICION DE M DE Bienes Públicos de Dominio Privado | 858 SICAS EN 24 LA PAZ. 575 E REDES - E 855 TOR DE LIN 575 | 2210200000858 D.9 KV 21205000000575 EXPANSION DEL SISTEMA COBIJA. 2210100000855 DEA EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL 01AL 07 DE 21205000000575 MONOFASICOS PARA SISTEMA COBIJA. | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 681.350,0 681.350,0 57.218, 57.218,3 57.218,3 1.584.422,0 1.584.422,0 1.677,2 1.677,2 351.000, |
| omprobante echa Cote: 085 ELFEO S DESDE S 210 omprobante echa Cote: 085 ELFEO S DESDE S 2210 omprobante echa Cote: 086 EDESER REF:CD: 0230 omprobante echa Cote: 086 SIACARI ABRIL 20 omprobante echa Cote: 086 ARIOL IM REF:CD: 0230 omprobante | null LIVIA SRL; DA-BYS 4/52-2016; O UCION DEPENDIENTES DE LA G Equipo de Computación 2:40290 null S.A PAGO S/G OS-12/30-2015, SUBESTACION PICHU HASTA CH Consultorías por Producto 2:40291 null S.A., OS-10/107-2015, CTTO 114 1:120819,CBJ:120126 Otras Construcciones y Mejoras d 2:40292 null A CARDENAS HENRY; OS - 4/3- 016 - UAIN Consultores de Línea 2:40293 null MPORT EXPORT Y SERVICIOS, C 0:4040362,CBJ:40068.OT 4572 Otras Construcciones y Mejoras d 2:40294 | Cheque: 3513 C 4/1-2016; CDCPP-ENDE-2016-015; ADQUISI C.O.S.E. Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2531 RELEVAMIENTO DE 17 KM DE LINEA TRIFAS HACALA-SUD YUNGAS DEPARTAMENTO DE Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2532 16, PAGO POR SERVICIO DE AMPLIACION D DE Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12398 2016; SERVICIOS PROFESIONALES CONSUL Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3964 DC-4/14-2016, PAGO POR ADQUISICION DE M DE Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-4414623 | 858 SICAS EN 24 LA PAZ. 575 E REDES - E 855 TOR DE LIN 575 | 2210200000858 D.9 KV 21205000000575 EXPANSION DEL SISTEMA COBIJA. 2210100000855 DEA EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL 01AL 07 DE 21205000000575 MONOFASICOS PARA SISTEMA COBIJA. | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 681.350,0 681.350,0 57.218,2 57.218,2 1.584.422,0 1.584.422,0 1.677,2 1.677,2 351.000,0 351.000,0 |
| 85 GSH BOI DISTRIB 120 mprobante ocha Chte: 85 ELFEO S DESDE S 210 mprobante ocha Chte: 85 EDESER REF:CD: 230 mprobante ocha Chte: 86 SIACARI ABRIL 20 comprobante ocha Chte: 86 ARIOL IM REF:CD: 230 | null LIVIA SRL; DA-BYS 4/52-2016; O UCION DEPENDIENTES DE LA G Equipo de Computación 2:40290 null S.A PAGO S/G OS-12/30-2015, SUBESTACION PICHU HASTA CH Consultorías por Producto 2:40291 null S.A., OS-10/107-2015, CTTO 114 1:120819,CBJ:120126 Otras Construcciones y Mejoras d 2:40292 null A CARDENAS HENRY; OS - 4/3- 016 - UAIN Consultores de Línea 2:40293 null MPORT EXPORT Y SERVICIOS, C 0:404362,CBJ:40068.OT 4572 Otras Construcciones y Mejoras d 2:40294 null | Cheque: 3513 C 4/1-2016; CDCPP-ENDE-2016-015; ADQUISI C.O.S.E. Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2531 RELEVAMIENTO DE 17 KM DE LINEA TRIFAS HACALA-SUD YUNGAS DEPARTAMENTO DE Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2532 16, PAGO POR SERVICIO DE AMPLIACION D DE Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12398 2016; SERVICIOS PROFESIONALES CONSUL Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3964 DC-4/14-2016, PAGO POR ADQUISICION DE M DE Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2533 | 858 SICAS EN 24 LA PAZ. 575 E REDES - E 855 TOR DE LIN 575 EDIDORES I | 2210200000858 2.9 KV 21205000000575 EXPANSION DEL SISTEMA COBIJA. 2210100000855 EEA EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL 01AL 07 DI 21205000000575 MONOFASICOS PARA SISTEMA COBIJA. 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte | 681.350,0 681.350,0 57.218, 57.218,2 1.584.422,0 1.584.422,0 1.677,2 1.677,2 351.000,0 351.000,0 |
| 185 GSH BOI DISTRIB 120 DISTRIB 120 DISTRIB 120 DISTRIB 185 ELFEO S DESDE S 210 DISTRIB 185 EDESER REF:CD: 230 DISTRIB 186 SIACARA ABRIL 20 220 DISTRIB 186 ARIOL IM REF:CD: 230 | null LIVIA SRL; DA-BYS 4/52-2016; O UCION DEPENDIENTES DE LA G Equipo de Computación 2:40290 null S.A PAGO S/G OS-12/30-2015; SUBESTACION PICHU HASTA CH Consultorías por Producto 2:40291 null S.A., OS-10/107-2015, CTTO 114 120819,CBJ:120126 Otras Construcciones y Mejoras d 2:40292 null A CARDENAS HENRY; OS - 4/3- 016 - UAIN Consultores de Línea 2:40293 null MIDORT EXPORT Y SERVICIOS, C 1:40293 null MIDORT EXPORT Y SERVICIOS, C 1:40294 null SA ELECTRICA GUARACACHI S. 3:40294 null SA ELECTRICA GUARACACHI S. | Cheque: 3513 C 4/1-2016; CDCPP-ENDE-2016-015; ADQUISI C.O.S.E. Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2531 RELEVAMIENTO DE 17 KM DE LINEA TRIFAS HACALA-SUD YUNGAS DEPARTAMENTO DE Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2532 16, PAGO POR SERVICIO DE AMPLIACION D DE Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12398 2016; SERVICIOS PROFESIONALES CONSUL Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3964 DC-4/14-2016, PAGO POR ADQUISICION DE M DE Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2533 | 858 SICAS EN 24 LA PAZ. 575 E REDES - E 855 TOR DE LIN 575 EDIDORES I | 2210200000858 D.9 KV 21205000000575 EXPANSION DEL SISTEMA COBIJA. 2210100000855 DEA EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL 01AL 07 DE 21205000000575 MONOFASICOS PARA SISTEMA COBIJA. | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 681.350,0 681.350,0 57.218,2 57.218,2 1.584.422,0 1.584.422,0 1.677,2 1.677,2 351.000,0 351.000,0 |
| OBS GSH BOIDISTRIB SITE OF THE PROPERTY OF TH | null LIVIA SRL; DA-BYS 4/52-2016; O UCION DEPENDIENTES DE LA G Equipo de Computación 2:40290 null S.A PAGO S/G OS-12/30-2015; SUBESTACION PICHU HASTA CH Consultorías por Producto 2:40291 null S.A., OS-10/107-2015, CTTO 114 120819,CBJ:120126 Otras Construcciones y Mejoras d 2:40292 null A CARDENAS HENRY; OS - 4/3- 016 - UAIN Consultores de Línea 2:40293 null MIDORT EXPORT Y SERVICIOS, C 1:40293 null MIDORT EXPORT Y SERVICIOS, C 1:40294 null SA ELECTRICA GUARACACHI S. 3:40294 null SA ELECTRICA GUARACACHI S. | Cheque: 3513 C 4/1-2016; CDCPP-ENDE-2016-015; ADQUISI C.O.S.E. Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2531 RELEVAMIENTO DE 17 KM DE LINEA TRIFAS HACALA-SUD YUNGAS DEPARTAMENTO DE Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2532 16, PAGO POR SERVICIO DE AMPLIACION D DE Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12398 2016; SERVICIOS PROFESIONALES CONSUL Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3964 DC-4/14-2016, PAGO POR ADQUISICION DE M DE Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2533 A.; DA-BYS 4/45-2016 - OS-1/177-2016, AMPLORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 | 858 SICAS EN 24 LA PAZ. 575 E REDES - E 855 TOR DE LIN 575 EDIDORES I | 2210200000858 2.9 KV 21205000000575 EXPANSION DEL SISTEMA COBIJA. 2210100000855 EEA EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL 01AL 07 DI 21205000000575 MONOFASICOS PARA SISTEMA COBIJA. 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte | 681.350,0 681.350,0 57.218,2 57.218,2 57.218,2 1.584.422,0 1.584.422,0 1.677,2 1.677,2 351.000,0 351.000,0 |
| 085 GSH BOI DISTRIB 1120 omprobante echa Cbte: 085 ELFEO S DESDES 1210 omprobante echa Cbte: 085 EDESER REF:CD: 1230 omprobante echa Cbte: 086 SIACAR; 1220 omprobante echa Cbte: 086 ARIOL IM REF:CD: 1230 omprobante echa Cbte: 086 ARIOL IM REF:CD: 1230 | null LIVIA SRL; DA-BYS 4/52-2016; O UCION DEPENDIENTES DE LA G Equipo de Computación 2:40290 null S.A PAGO S/G OS-12/30-2015, SUBESTACION PICHU HASTA CH Consultorías por Producto 2:40291 null 8: S.A., OS-10/107-2015, CTTO 114 1:120819,CBJ:120126 Otras Construcciones y Mejoras d 2:40292 null A CARDENAS HENRY; OS - 4/3- 016 - UAIN Consultores de Línea 2:40293 null MPORT EXPORT Y SERVICIOS, O 040362,CBJ:40068.OT 4572 Otras Construcciones y Mejoras d 2:40294 null SA ELECTRICA GUARACACHI S.A. LI TERMOELECTRICA MOXOS C | Cheque: 3513 C 4/1-2016; CDCPP-ENDE-2016-015; ADQUISI C.O.S.E. Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2531 RELEVAMIENTO DE 17 KM DE LINEA TRIFAS HACALA-SUD YUNGAS DEPARTAMENTO DE Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2532 16, PAGO POR SERVICIO DE AMPLIACION D DE Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12398 2016; SERVICIOS PROFESIONALES CONSUL Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3964 DC-4/14-2016, PAGO POR ADQUISICION DE M DE Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2533 A.; DA-BYS 4/45-2016 - OS-1/177-2016, AMPLORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 | 858 SICAS EN 24 LA PAZ. 575 E REDES - E 855 TOR DE LIN 575 EDIDORES I 855 | 2210200000858 2.9 KV 21205000000575 EXPANSION DEL SISTEMA COBIJA. 2210100000855 IEA EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL 01AL 07 DI 21205000000575 MONOFASICOS PARA SISTEMA COBIJA. 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte | 681.350,0 681.350,0 57.218,2 57.218,2 1.584.422,0 1.584.422,0 1.677,2 1.677,2 351.000,0 351.000,0 1.242.079, 807.351,4 |
| 085 GSH BOI DISTRIB 1120 omprobante echa Cbte: 085 ELFEO S DESDE S 1210 omprobante echa Cbte: 085 EDESER REF:CD: 1230 omprobante echa Cbte: 086 SIACAR/ ABRIL 20 1220 omprobante echa Cbte: 086 ARIOL IM REF:CD: 1230 omprobante echa Cbte: 086 ARIOL IM REF:CD: 1230 omprobante echa Cbte: 086 ARIOL IM REF:CD: 1230 | null LIVIA SRL; DA-BYS 4/52-2016; O UCION DEPENDIENTES DE LA G Equipo de Computación 2:40290 null S.A PAGO S/G OS-12/30-2015, SUBESTACION PICHU HASTA CH Consultorías por Producto 2:40291 null 8: S.A., OS-10/107-2015, CTTO 114 1:120819,CBJ:120126 Otras Construcciones y Mejoras d 2:40292 null A CARDENAS HENRY; OS - 4/3- 016 - UAIN Consultores de Línea 2:40293 null MPORT EXPORT Y SERVICIOS, O 0:40362,CBJ:40068.OT 4572 Otras Construcciones y Mejoras d 2:40294 null SA ELECTRICA GUARACACHI S.A. LI TERMOELECTRICA MOXOS C Mantenimiento y Reparación de V | Cheque: 3513 C 4/1-2016; CDCPP-ENDE-2016-015; ADQUISI C.O.S.E. Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2531 RELEVAMIENTO DE 17 KM DE LINEA TRIFAS 1ACALA-SUD YUNGAS DEPARTAMENTO DE Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2532 16, PAGO POR SERVICIO DE AMPLIACION D de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12398 2016; SERVICIOS PROFESIONALES CONSUL Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3964 DC-4/14-2016, PAGO POR ADQUISICION DE M de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2533 Cheque: 2533 A.; DA-BYS 4/45-2016 - OS-1/1777-2016,AMPL. ORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 ehículos, Maquinaria y Equipos | 858 SICAS EN 24 LA PAZ. 575 E REDES - E 855 TOR DE LIN 575 EDIDORES I 855 | 2210200000858 2.9 KV 21205000000575 EXPANSION DEL SISTEMA COBIJA. 2210100000855 IEA EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL 01AL 07 DI 21205000000575 MONOFASICOS PARA SISTEMA COBIJA. 22101000000855 2; OPERACION MENTENIMIENTO Y ADMINISTRACION 21204000000561 | Importe Gral. Total por Cbte | 681.350,0 681.350,0 57.218,2 57.218,2 1.584.422,0 1.584.422,0 1.584.422,0 |
| 085 GSH BOI DISTRIB 1120 00mprobante echa Cbte: 085 ELFEO S 1210 00mprobante echa Cbte: 085 EDESER REF:CD: 0230 00mprobante echa Cbte: 086 SIACARI ABRIL 20 1230 00mprobante echa Cbte: 086 ARIOL IM REF:CD: 0230 00mprobante echa Cbte: 086 ARIOL IM REF:CD: | null LIVIA SRL; DA-BYS 4/52-2016; O UCION DEPENDIENTES DE LA G Equipo de Computación 2:40290 null S.A PAGO S/G OS-12/30-2015, SUBESTACION PICHU HASTA CH Consultorías por Producto 2:40291 null S.S.A., OS-10/107-2015, CTTO 114 1:120819,CBJ:120126 Otras Construcciones y Mejoras d 2:40292 null A CARDENAS HENRY; OS - 4/3- 016 - UAIN Consultores de Línea 2:40293 null MPORT EXPORT Y SERVICIOS, C 1:040362,CBJ:40068.OT 4572 Otras Construcciones y Mejoras d 3:40294 null S.A. ELECTRICA GUARACACHI S.A. LI TERMOCLECTRICA MOXOS C Mantenimiento y Reparación de V Consultorías por Producto | Cheque: 3513 C 4/1-2016; CDCPP-ENDE-2016-015; ADQUISI C.O.S.E. Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2531 RELEVAMIENTO DE 17 KM DE LINEA TRIFAS HACALA-SUD YUNGAS DEPARTAMENTO DE Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2532 16, PAGO POR SERVICIO DE AMPLIACION D de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12398 2016; SERVICIOS PROFESIONALES CONSUL Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3964 DC-4/14-2016, PAGO POR ADQUISICION DE M de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2533 A.; DA-BYS 4/45-2016 - OS-1/1777-2016,AMPL. ORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 ehículos, Maquinaria y Equipos | 858 SICAS EN 24 LA PAZ. 575 E REDES - E 855 TOR DE LIN 575 EDIDORES I 855 CTTO. 11292 561 | 2210200000858 2.9 KV 21205000000575 EXPANSION DEL SISTEMA COBIJA. 2210100000855 IEA EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL 01AL 07 DI 21205000000575 MONOFASICOS PARA SISTEMA COBIJA. 22101000000855 2; OPERACION MENTENIMIENTO Y ADMINISTRACION 21204000000561 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 681.350,0 681.350,0 57.218,2 57.218,2 1.584.422,0 1.584.422,0 1.584.422,0 1.677,2 1.677,2 351.000,0 351.000,0 351.000,0 434.727,7 |
| 185 GSH BOI DISTRIB 120 120 120 120 120 120 120 121 120 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 | null LIVIA SRL; DA-BYS 4/52-2016; O UCION DEPENDIENTES DE LA G Equipo de Computación 2:40290 null S.A PAGO S/G OS-12/30-2015, SUBESTACION PICHU HASTA CH Consultorías por Producto 2:40291 null S.S.A., OS-10/107-2015, CTTO 114 1:20819,CBJ:120126 Otras Construcciones y Mejoras d 2:40292 null A CARDENAS HENRY; OS - 4/3- 016 - UAIN Consultores de Línea 2:40293 null MPORT EXPORT Y SERVICIOS, C 1:40293 null MPORT EXPORT Y SERVICIOS, C 1:40362,CBJ:40068.OT 4572 Otras Construcciones y Mejoras d 2:40294 null SA ELECTRICA GUARACACHI S. LL TERMOCLECTRICA MOXOS C Mantenimiento y Reparación de V Consultorías por Producto | Cheque: 3513 C 4/1-2016; CDCPP-ENDE-2016-015; ADQUISI C.O.S.E. Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2531 RELEVAMIENTO DE 17 KM DE LINEA TRIFAS HACALA-SUD YUNGAS DEPARTAMENTO DE Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2532 16, PAGO POR SERVICIO DE AMPLIACION D DE Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12398 2016; SERVICIOS PROFESIONALES CONSUL Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3964 DC-4/14-2016, PAGO POR ADQUISICION DE M DE Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 3964 DC-4/14-2016, PAGO POR ADQUISICION DE M DE Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 3964 DC-4/14-2016, PAGO POR ADQUISICION DE M DE Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 445-2016 - OS-1/1777-2016,AMPL. ORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 Dehículos, Maquinaria y Equipos | 858 SICAS EN 24 LA PAZ. 575 E REDES - E 855 TOR DE LIN 575 EDIDORES I 855 CTTO. 11292 561 575 | 2210200000858 2.9 KV 21205000000575 EXPANSION DEL SISTEMA COBIJA. 2210100000855 IEA EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL 01AL 07 DI 21205000000575 MONOFASICOS PARA SISTEMA COBIJA. 22101000000855 2; OPERACION MENTENIMIENTO Y ADMINISTRACION 21204000000561 21205000000575 | Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. Total por Chte | 681.350,0 681.350,0 681.350,0 57.218,2 57.218,2 1.584.422,0 1.584.422,0 1.584.422,0 1.677,2 1.677,2 351.000,0 351.000,0 351.000,0 1.242.079,1 434.727,7 |
| 185 GSH BOI DISTRIB 120 DISTRIB 120 DISTRIB 120 DISTRIB 185 ELFEO S 2210 DISTRIB 185 ELFEO S 230 DISTRIB 186 ELESER REF:CD: 230 DISTRIB 186 SIACARI ABRIL 20 220 DISTRIB 186 ARIOL IM REF:CD: 230 DISTRIB 186 EMPRES 230 DISTRIB 187 EMPRES 188 EMPRES 240 DISTRIB 188 EMPRES 250 DISTRIB 188 EMPRES 188 EMPRES 188 EMPRES 189 EMPRES 189 EMPRES 189 EMPRES | null LIVIA SRL; DA-BYS 4/52-2016; O UCION DEPENDIENTES DE LA G Equipo de Computación 2:40290 null S.A PAGO S/G OS-12/30-2015, SUBESTACION PICHU HASTA CH Consultorías por Producto 2:40291 null S.S.A., OS-10/107-2015, CTTO 114 1:20819,CBJ:120126 Otras Construcciones y Mejoras d 2:40292 null A CARDENAS HENRY; OS - 4/3- 016 - UAIN Consultores de Línea 2:40293 null MPORT EXPORT Y SERVICIOS, C 1:40293 null MPORT EXPORT Y SERVICIOS, C 1:40362,CBJ:40068.OT 4572 Otras Construcciones y Mejoras d 2:40294 null SA ELECTRICA GUARACACHI S. LL TERMOCLECTRICA MOXOS C Mantenimiento y Reparación de V Consultorías por Producto | Cheque: 3513 C 4/1-2016; CDCPP-ENDE-2016-015; ADQUISI C.O.S.E. Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2531 RELEVAMIENTO DE 17 KM DE LINEA TRIFAS HACALA-SUD YUNGAS DEPARTAMENTO DE Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2532 16, PAGO POR SERVICIO DE AMPLIACION D Be Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12398 2016; SERVICIOS PROFESIONALES CONSUL Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3964 DC-4/14-2016, PAGO POR ADQUISICION DE M Be Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2533 A.; DA-BYS 4/45-2016 - OS-1/177-2016,AMPL. ORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 ehículos, Maquinaria y Equipos Nro Cuenta B: 1-18735411 Cheque: 44 -FIN-04/062; CTTO. No 12/15 SERVICIOS GES' | 858 SICAS EN 24 LA PAZ. 575 E REDES - E 855 TOR DE LIN 575 EDIDORES I 855 CTTO. 11292 561 575 | 2210200000858 2.9 KV 21205000000575 EXPANSION DEL SISTEMA COBIJA. 2210100000855 IEA EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL 01AL 07 DI 21205000000575 MONOFASICOS PARA SISTEMA COBIJA. 22101000000855 2; OPERACION MENTENIMIENTO Y ADMINISTRACION 21204000000561 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 681.350,0 681.350,0 57.218,2 57.218,2 1.584.422,0 1.584.422,0 1.584.422,0 1.677,2 1.677,2 351.000,0 351.000,0 351.000,0 434.727,7 |

| Comprobante: | | | 855 | 22101000000855 | | 649.182,4 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compropante: | - 40000 | No. Course Bud 4444000 | | | Total por Cbte | 649.182,4 |
| Fecha Cbte: | | Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2534 | | | | |
| | | • | NDE CALLE C | OLOMBIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, | Importe Gral. | 80.784,3 |
| | PROFORMA ADJUNTA. | SHOOMO ENERGIA ELEGIRIGA GI IGINAG E | INDE OALLE O | OLOMBIA, CORRECT CHERTE AL MEG DE ABRIE 2010, | importo Orai. | 00.704,0 |
| 21200 | Energía Eléctrica | | 537 | 21201000000537 | | 73.122,2 |
| 35100 | Tasas | | 720 | 21703010000720 | | 7.662,1 |
| | | | | | Total por Cbte | 80.784,30 |
| Comprobante: | | Nro Cuenta B: 1-3904930 | | | | |
| Fecha Cbte: | | Cheque: 3965 | | | | |
| | | RITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-04/37; REPOS | | DOS - FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA | Importe Grai. | 20.767,2 |
| 21100 | Comunicaciones | | 536 | 21201000000536 | | 80,00 |
| | Agua | | 538 | 21201000000538 | | 656,0 |
| | Fletes y Almacenamiento | | 547 | 21202000000547 | | 900,00 |
| | Alquiler de Equipos y Maquinar | | 556 | 21203000000556 | | 612,50 |
| 24120 | • • | e Vehículos, Maquinaria y Equipos | 561 | 2120400000561 | | 1.010,00 |
| | Publicidad | indo o Fata mática | 539 | 2120100000539 | | 3.000,00 |
| 25600 | Servicios de Imprenta, Fotocop | plado y Fotograficos | 540 | 2120100000540 | | 850,00 |
| | Servicios Manuales | | 583 | 21206000000583 | | 870,00 |
| | Papel | | 587 | 2130100000587 | | 350,00 |
| 33200 34110 | Confecciones Textiles | orivados para capaumo | 599 591 | 21302000000599 21302000000591 | | 600,00 5.211,02 |
| | Combustibles, Lubricantes y De Productos Químicos y Farmace | · | | 21302000000591 | | , |
| | , | | 592 | | | 133,00 |
| 34500 34600 | Productos de Minerales no Met Productos Metálicos | talicos y Plasticos | 599 593 | 21302000000599 21302000000593 | | 2.730,00 1.419,98 |
| | Material de Limpieza | | 593 577 | 21205000000593 | | 485,20 |
| 39700 | | | 593 | | | 1.550,00 |
| 39800 | Útiles y Materiales Eléctricos Otros Repuestos y Accesorios | | 593 | 21302000000593 21302000000593 | | 201,00 |
| | Otros Impuestos | | 671 | 21601000000593 | | 94,00 |
| | Tasas | | 720 | 21703010000720 | | 14,53 |
| 03100 | 14343 | | 720 | 21703010000720 | Total por Cbte | 20.767,23 |
| | | | | | rotal per obto | 20.707,20 |
| Y EOLIC | null S.A PAGO POR SERVICIOS O QOLLPANA FASE II REF: D | C PSJOSE No 40003 DE FECHA 30/04/2015 | | EJECUCION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO SAN JOSE | Importe Gral. | |
| Fecha Cbte: 2089 CORANI Y EOLICO 42230 | null S.A PAGO POR SERVICIOS O QOLLPANA FASE II REF: D Otras Construcciones y Mejora | Cheque: 45 5 DE TESORERIA Y SEGUIMIENTO FINANCI DC PSJOSE No 40003 DE FECHA 30/04/2015 s de Bienes Públicos de Dominio Privado | ERO PARA LA 855 | EJECUCION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO SAN JOSE 22101000000855 | Importe Gral. | 10.535.835,1 10.535.835,1 10.535.835,1 |
| Fecha Cbte: 2089 CORANI Y EOLICO 42230 | null S.A PAGO POR SERVICIOS O QOLLPANA FASE II REF: D Otras Construcciones y Mejora | Cheque: 45 6 DE TESORERIA Y SEGUIMIENTO FINANCI DE PSJOSE No 40003 DE FECHA 30/04/2015 s de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 | | | _ | 10.535.835,14 |
| Fecha Cote: 2089 CORANI Y EOLICO 42230 Comprobante: Fecha Cote: 2089 ENDE TR Y PUEST | null S.A PAGO POR SERVICIOS O QOLLPANA FASE II REF: D Otras Construcciones y Mejora :40300 null RANSMISION S.A.; CTTO. No | Cheque: 45 B DE TESORERIA Y SEGUIMIENTO FINANCI C PSJOSE No 40003 DE FECHA 30/04/2015 IS de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12397 11581; ANTICIPO 50% DE MONTO TOTAL, S ECTO EQUIPO TRANSFORMADOR DE 25 MV | 855 ERVICIOS EST /A Y BAHIA DE | 22101000000855 UDIOS, DISEÑOS, SUMINISTROS, CONSTRUCCION, PRUEBA TRANSFORMACION-TRINIDAD - DEPT | Total por Cbte | 10.535.835,14 10.535.835,14 10.789.096,2 |
| Fecha Cbte: 2089 CORANI: Y EOLICO 42230 Comprobante: Fecha Cbte: 2089 ENDE TR Y PUEST 46110 | null S.A PAGO POR SERVICIOS O QOLLPANA FASE II REF: D Otras Construcciones y Mejora :40300 null RANSMISION S.A.; CTTO. No | Cheque: 45 B DE TESORERIA Y SEGUIMIENTO FINANCI DE PSJOSE No 40003 DE FECHA 30/04/2015 B de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12397 11581; ANTICIPO 50% DE MONTO TOTAL, S | 855 ERVICIOS EST /A Y BAHIA DE | 22101000000855 UDIOS, DISEÑOS, SUMINISTROS, CONSTRUCCION, PRUEBA | Total por Cbte S Importe Gral. | 10.535.835,14 10.535.835,14 10.789.096,2 |
| Fecha Chte: 2089 CORANI: Y EOLICO 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2089 ENDE TR Y PUEST 46110 | null S.A PAGO POR SERVICIOS O QOLLPANA FASE II REF: D Otras Construcciones y Mejora 240300 null RANSMISION S.A.; CTTO. No TA EN SERVICIO DEL PROPYE Consultoría por Producto para Privado | Cheque: 45 B DE TESORERIA Y SEGUIMIENTO FINANCI DE PSJOSE No 40003 DE FECHA 30/04/2015 IS de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12397 11581; ANTICIPO 50% DE MONTO TOTAL, S ECTO EQUIPO TRANSFORMADOR DE 25 MV Construcciones de Bienes Públicos de Dominio | 855 ERVICIOS EST /A Y BAHIA DE | 22101000000855 UDIOS, DISEÑOS, SUMINISTROS, CONSTRUCCION, PRUEBA TRANSFORMACION-TRINIDAD - DEPT | Total por Cbte | 10.535.835,14 10.535.835,14 10.789.096,2 |
| Fecha Chte: 2089 CORANI: Y EOLICO 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2089 ENDE TR Y PUEST 46110 Comprobante: | null S.A PAGO POR SERVICIOS O QOLLPANA FASE II REF: D Otras Construcciones y Mejora 240300 null RANSMISION S.A.; CTTO. No TA EN SERVICIO DEL PROPYE Consultoría por Producto para Privado 250002 | Cheque: 45 B DE TESORERIA Y SEGUIMIENTO FINANCI DE PSJOSE No 40003 DE FECHA 30/04/2015 IS de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12397 I1581; ANTICIPO 50% DE MONTO TOTAL, S ECTO EQUIPO TRANSFORMADOR DE 25 MV Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Nro Cuenta B: 1-4707292 | 855 ERVICIOS EST /A Y BAHIA DE | 22101000000855 UDIOS, DISEÑOS, SUMINISTROS, CONSTRUCCION, PRUEBA TRANSFORMACION-TRINIDAD - DEPT | Total por Cbte S Importe Gral. | 10.535.835,14 10.535.835,14 10.789.096,2 |
| Fecha Chte: 2089 CORANI: Y EOLICO 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2089 ENDE TR Y PUEST 46110 Comprobante: Fecha Chte: | null S.A PAGO POR SERVICIOS O QOLLPANA FASE II REF: D Otras Construcciones y Mejora 240300 null RANSMISION S.A.; CTTO. No TA EN SERVICIO DEL PROPYE Consultoría por Producto para Privado 250002 null | Cheque: 45 B DE TESORERIA Y SEGUIMIENTO FINANCI DE PSJOSE No 40003 DE FECHA 30/04/2015 IS de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12397 11581; ANTICIPO 50% DE MONTO TOTAL, S ECTO EQUIPO TRANSFORMADOR DE 25 MV Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Nro Cuenta B: 1-4707292 Cheque: 3514 | 855 SERVICIOS EST VA Y BAHIA DE D 855 | 2210100000855 UDIOS, DISEÑOS, SUMINISTROS, CONSTRUCCION, PRUEBA TRANSFORMACION-TRINIDAD - DEPT 22101000000855 | Total por Cbte S Importe Gral. Total por Cbte | 10.535.835,14 10.535.835,14 10.789.096,2 10.789.096,2 10.789.096,2 |
| Fecha Chte: 2089 CORANI: Y EOLICO 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2089 ENDE TR Y PUEST 46110 Comprobante: Fecha Chte: 2086 ADUANA TRANSFO | null S.A PAGO POR SERVICIOS O QOLLPANA FASE II REF: D Otras Construcciones y Mejora :40300 null RANSMISION S.A.; CTTO. No 'A EN SERVICIO DEL PROPYE Consultoría por Producto para Privado :50002 null NACIONAL DE BOLIVIA - DT ORMADOR DE 25 MVA 115/34 | Cheque: 45 B DE TESORERIA Y SEGUIMIENTO FINANCI DE PSJOSE No 40003 DE FECHA 30/04/2015 IS de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12397 11581; ANTICIPO 50% DE MONTO TOTAL, S ECTO EQUIPO TRANSFORMADOR DE 25 MV Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Nro Cuenta B: 1-4707292 Cheque: 3514 | 855 SERVICIOS EST (A Y BAHIA DE) 855 OR AGREGADO | 22101000000855 UDIOS, DISEÑOS, SUMINISTROS, CONSTRUCCION, PRUEBA TRANSFORMACION-TRINIDAD - DEPT 22101000000855 IVA, POR LA IMPORTACION DE SUMINISTRO DE | Total por Cbte S Importe Gral. | 10.535.835,14 10.535.835,14 10.789.096,2 |
| Fecha Cbte: 2089 CORANI: Y EOLICO 42230 Comprobante: Fecha Cbte: 2089 ENDE TR Y PUEST 46110 Comprobante: Fecha Cbte: 2086 ADUANA | null S.A PAGO POR SERVICIOS O QOLLPANA FASE II REF: D Otras Construcciones y Mejora :40300 null RANSMISION S.A.; CTTO. No 'A EN SERVICIO DEL PROPYE Consultoría por Producto para Privado :50002 null NACIONAL DE BOLIVIA - DT ORMADOR DE 25 MVA 115/34 | Cheque: 45 B DE TESORERIA Y SEGUIMIENTO FINANCI DC PSJOSE No 40003 DE FECHA 30/04/2015 IS de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12397 11581; ANTICIPO 50% DE MONTO TOTAL, S ECTO EQUIPO TRANSFORMADOR DE 25 MY Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Nro Cuenta B: 1-4707292 Cheque: 3514 -FIN-05/002 - PAGO DE IMPUESTO AL VALC .5 KV PARA SUBESTACION SAN BORJA, S | 855 SERVICIOS EST VA Y BAHIA DE 0 855 OR AGREGADO EGUN CONTRA | 2210100000855 UDIOS, DISEÑOS, SUMINISTROS, CONSTRUCCION, PRUEBA TRANSFORMACION-TRINIDAD - DEPT 22101000000855 IVA, POR LA IMPORTACION DE SUMINISTRO DE 1TO № 11324. | Total por Cbte S Importe Gral. Total por Cbte | 10.535.835,14 10.535.835,14 10.789.096,2 10.789.096,2 10.789.096,2 70.680,0 |
| Fecha Chte: 2089 CORANI: Y EOLICO 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2089 ENDE TR Y PUEST 46110 Comprobante: Fecha Chte: 2086 ADUANA TRANSFO | null S.A PAGO POR SERVICIOS O QOLLPANA FASE II REF: D Otras Construcciones y Mejora :40300 null RANSMISION S.A.; CTTO. No 'A EN SERVICIO DEL PROPYE Consultoría por Producto para Privado :50002 null NACIONAL DE BOLIVIA - DT ORMADOR DE 25 MVA 115/34 Otras Construcciones y Mejora | Cheque: 45 B DE TESORERIA Y SEGUIMIENTO FINANCI DC PSJOSE No 40003 DE FECHA 30/04/2015 IS de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12397 11581; ANTICIPO 50% DE MONTO TOTAL, S ECTO EQUIPO TRANSFORMADOR DE 25 MY Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Nro Cuenta B: 1-4707292 Cheque: 3514 -FIN-05/002 - PAGO DE IMPUESTO AL VALC .5 KV PARA SUBESTACION SAN BORJA, S | 855 SERVICIOS EST VA Y BAHIA DE 0 855 OR AGREGADO EGUN CONTRA | 2210100000855 UDIOS, DISEÑOS, SUMINISTROS, CONSTRUCCION, PRUEBA TRANSFORMACION-TRINIDAD - DEPT 22101000000855 IVA, POR LA IMPORTACION DE SUMINISTRO DE 1TO № 11324. | S Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 10.535.835,14 10.535.835,14 10.789.096,2 10.789.096,2 10.789.096,2 70.680,0 70.680,0 |
| Fecha Chte: 2089 CORANI: Y EOLICO 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2089 ENDE TR Y PUEST 46110 Comprobante: Fecha Chte: 2086 ADUANA TRANSFO 42230 | null S.A PAGO POR SERVICIOS O QOLLPANA FASE II REF: D Otras Construcciones y Mejora :40300 null RANSMISION S.A.; CTTO. No 'A EN SERVICIO DEL PROPYE Consultoría por Producto para Privado :50002 null A NACIONAL DE BOLIVIA - DT ORMADOR DE 25 MVA 115/34 Otras Construcciones y Mejora | Cheque: 45 B DE TESORERIA Y SEGUIMIENTO FINANCI DC PSJOSE No 40003 DE FECHA 30/04/2015 IS de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12397 I1581; ANTICIPO 50% DE MONTO TOTAL, S ECTO EQUIPO TRANSFORMADOR DE 25 MY Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Nro Cuenta B: 1-4707292 Cheque: 3514 -FIN-05/002 - PAGO DE IMPUESTO AL VALC 5 KV PARA SUBESTACION SAN BORJA, SI IS de Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 SERVICIOS EST VA Y BAHIA DE 0 855 OR AGREGADO EGUN CONTRA | 2210100000855 UDIOS, DISEÑOS, SUMINISTROS, CONSTRUCCION, PRUEBA TRANSFORMACION-TRINIDAD - DEPT 22101000000855 IVA, POR LA IMPORTACION DE SUMINISTRO DE 1TO № 11324. | S Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 10.535.835,14 10.535.835,14 10.789.096,2 10.789.096,2 10.789.096,2 70.680,0 70.680,0 |
| Fecha Chte: 2089 CORANI: Y EOLICO 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2089 ENDE TR Y PUEST 46110 Comprobante: Fecha Chte: 2086 ADUANA HIDROCA HIDROCA 12086 ADUANA HIDROCA HIDROCA | null S.A PAGO POR SERVICIOS O QOLLPANA FASE II REF: D Otras Construcciones y Mejora 240300 null RANSMISION S.A.; CTTO. No A EN SERVICIO DEL PROPYE Consultoría por Producto para Privado 250002 null NACIONAL DE BOLIVIA - DT. ORMADOR DE 25 MVA 115/34 Otras Construcciones y Mejora 250003 null NACIONAL DE BOLIVIA - DT. ARBUROS Y SUS DERIVADOS | Cheque: 45 B DE TESORERIA Y SEGUIMIENTO FINANCI DE PSJOSE No 40003 DE FECHA 30/04/2015 IS de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12397 11581; ANTICIPO 50% DE MONTO TOTAL, S ECTO EQUIPO TRANSFORMADOR DE 25 MV Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Nro Cuenta B: 1-4707292 Cheque: 3514 -FIN-05/002 - PAGO DE IMPUESTO AL VALO .5 KV PARA SUBESTACION SAN BORJA, S IS de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-4707292 Cheque: 3515 -FIN-05/001 - PAGO IMPTOS. POR GRAVAM | BERVICIOS EST VA Y BAHIA DE D 855 DR AGREGADO EGUN CONTRA 855 | 2210100000855 UDIOS, DISEÑOS, SUMINISTROS, CONSTRUCCION, PRUEBA TRANSFORMACION-TRINIDAD - DEPT 22101000000855 IVA, POR LA IMPORTACION DE SUMINISTRO DE 1TO № 11324. | Total por Cbte S Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 10.535.835,14 10.535.835,14 10.789.096,2 10.789.096,2 10.789.096,2 70.680,0 70.680,0 |
| Fecha Chte: 2089 CORANI: Y EOLICO 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2089 ENDE TR Y PUEST 46110 Comprobante: Fecha Chte: 2086 ADUANA TRANSFO 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2086 ADUANA HIDROCA BORJA S | null S.A PAGO POR SERVICIOS O QOLLPANA FASE II REF: D Otras Construcciones y Mejora :40300 null RANSMISION S.A.; CTTO. No 'A EN SERVICIO DEL PROPYE Consultoría por Producto para Privado :50002 null NACIONAL DE BOLIVIA - DT. ORMADOR DE 25 MVA 115/34 Otras Construcciones y Mejora :50003 null NACIONAL DE BOLIVIA - DT. ARBUROS Y SUS DERIVADOS SEGUN CONTRATO Nº 11324. | Cheque: 45 B DE TESORERIA Y SEGUIMIENTO FINANCI DE PSJOSE No 40003 DE FECHA 30/04/2015 IS de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12397 11581; ANTICIPO 50% DE MONTO TOTAL, S ECTO EQUIPO TRANSFORMADOR DE 25 MV Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Nro Cuenta B: 1-4707292 Cheque: 3514 -FIN-05/002 - PAGO DE IMPUESTO AL VALO .5 KV PARA SUBESTACION SAN BORJA, S IS de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-4707292 Cheque: 3515 -FIN-05/001 - PAGO IMPTOS. POR GRAVAM | BERVICIOS EST VA Y BAHIA DE D 855 DR AGREGADO EGUN CONTRA 855 | 2210100000855 UDIOS, DISEÑOS, SUMINISTROS, CONSTRUCCION, PRUEBA TRANSFORMACION-TRINIDAD - DEPT 2210100000855 IVA, POR LA IMPORTACION DE SUMINISTRO DE LITO № 11324. 22101000000855 D, USO DE SISTEMA E IMPTO. ESPECIFICO A LOS | Total por Cbte S Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 10.535.835,14 10.535.835,14 10.789.096,20 10.789.096,20 70.680,00 70.680,00 |
| Fecha Chte: 2089 CORANI: Y EOLICO 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2089 ENDE TR Y PUEST 46110 Comprobante: Fecha Chte: 2086 ADUANA TRANSFO 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2086 ADUANA HIDROCA BORJA S | null S.A PAGO POR SERVICIOS O QOLLPANA FASE II REF: D Otras Construcciones y Mejora :40300 null RANSMISION S.A.; CTTO. No 'A EN SERVICIO DEL PROPYE Consultoría por Producto para Privado :50002 null NACIONAL DE BOLIVIA - DT. ORMADOR DE 25 MVA 115/34 Otras Construcciones y Mejora :50003 null NACIONAL DE BOLIVIA - DT. ARBUROS Y SUS DERIVADOS SEGUN CONTRATO Nº 11324. | Cheque: 45 B DE TESORERIA Y SEGUIMIENTO FINANCI DE PSJOSE No 40003 DE FECHA 30/04/2015 IS de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12397 I1581; ANTICIPO 50% DE MONTO TOTAL, S ECTO EQUIPO TRANSFORMADOR DE 25 MY Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Nro Cuenta B: 1-4707292 Cheque: 3514 -FIN-05/002 - PAGO DE IMPUESTO AL VALC 5 KV PARA SUBESTACION SAN BORJA, S IS de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-4707292 Cheque: 3515 -FIN-05/001 - PAGO IMPTOS. POR GRAVAM B IEHD, POR LA IMPORTACION DE SUMINIS | BERVICIOS EST VA Y BAHIA DE DE 855 DR AGREGADO EGUN CONTRA 855 EN ADUANERO ETRO DE TRANS | 2210100000855 UDIOS, DISEÑOS, SUMINISTROS, CONSTRUCCION, PRUEBA TRANSFORMACION-TRINIDAD - DEPT 2210100000855 IVA, POR LA IMPORTACION DE SUMINISTRO DE ATO Nº 11324. 22101000000855 D, USO DE SISTEMA E IMPTO. ESPECIFICO A LOS SFORMADOR DE 25 MVA 115/34.5 PARA SUBESTACION SAN | Total por Cbte S Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 10.535.835,14 10.535.835,14 10.789.096,20 10.789.096,20 70.680,00 70.680,00 60.933,0 |
| Fecha Chte: 2089 CORANI: Y EOLICO 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2089 ENDE TR Y PUEST 46110 Comprobante: Fecha Chte: 2086 ADUANA TRANSFO 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2086 ADUANA HIDROCA BORJA S | null S.A PAGO POR SERVICIOS O QOLLPANA FASE II REF: D Otras Construcciones y Mejora :40300 null RANSMISION S.A.; CTTO. No 'A EN SERVICIO DEL PROPYE Consultoría por Producto para Privado :50002 null A NACIONAL DE BOLIVIA - DT. ORMADOR DE 25 MVA 115/34 Otras Construcciones y Mejora :50003 null A NACIONAL DE BOLIVIA - DT. ARBUROS Y SUS DERIVADOS SEGUN CONTRATO Nº 11324. Otras Construcciones y Mejora | Cheque: 45 B DE TESORERIA Y SEGUIMIENTO FINANCI DE PSJOSE No 40003 DE FECHA 30/04/2015 IS de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12397 I1581; ANTICIPO 50% DE MONTO TOTAL, S ECTO EQUIPO TRANSFORMADOR DE 25 MY Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Nro Cuenta B: 1-4707292 Cheque: 3514 -FIN-05/002 - PAGO DE IMPUESTO AL VALC 5 KV PARA SUBESTACION SAN BORJA, S IS de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-4707292 Cheque: 3515 -FIN-05/001 - PAGO IMPTOS. POR GRAVAM B IEHD, POR LA IMPORTACION DE SUMINIS | BERVICIOS EST VA Y BAHIA DE DE 855 DR AGREGADO EGUN CONTRA 855 EN ADUANERO ETRO DE TRANS | 2210100000855 UDIOS, DISEÑOS, SUMINISTROS, CONSTRUCCION, PRUEBA TRANSFORMACION-TRINIDAD - DEPT 2210100000855 IVA, POR LA IMPORTACION DE SUMINISTRO DE ATO Nº 11324. 22101000000855 D, USO DE SISTEMA E IMPTO. ESPECIFICO A LOS SFORMADOR DE 25 MVA 115/34.5 PARA SUBESTACION SAN | S Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 10.535.835,14 10.535.835,14 10.789.096,20 10.789.096,20 70.680,00 70.680,00 60.933,00 60.933,00 |
| Fecha Chte: 2089 CORANI: Y EOLICO 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2089 ENDE TR Y PUEST 46110 Comprobante: Fecha Chte: 2086 ADUANA TRANSFO 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2086 ADUANA HIDROCA BORJA S 42230 | null S.A PAGO POR SERVICIOS O QOLLPANA FASE II REF: D Otras Construcciones y Mejora :40300 null RANSMISION S.A.; CTTO. No 'A EN SERVICIO DEL PROPYE Consultoría por Producto para Privado :50002 null A NACIONAL DE BOLIVIA - DT ORMADOR DE 25 MVA 115/34 Otras Construcciones y Mejora :50003 null NACIONAL DE BOLIVIA - DT ARBUROS Y SUS DERIVADOS SEGUN CONTRATO Nº 11324. Otras Construcciones y Mejora | Cheque: 45 B DE TESORERIA Y SEGUIMIENTO FINANCI DE PSJOSE No 40003 DE FECHA 30/04/2015 IS de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12397 I1581; ANTICIPO 50% DE MONTO TOTAL, S ECTO EQUIPO TRANSFORMADOR DE 25 MY Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Nro Cuenta B: 1-4707292 Cheque: 3514 -FIN-05/002 - PAGO DE IMPUESTO AL VALC 5 KV PARA SUBESTACION SAN BORJA, S IS de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-4707292 Cheque: 3515 -FIN-05/001 - PAGO IMPTOS. POR GRAVAM B IEHD, POR LA IMPORTACION DE SUMINIS IS de Bienes Públicos de Dominio Privado | BERVICIOS EST VA Y BAHIA DE DE 855 DR AGREGADO EGUN CONTRA 855 EN ADUANERO ETRO DE TRANS | 2210100000855 UDIOS, DISEÑOS, SUMINISTROS, CONSTRUCCION, PRUEBA TRANSFORMACION-TRINIDAD - DEPT 2210100000855 IVA, POR LA IMPORTACION DE SUMINISTRO DE ATO Nº 11324. 22101000000855 D, USO DE SISTEMA E IMPTO. ESPECIFICO A LOS SFORMADOR DE 25 MVA 115/34.5 PARA SUBESTACION SAN | S Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 10.535.835,14 10.535.835,14 10.789.096,20 10.789.096,20 70.680,00 70.680,00 60.933,00 60.933,00 |
| Fecha Chte: 2089 CORANI: Y EOLICO 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2089 ENDE TR Y PUEST 46110 Comprobante: Fecha Chte: 2086 ADUANA HIDROCA BORJA S 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2086 ADUANA HIDROCA BORJA S 42230 Comprobante: Fecha Chte: | null S.A PAGO POR SERVICIOS O QOLLPANA FASE II REF: D Otras Construcciones y Mejora :40300 null RANSMISION S.A.; CTTO. No 'A EN SERVICIO DEL PROPYE Consultoría por Producto para Privado :50002 null A NACIONAL DE BOLIVIA - DT. ORMADOR DE 25 MVA 115/34 Otras Construcciones y Mejora :50003 null A NACIONAL DE BOLIVIA - DT. ARBUROS Y SUS DERIVADOS SEGUN CONTRATO Nº 11324. Otras Construcciones y Mejora | Cheque: 45 B DE TESORERIA Y SEGUIMIENTO FINANCI DE PSJOSE No 40003 DE FECHA 30/04/2015 IS de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12397 I1581; ANTICIPO 50% DE MONTO TOTAL, S ECTO EQUIPO TRANSFORMADOR DE 25 MY Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Nro Cuenta B: 1-4707292 Cheque: 3514 -FIN-05/002 - PAGO DE IMPUESTO AL VALC 5 KV PARA SUBESTACION SAN BORJA, S IS de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-4707292 Cheque: 3515 -FIN-05/001 - PAGO IMPTOS. POR GRAVAM B IEHD, POR LA IMPORTACION DE SUMINIS IS de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 | BERVICIOS EST VA Y BAHIA DE DESTA ASS DE AGREGADO EGUN CONTRA 855 EN ADUANERO ETRO DE TRANS | UDIOS, DISEÑOS, SUMINISTROS, CONSTRUCCION, PRUEBA TRANSFORMACION-TRINIDAD - DEPT 22101000000855 IVA, POR LA IMPORTACION DE SUMINISTRO DE LTO № 11324. 22101000000855 D, USO DE SISTEMA E IMPTO. ESPECIFICO A LOS SFORMADOR DE 25 MVA 115/34.5 PARA SUBESTACION SAN 22101000000855 | S Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 10.535.835,14 10.535.835,14 10.789.096,20 10.789.096,20 70.680,00 70.680,00 60.933,00 60.933,00 |
| Fecha Chte: 2089 CORANI: Y EOLICO 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2089 ENDE TR Y PUEST 46110 Comprobante: Fecha Chte: 2086 ADUANA HIDROCA BORJA S 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2086 ADUANA HIDROCA BORJA S 42230 Comprobante: Fecha Chte: | null S.A PAGO POR SERVICIOS O QOLLPANA FASE II REF: D Otras Construcciones y Mejora :40300 null RANSMISION S.A.; CTTO. No 'A EN SERVICIO DEL PROPYE Consultoría por Producto para Privado :50002 null A NACIONAL DE BOLIVIA - DT. ORMADOR DE 25 MVA 115/34 Otras Construcciones y Mejora :50003 null NACIONAL DE BOLIVIA - DT. ARBUROS Y SUS DERIVADOS SEGUN CONTRATO Nº 11324. Otras Construcciones y Mejora :50004 null ECHEVERRIA DAVID JHON; S | Cheque: 45 B DE TESORERIA Y SEGUIMIENTO FINANCI DE PSJOSE No 40003 DE FECHA 30/04/2015 IS de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12397 I1581; ANTICIPO 50% DE MONTO TOTAL, S ECTO EQUIPO TRANSFORMADOR DE 25 MI Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Nro Cuenta B: 1-4707292 Cheque: 3514 -FIN-05/002 - PAGO DE IMPUESTO AL VALC 5 KV PARA SUBESTACION SAN BORJA, S IS de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-4707292 Cheque: 3515 -FIN-05/001 - PAGO IMPTOS. POR GRAVAM B IEHD, POR LA IMPORTACION DE SUMINIS IS de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12400 | BERVICIOS EST VA Y BAHIA DE DESTA ASS DE AGREGADO EGUN CONTRA 855 EN ADUANERO ETRO DE TRANS | UDIOS, DISEÑOS, SUMINISTROS, CONSTRUCCION, PRUEBA TRANSFORMACION-TRINIDAD - DEPT 22101000000855 IVA, POR LA IMPORTACION DE SUMINISTRO DE LTO № 11324. 22101000000855 D, USO DE SISTEMA E IMPTO. ESPECIFICO A LOS SFORMADOR DE 25 MVA 115/34.5 PARA SUBESTACION SAN 22101000000855 | Total por Chte S Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. | 10.535.835,14 10.535.835,14 10.789.096,20 10.789.096,20 70.680,00 70.680,00 60.933,00 60.933,00 |
| Fecha Chte: 2089 CORANI: Y EOLICO 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2089 ENDE TR Y PUEST 46110 Comprobante: Fecha Chte: 2086 ADUANA HIDROCA BORJA S 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2086 ADUANA HIDROCA BORJA S 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2087 ROCHA E | null S.A PAGO POR SERVICIOS O QOLLPANA FASE II REF: D Otras Construcciones y Mejora :40300 null RANSMISION S.A.; CTTO. No 'A EN SERVICIO DEL PROPYE Consultoría por Producto para Privado :50002 null NACIONAL DE BOLIVIA - DT. ORMADOR DE 25 MVA 115/34 Otras Construcciones y Mejora :50003 null NACIONAL DE BOLIVIA - DT. ARBUROS Y SUS DERIVADOS SEGUN CONTRATO Nº 11324, Otras Construcciones y Mejora :50004 null ECHEVERRIA DAVID JHON; S Otras Construcciones y Mejora | Cheque: 45 B DE TESORERIA Y SEGUIMIENTO FINANCI DE PSJOSE No 40003 DE FECHA 30/04/2015 IS de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12397 I1581; ANTICIPO 50% DE MONTO TOTAL, S ECTO EQUIPO TRANSFORMADOR DE 25 MY Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Nro Cuenta B: 1-4707292 Cheque: 3514 -FIN-05/002 - PAGO DE IMPUESTO AL VALC 5 KV PARA SUBESTACION SAN BORJA, S IS de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-4707292 Cheque: 3515 -FIN-05/001 - PAGO IMPTOS. POR GRAVAM IS IEHD, POR LA IMPORTACION DE SUMINIS IS de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12400 V-VIPR-04052; REUNION CON ELECTROBR | BERVICIOS EST VA Y BAHIA DE DESTA ASSE DE AGREGADO EGUN CONTRA 855 EN ADUANERO ETRO DE TRANS 855 | UDIOS, DISEÑOS, SUMINISTROS, CONSTRUCCION, PRUEBA TRANSFORMACION-TRINIDAD - DEPT 22101000000855 IVA, POR LA IMPORTACION DE SUMINISTRO DE LTO № 11324. 22101000000855 D, USO DE SISTEMA E IMPTO. ESPECIFICO A LOS SFORMADOR DE 25 MVA 115/34.5 PARA SUBESTACION SAN 22101000000855 | Total por Chte S Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. | 10.535.835,14 10.535.835,14 10.789.096,26 10.789.096,26 70.680,06 70.680,06 60.933,06 60.933,06 4.667,8 |
| Fecha Chte: 2089 CORANI: Y EOLICO 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2089 ENDE TR Y PUEST 46110 Comprobante: Fecha Chte: 2086 ADUANA HIDROCA BORJA S 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2086 ADUANA HIDROCA BORJA S 42230 | null S.A PAGO POR SERVICIOS O QOLLPANA FASE II REF: D Otras Construcciones y Mejora :40300 null RANSMISION S.A.; CTTO. No 'A EN SERVICIO DEL PROPYE Consultoría por Producto para Privado :50002 null NACIONAL DE BOLIVIA - DT. ORMADOR DE 25 MVA 115/34 Otras Construcciones y Mejora :50003 null NACIONAL DE BOLIVIA - DT. ARBUROS Y SUS DERIVADOS SEGUN CONTRATO Nº 11324, Otras Construcciones y Mejora :50004 null ECHEVERRIA DAVID JHON; S Otras Construcciones y Mejora | Cheque: 45 B DE TESORERIA Y SEGUIMIENTO FINANCI DE PSJOSE No 40003 DE FECHA 30/04/2015 IS de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12397 I1581; ANTICIPO 50% DE MONTO TOTAL, S ECTO EQUIPO TRANSFORMADOR DE 25 MI Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Nro Cuenta B: 1-4707292 Cheque: 3514 -FIN-05/002 - PAGO DE IMPUESTO AL VALC 5.5 KV PARA SUBESTACION SAN BORJA, S IS de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-4707292 Cheque: 3515 -FIN-05/001 - PAGO IMPTOS. POR GRAVAM B IEHD, POR LA IMPORTACION DE SUMINIS IS de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12400 V-VIPR-04052; REUNION CON ELECTROBR IS de Bienes Públicos de Dominio Privado | BERVICIOS EST VA Y BAHIA DE DESTA ASSE DE AGREGADO DEGUN CONTRA 855 EN ADUANERO ETRO DE TRANS 855 | UDIOS, DISEÑOS, SUMINISTROS, CONSTRUCCION, PRUEBA TRANSFORMACION-TRINIDAD - DEPT 22101000000855 IVA, POR LA IMPORTACION DE SUMINISTRO DE LTO № 11324. 22101000000855 D, USO DE SISTEMA E IMPTO. ESPECIFICO A LOS SFORMADOR DE 25 MVA 115/34.5 PARA SUBESTACION SAN 22101000000855 | Total por Chte S Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. | 10.535.835,14 10.535.835,14 10.789.096,24 10.789.096,24 10.789.096,24 70.680,04 70.680,04 60.933,04 60.933,04 4.667,8 1.000,86 |
| Fecha Chte: 2089 CORANI: Y EOLICO 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2089 ENDE TR Y PUEST 46110 Comprobante: Fecha Chte: 2086 ADUANA HIDROCA BORJA S 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2086 ADUANA HIDROCA BORJA S 42230 | null S.A PAGO POR SERVICIOS O QOLLPANA FASE II REF: D Otras Construcciones y Mejora :40300 null RANSMISION S.A.; CTTO. No 'A EN SERVICIO DEL PROPYE Consultoría por Producto para Privado :50002 null A NACIONAL DE BOLIVIA - DT- ORMADOR DE 25 MVA 115/34 Otras Construcciones y Mejora :50003 null A NACIONAL DE BOLIVIA - DT- ARBUROS Y SUS DERIVADOS SEGUN CONTRATO Nº 11324. Otras Construcciones y Mejora :50004 null ECHEVERRIA DAVID JHON; S Otras Construcciones y Mejora Otras Construcciones y Mejora | Cheque: 45 B DE TESORERIA Y SEGUIMIENTO FINANCI DE PSJOSE No 40003 DE FECHA 30/04/2015 IS de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12397 I1581; ANTICIPO 50% DE MONTO TOTAL, S ECTO EQUIPO TRANSFORMADOR DE 25 MI Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Nro Cuenta B: 1-4707292 Cheque: 3514 -FIN-05/002 - PAGO DE IMPUESTO AL VALC 5.5 KV PARA SUBESTACION SAN BORJA, S IS de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-4707292 Cheque: 3515 -FIN-05/001 - PAGO IMPTOS. POR GRAVAM B IEHD, POR LA IMPORTACION DE SUMINIS IS de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12400 V-VIPR-04052; REUNION CON ELECTROBR IS de Bienes Públicos de Dominio Privado | BERVICIOS EST VA Y BAHIA DE DESTA ASSE DE AGREGADO DEGUN CONTRA 855 EN ADUANERO ETRO DE TRANS 855 | UDIOS, DISEÑOS, SUMINISTROS, CONSTRUCCION, PRUEBA TRANSFORMACION-TRINIDAD - DEPT 22101000000855 IVA, POR LA IMPORTACION DE SUMINISTRO DE LTO № 11324. 22101000000855 D, USO DE SISTEMA E IMPTO. ESPECIFICO A LOS SFORMADOR DE 25 MVA 115/34.5 PARA SUBESTACION SAN 22101000000855 | Total por Cbte S Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 10.535.835,14 10.535.835,14 10.789.096,24 10.789.096,24 10.789.096,24 70.680,04 70.680,04 60.933,04 60.933,04 4.667,8 1.000,86 3.667,07 |
| Fecha Chte: 2089 CORANI: Y EOLICO 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2089 ENDE TR Y PUEST 46110 Comprobante: Fecha Chte: 2086 ADUANA HIDROCA BORJA S 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2087 ROCHA E 42230 Comprobante: Comprobante: Comprobante: Fecha Chte: 2087 ROCHA E 42230 Comprobante: Comprobante: Fecha Chte: 2087 ROCHA E 42230 | null S.A PAGO POR SERVICIOS O QOLLPANA FASE II REF: D Otras Construcciones y Mejora :40300 null RANSMISION S.A.; CTTO. No -74 EN SERVICIO DEL PROPYE Consultoría por Producto para Privado :50002 null A NACIONAL DE BOLIVIA - DT- ORMADOR DE 25 MVA 115/34 Otras Construcciones y Mejora :50003 null A NACIONAL DE BOLIVIA - DT- ARBUROS Y SUS DERIVADOS SEGUN CONTRATO Nº 11324. Otras Construcciones y Mejora :50004 null ECHEVERRIA DAVID JHON; S Otras Construcciones y Mejora Otras Construcciones y Mejora Otras Construcciones y Mejora | Cheque: 45 B DE TESORERIA Y SEGUIMIENTO FINANCI DE PSJOSE No 40003 DE FECHA 30/04/2015 IS de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12397 I1581; ANTICIPO 50% DE MONTO TOTAL, S ECTO EQUIPO TRANSFORMADOR DE 25 M Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Nro Cuenta B: 1-4707292 Cheque: 3514 -FIN-05/002 - PAGO DE IMPUESTO AL VALC 5.5 KV PARA SUBESTACION SAN BORJA, S IS de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-4707292 Cheque: 3515 -FIN-05/001 - PAGO IMPTOS. POR GRAVAM B IEHD, POR LA IMPORTACION DE SUMINIS IS de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12400 V-VIPR-04052; REUNION CON ELECTROBR IS de Bienes Públicos de Dominio Privado S de Bienes Públicos de Dominio Privado S de Bienes Públicos de Dominio Privado | BERVICIOS EST VA Y BAHIA DE DESTA ASSE DE AGREGADO DEGUN CONTRA 855 EN ADUANERO ETRO DE TRANS 855 | UDIOS, DISEÑOS, SUMINISTROS, CONSTRUCCION, PRUEBA TRANSFORMACION-TRINIDAD - DEPT 22101000000855 IVA, POR LA IMPORTACION DE SUMINISTRO DE LTO № 11324. 22101000000855 D, USO DE SISTEMA E IMPTO. ESPECIFICO A LOS SFORMADOR DE 25 MVA 115/34.5 PARA SUBESTACION SAN 22101000000855 | Total por Cbte S Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 10.535.835,14 10.535.835,14 10.789.096,24 10.789.096,24 10.789.096,24 70.680,04 70.680,04 60.933,04 60.933,04 4.667,8 1.000,86 3.667,07 |
| Fecha Chte: 2089 CORANI: Y EOLICG 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2089 ENDE TR Y PUEST 46110 Comprobante: Fecha Chte: 2086 ADUANA TRANSFG 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2086 ADUANA HIDROCA BORJA S 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2087 ROCHA E 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2087 ECHA Chte: 2087 ELFEC S | null S.A PAGO POR SERVICIOS O QOLLPANA FASE II REF: D Otras Construcciones y Mejora :40300 null RANSMISION S.A.; CTTO. No 'A EN SERVICIO DEL PROPYE Consultoría por Producto para Privado :50002 null NACIONAL DE BOLIVIA - DT- ORMADOR DE 25 MVA 115/34 Otras Construcciones y Mejora :50003 null NACIONAL DE BOLIVIA - DT- ARBUROS Y SUS DERIVADOS SEGUN CONTRATO Nº 11324. Otras Construcciones y Mejora :50004 null ECHEVERRIA DAVID JHON; S Otras Construcciones y Mejora Otras Construcciones y Mejora :50005 null S.A ENDE-ME-GDEE-5/4-16 - | Cheque: 45 B DE TESORERIA Y SEGUIMIENTO FINANCI DE PSJOSE No 40003 DE FECHA 30/04/2015 IS de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12397 11581; ANTICIPO 50% DE MONTO TOTAL, S ECTO EQUIPO TRANSFORMADOR DE 25 MV Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Nro Cuenta B: 1-4707292 Cheque: 3514 -FIN-05/002 - PAGO DE IMPUESTO AL VALC 5 KV PARA SUBESTACION SAN BORJA, S IS de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-4707292 Cheque: 3515 -FIN-05/001 - PAGO IMPTOS. POR GRAVAM IS IEHD, POR LA IMPORTACION DE SUMINIS IS de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12400 V-VIPR-04052; REUNION CON ELECTROBR IS de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-4707292 Cheque: 3516 PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | BERVICIOS EST VA Y BAHIA DE DESTE SES DE AGREGADO DEGUN CONTRA 855 EN ADUANERO TRO DE TRANS 855 AS RIO DE JAN 855 855 | UDIOS, DISEÑOS, SUMINISTROS, CONSTRUCCION, PRUEBA TRANSFORMACION-TRINIDAD - DEPT 22101000000855 IVA, POR LA IMPORTACION DE SUMINISTRO DE LTO № 11324. 22101000000855 D, USO DE SISTEMA E IMPTO. ESPECIFICO A LOS SFORMADOR DE 25 MVA 115/34.5 PARA SUBESTACION SAN 22101000000855 | Total por Cbte S Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 10.535.835,14 10.535.835,14 10.789.096,24 10.789.096,24 10.789.096,24 70.680,04 70.680,04 60.933,04 60.933,04 4.667,8 1.000,86 3.667,07 |
| Fecha Chte: 2089 CORANI: Y EOLICO 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2089 ENDE TR Y PUEST 46110 Comprobante: Fecha Chte: 2086 ADUANA TRANSFO 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2086 ADUANA HIDROCA BORJA S 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2087 ROCHA E 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2087 ELFEC S DE ABRII | null S.A PAGO POR SERVICIOS O QOLLPANA FASE II REF: D Otras Construcciones y Mejora :40300 null RANSMISION S.A.; CTTO. No 'A EN SERVICIO DEL PROPYE Consultoría por Producto para Privado :50002 null NACIONAL DE BOLIVIA - DT ORMADOR DE 25 MVA 115/34 Otras Construcciones y Mejora :50003 null NACIONAL DE BOLIVIA - DT ARBUROS Y SUS DERIVADOS SEGUN CONTRATO Nº 11324. Otras Construcciones y Mejora :50004 null ECHEVERRIA DAVID JHON; S Otras Construcciones y Mejora :50005 null i.A ENDE-ME-GDEE-5/4-16 - L 2016, SEGUN DETALLE DE | Cheque: 45 B DE TESORERIA Y SEGUIMIENTO FINANCI DE PSJOSE No 40003 DE FECHA 30/04/2015 IS de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12397 11581; ANTICIPO 50% DE MONTO TOTAL, S ECTO EQUIPO TRANSFORMADOR DE 25 MV Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Nro Cuenta B: 1-4707292 Cheque: 3514 -FIN-05/002 - PAGO DE IMPUESTO AL VALC 5 KV PARA SUBESTACION SAN BORJA, S IS de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-4707292 Cheque: 3515 -FIN-05/001 - PAGO IMPTOS. POR GRAVAM IS IEHD, POR LA IMPORTACION DE SUMINIS IS de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12400 V-VIPR-04052; REUNION CON ELECTROBR IS de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-4707292 Cheque: 3516 PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | BERVICIOS EST (A Y BAHIA DE 0 855 PR AGREGADO EGUN CONTRA 855 EN ADUANERO 1TRO DE TRAN 855 AS RIO DE JAN 855 855 | UDIOS, DISEÑOS, SUMINISTROS, CONSTRUCCION, PRUEBA TRANSFORMACION-TRINIDAD - DEPT 22101000000855 IVA, POR LA IMPORTACION DE SUMINISTRO DE ATO № 11324. 22101000000855 D, USO DE SISTEMA E IMPTO. ESPECIFICO A LOS SFORMADOR DE 25 MVA 115/34.5 PARA SUBESTACION SAN 22101000000855 JEIRO BRASIL 22101000000855 JEIRO BRASIL 22101000000855 CTIVO ENDE COCHABAMBA, CORRESPONDIENTE AL MES | Total por Chte S Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. | 10.535.835,14 10.535.835,14 10.789.096,20 10.789.096,20 70.680,00 70.680,00 70.680,00 60.933,00 60.933,00 4.667,8 1.000,86 3.667,00 4.667,81 |
| Fecha Chte: 2089 CORANI: Y EOLICO 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2089 ENDE TR Y PUEST 46110 Comprobante: Fecha Chte: 2086 ADUANA TRANSFO 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2086 ADUANA HIDROCA BORJA S 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2087 ELFEC S DE ABRIII | null S.A PAGO POR SERVICIOS O QOLLPANA FASE II REF: D Otras Construcciones y Mejora :40300 null RANSMISION S.A.; CTTO. No 'A EN SERVICIO DEL PROPYE Consultoría por Producto para Privado :50002 null NACIONAL DE BOLIVIA - DT- ORMADOR DE 25 MVA 115/34 Otras Construcciones y Mejora :50003 null NACIONAL DE BOLIVIA - DT- ARBUROS Y SUS DERIVADOS SEGUN CONTRATO Nº 11324. Otras Construcciones y Mejora :50004 null ECHEVERRIA DAVID JHON; S Otras Construcciones y Mejora Otras Construcciones y Mejora :50005 null S.A ENDE-ME-GDEE-5/4-16 - | Cheque: 45 B DE TESORERIA Y SEGUIMIENTO FINANCI DE PSJOSE No 40003 DE FECHA 30/04/2015 IS de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12397 11581; ANTICIPO 50% DE MONTO TOTAL, S ECTO EQUIPO TRANSFORMADOR DE 25 MV Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Nro Cuenta B: 1-4707292 Cheque: 3514 -FIN-05/002 - PAGO DE IMPUESTO AL VALC 5 KV PARA SUBESTACION SAN BORJA, S IS de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-4707292 Cheque: 3515 -FIN-05/001 - PAGO IMPTOS. POR GRAVAM IS IEHD, POR LA IMPORTACION DE SUMINIS IS de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12400 V-VIPR-04052; REUNION CON ELECTROBR IS de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-4707292 Cheque: 3516 PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | BERVICIOS EST VA Y BAHIA DE DESTE SES DE AGREGADO DEGUN CONTRA 855 EN ADUANERO TRO DE TRANS 855 AS RIO DE JAN 855 855 | 2210100000855 UDIOS, DISEÑOS, SUMINISTROS, CONSTRUCCION, PRUEBA TRANSFORMACION-TRINIDAD - DEPT 2210100000855 IVA, POR LA IMPORTACION DE SUMINISTRO DE LTO № 11324. 2210100000855 D, USO DE SISTEMA E IMPTO. ESPECIFICO A LOS SFORMADOR DE 25 MVA 115/34.5 PARA SUBESTACION SAN 22101000000855 JEIRO BRASIL 22101000000855 22101000000855 | Total por Chte S Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. | 10.535.835,14 10.535.835,14 10.789.096,26 10.789.096,26 10.789.096,26 70.680,00 70.680,00 60.933,00 60.933,00 4.667,8 1.000,86 3.667,00 4.667,81 16.046,44 16.046,44 |
| Fecha Chte: 2089 CORANI: Y EOLICO 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2089 ENDE TR Y PUEST 46110 Comprobante: Fecha Chte: 2086 ADUANA TRANSFO 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2086 ADUANA BIOROJA BORJA S 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2087 ELFEC S. DE ABRII 21200 | null S.A PAGO POR SERVICIOS O QOLLPANA FASE II REF: D Otras Construcciones y Mejora :40300 null RANSMISION S.A.; CTTO. No :4 EN SERVICIO DEL PROPYE Consultoría por Producto para Privado :50002 null NACIONAL DE BOLIVIA - DT ORMADOR DE 25 MVA 115/34 Otras Construcciones y Mejora :50003 null NACIONAL DE BOLIVIA - DT ORMADOR DE 25 MVA 115/34 Otras Construcciones y Mejora :50004 null ECHEVERRIA DAVID JHON; S Otras Construcciones y Mejora :50005 null S.A ENDE-ME-GDEE-5/4-16 - L 2016, SEGUN DETALLE DE Energía Eléctrica | Cheque: 45 B DE TESORERIA Y SEGUIMIENTO FINANCI DE PSJOSE No 40003 DE FECHA 30/04/2015 IS de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12397 I1581; ANTICIPO 50% DE MONTO TOTAL, S ECTO EQUIPO TRANSFORMADOR DE 25 MY Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Nro Cuenta B: 1-4707292 Cheque: 3514 -FIN-05/002 - PAGO DE IMPUESTO AL VALC IS KV PARA SUBESTACION SAN BORJA, S IS de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-4707292 Cheque: 3515 -FIN-05/001 - PAGO IMPTOS. POR GRAVAM IS IEHD, POR LA IMPORTACION DE SUMINIS IS de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12400 V-VIPR-04052; REUNION CON ELECTROBR IS de Bienes Públicos de Dominio Privado S de Bienes Públicos de Dominio Privado S de Bienes Públicos de Dominio Privado IS de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-4707292 Cheque: 3516 PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ASIGNACION ADJUNTA. | BERVICIOS EST (A Y BAHIA DE 0 855 PR AGREGADO EGUN CONTRA 855 EN ADUANERO 1TRO DE TRAN 855 AS RIO DE JAN 855 855 | UDIOS, DISEÑOS, SUMINISTROS, CONSTRUCCION, PRUEBA TRANSFORMACION-TRINIDAD - DEPT 22101000000855 IVA, POR LA IMPORTACION DE SUMINISTRO DE ATO № 11324. 22101000000855 D, USO DE SISTEMA E IMPTO. ESPECIFICO A LOS SFORMADOR DE 25 MVA 115/34.5 PARA SUBESTACION SAN 22101000000855 JEIRO BRASIL 22101000000855 JEIRO BRASIL 22101000000855 CTIVO ENDE COCHABAMBA, CORRESPONDIENTE AL MES | Total por Chte S Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. | 10.535.835,14 10.535.835,14 10.789.096,20 10.789.096,20 70.680,00 70.680,00 70.680,00 60.933,00 60.933,00 4.667,8 1.000,86 3.667,00 4.667,81 |
| Fecha Chte: 2089 CORANI: Y EOLICO 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2089 ENDE TR Y PUEST 46110 Comprobante: Fecha Chte: 2086 ADUANA TRANSFO 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2086 ADUANA HIDROCA BORJA S 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2087 ELFEC S. DE ABRII 21200 Comprobante: | null S.A PAGO POR SERVICIOS O QOLLPANA FASE II REF: D Otras Construcciones y Mejora :40300 null RANSMISION S.A.; CTTO. No :4 EN SERVICIO DEL PROPYE Consultoría por Producto para Privado :50002 null NACIONAL DE BOLIVIA - DT ORMADOR DE 25 MVA 115/34 Otras Construcciones y Mejora :50003 null NACIONAL DE BOLIVIA - DT ORMADOR DE 25 MVA 115/34 Otras Construcciones y Mejora :50003 null CNACIONAL DE BOLIVIA - DT ARBUROS Y SUS DERIVADOS SEGUN CONTRATO Nº 11324. Otras Construcciones y Mejora :50004 null ECHEVERRIA DAVID JHON; S Otras Construcciones y Mejora :50005 null S.A ENDE-ME-GDEE-5/4-16 - L 2016, SEGUN DETALLE DE Energía Eléctrica | Cheque: 45 B DE TESORERIA Y SEGUIMIENTO FINANCI DE PSJOSE No 40003 DE FECHA 30/04/2015 IS de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12397 11581; ANTICIPO 50% DE MONTO TOTAL, S ECTO EQUIPO TRANSFORMADOR DE 25 MY Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Nro Cuenta B: 1-4707292 Cheque: 3514 -FIN-05/002 - PAGO DE IMPUESTO AL VALC 5 KV PARA SUBESTACION SAN BORJA, S IS de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-4707292 Cheque: 3515 -FIN-05/001 - PAGO IMPTOS. POR GRAVAM IS IEHD, POR LA IMPORTACION DE SUMINIS IS de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12400 V-VIPR-04052; REUNION CON ELECTROBR IS de Bienes Públicos de Dominio Privado IS DE BIENES PÚBLICOS DE LECTROBR IS DE BIENES PÚBLICOS DE BIENES BIENES PÚBLICOS | BERVICIOS EST (A Y BAHIA DE 0 855 PR AGREGADO EGUN CONTRA 855 EN ADUANERO 1TRO DE TRAN 855 AS RIO DE JAN 855 855 | UDIOS, DISEÑOS, SUMINISTROS, CONSTRUCCION, PRUEBA TRANSFORMACION-TRINIDAD - DEPT 22101000000855 IVA, POR LA IMPORTACION DE SUMINISTRO DE ATO № 11324. 22101000000855 D, USO DE SISTEMA E IMPTO. ESPECIFICO A LOS SFORMADOR DE 25 MVA 115/34.5 PARA SUBESTACION SAN 22101000000855 JEIRO BRASIL 22101000000855 JEIRO BRASIL 22101000000855 CTIVO ENDE COCHABAMBA, CORRESPONDIENTE AL MES | Total por Chte S Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. | 10.535.835,14 10.535.835,14 10.789.096,26 10.789.096,26 10.789.096,26 70.680,00 70.680,00 60.933,00 60.933,00 4.667,8 1.000,86 3.667,00 4.667,81 16.046,44 16.046,44 |
| Fecha Chte: 2089 CORANI: Y EOLICO 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2089 ENDE TR Y PUEST 46110 Comprobante: Fecha Chte: 2086 ADUANA TRANSFO 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2086 ADUANA HIDROCA BORJA S 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2087 ROCHA E 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2087 ELFEC S DE ABRII 21200 Comprobante: Fecha Chte: | null S.A PAGO POR SERVICIOS O QOLLPANA FASE II REF: D Otras Construcciones y Mejora :40300 null RANSMISION S.A.; CTTO. No :4 EN SERVICIO DEL PROPYE Consultoría por Producto para Privado :50002 null NACIONAL DE BOLIVIA - DT ORMADOR DE 25 MVA 115/34 Otras Construcciones y Mejora :50003 null NACIONAL DE BOLIVIA - DT ARBUROS Y SUS DERIVADOS SEGUN CONTRATO Nº 11324. Otras Construcciones y Mejora :50004 null ECHEVERRIA DAVID JHON; S Otras Construcciones y Mejora :50005 null A.A ENDE-ME-GDEE-5/4-16 - L 2016, SEGUN DETALLE DE Energía Eléctrica :50006 null | Cheque: 45 B DE TESORERIA Y SEGUIMIENTO FINANCI DE PSJOSE No 40003 DE FECHA 30/04/2015 IS de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12397 I1581; ANTICIPO 50% DE MONTO TOTAL, S ECTO EQUIPO TRANSFORMADOR DE 25 MY Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Nro Cuenta B: 1-4707292 Cheque: 3514 -FIN-05/002 - PAGO DE IMPUESTO AL VALC IS KV PARA SUBESTACION SAN BORJA, S IS de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-4707292 Cheque: 3515 -FIN-05/001 - PAGO IMPTOS. POR GRAVAM IS IEHD, POR LA IMPORTACION DE SUMINIS IS de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12400 V-VIPR-04052; REUNION CON ELECTROBR IS de Bienes Públicos de Dominio Privado S de Bienes Públicos de Dominio Privado S de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-4707292 Cheque: 3516 PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ASIGNACION ADJUNTA. Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3966 | BERVICIOS EST VA Y BAHIA DE DE 855 DE AGREGADO EGUN CONTRA 855 EN ADUANERO ETRO DE TRANS 855 AS RIO DE JAN 855 855 | UDIOS, DISEÑOS, SUMINISTROS, CONSTRUCCION, PRUEBA TRANSFORMACION-TRINIDAD - DEPT 22101000000855 IVA, POR LA IMPORTACION DE SUMINISTRO DE ATO Nº 11324. 22101000000855 D, USO DE SISTEMA E IMPTO. ESPECIFICO A LOS SFORMADOR DE 25 MVA 115/34.5 PARA SUBESTACION SAN 22101000000855 IEIRO BRASIL 22101000000855 CTIVO ENDE COCHABAMBA, CORRESPONDIENTE AL MES 21201000000537 | Total por Chte S Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. Total por Chte | 10.535.835,14 10.535.835,14 10.789.096,26 10.789.096,26 10.789.096,26 70.680,00 70.680,00 60.933,00 60.933,00 4.667,8 1.000,86 3.667,00 4.667,81 16.046,40 16.046,40 |
| Fecha Chte: 2089 CORANI: Y EOLICO 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2089 ENDE TR Y PUEST 46110 Comprobante: Fecha Chte: 2086 ADUANA TRANSFO 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2086 ADUANA HIDROCA BORJA S 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2087 ELFEC S DE ABRII 21200 Comprobante: Fecha Chte: | null S.A PAGO POR SERVICIOS O QOLLPANA FASE II REF: D Otras Construcciones y Mejora :40300 null RANSMISION S.A.; CTTO. No :4 EN SERVICIO DEL PROPYE Consultoría por Producto para Privado :50002 null NACIONAL DE BOLIVIA - DT ORMADOR DE 25 MVA 115/34 Otras Construcciones y Mejora :50003 null NACIONAL DE BOLIVIA - DT ARBUROS Y SUS DERIVADOS SEGUN CONTRATO Nº 11324. Otras Construcciones y Mejora :50004 null ECHEVERRIA DAVID JHON; S Otras Construcciones y Mejora :50005 null A.A ENDE-ME-GDEE-5/4-16 - L 2016, SEGUN DETALLE DE Energía Eléctrica :50006 null | Cheque: 45 B DE TESORERIA Y SEGUIMIENTO FINANCI DE PSJOSE No 40003 DE FECHA 30/04/2015 IS de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12397 I1581; ANTICIPO 50% DE MONTO TOTAL, S ECTO EQUIPO TRANSFORMADOR DE 25 MY Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Nro Cuenta B: 1-4707292 Cheque: 3514 -FIN-05/002 - PAGO DE IMPUESTO AL VALC IS KV PARA SUBESTACION SAN BORJA, S IS de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-4707292 Cheque: 3515 -FIN-05/001 - PAGO IMPTOS. POR GRAVAM IS IEHD, POR LA IMPORTACION DE SUMINIS IS de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12400 V-VIPR-04052; REUNION CON ELECTROBR IS de Bienes Públicos de Dominio Privado S de Bienes Públicos de Dominio Privado S de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-4707292 Cheque: 3516 PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ASIGNACION ADJUNTA. Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3966 V-DOSE-05006; VIAJE A LA CIUDAD DE COE | BERVICIOS EST VA Y BAHIA DE DE 855 DE AGREGADO EGUN CONTRA 855 EN ADUANERO ETRO DE TRANS 855 AS RIO DE JAN 855 855 | UDIOS, DISEÑOS, SUMINISTROS, CONSTRUCCION, PRUEBA TRANSFORMACION-TRINIDAD - DEPT 22101000000855 IVA, POR LA IMPORTACION DE SUMINISTRO DE ATO № 11324. 22101000000855 D, USO DE SISTEMA E IMPTO. ESPECIFICO A LOS SFORMADOR DE 25 MVA 115/34.5 PARA SUBESTACION SAN 22101000000855 JEIRO BRASIL 22101000000855 JEIRO BRASIL 22101000000855 CTIVO ENDE COCHABAMBA, CORRESPONDIENTE AL MES | Total por Chte S Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. | 10.535.835,14 10.535.835,14 10.789.096,26 10.789.096,26 10.789.096,26 70.680,00 70.680,00 60.933,00 60.933,00 4.667,8 1.000,86 3.667,00 4.667,81 16.046,44 16.046,44 |

| Comprobant | for E0007 | Nro Cuenta B: 1-3903776 | | | | |
|------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Fecha Cbte: | | Cheque: 12401 | | | | |
| | | | FOROS Y TOMA | A DE MUESTRAS DE AGUA PROYECTO CUENCA DEL PLAT | Δ Importe Gral | 4.787,59 |
| - TARIJ | | ov vii k oooo, rekoeka oaiiii aka be a | 01.00 1 101 | A DE MOESTINAS DE ASSAT NO LESTS SOLINOA DEL TEAT | A importo oran | 4.707,00 |
| 42230 | Otras Construcciones y Mejora | s de Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 4.787,59 |
| | | | | | Total por Cbte | 4.787,59 |
| Comprobant | | Nro Cuenta B: 1-3903776 | | | | |
| Fecha Chte: | | Cheque: 12458 | | | | 0.040.40 |
| | CTO CUENCA DEL PLATA - TA | • | O TERCERA CA | AMPAÑA DE AFOROS Y TOMA DE MUESTRAS DE AGUA | Importe Gral. | 6.046,18 |
| 42230 | | s de Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 6.046,18 |
| | | | | | Total por Cbte | 6.046,18 |
| Comprobant | te: 50009 | Nro Cuenta B: 1-3903776 | | | | |
| Fecha Cbte: | null | Cheque: 12403 | | | | |
| | | -VIPR-05004; TERCERA CAMPAÑA DE AFOI | ROS Y TOMA D | E MUESTRAS DE AGUA PROYECTO CUENCA DEL PLATA - | Importe Gral. | 4.007,42 |
| TARIJA 42230 | | s de Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 4.007,42 |
| | | | | | Total por Cbte | 4.007,42 |
| Comprobant | te: 50012 | Nro Cuenta B: 1-4707292 | | | | |
| Fecha Cbte: | null | Cheque: 3517 | | | | |
| | | | OR PUBLICACI | ON RESOLUCION AE № 136/2016 AMPLIACION DE LICENCI | A Importe Gral. | 12.750,00 |
| SUCRE 25500 | PADILLA, DE FECHA DE PUBL Publicidad | LICACION 06/04/2016. REF.: CD-40385 | 539 | 21201000000539 | | 12.750,00 |
| 20000 | 1 dollolada | | 000 | 2120100000000 | Total por Cbte | 12.750,00 |
| Comprobant | te: 50013 | Nro Cuenta B: 1-3903776 | | | | 12.730,00 |
| Fecha Cbte: | | Cheque: 12404 | | | | |
| | | | FONDOS - FON | IDO ROTATORIO PROYECTO GEOTERMICO LAGUNA | Importe Gral. | 5.304,74 |
| COLOR | RADA | | | | - | |
| 42230 | • • | s de Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 4.634,71 |
| 42230 | • • | s de Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 160,00 |
| 42230 39800 | | s de Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 593 | 22101000000855 21302000000593 | | 250,03 260,00 |
| 39000 | Otros Repuestos y Accesorios | | 593 | 21302000000393 | Total por Cbte | 5.304,74 |
| Comprobant | fo: 50014 | Nro Cuenta B: 1-3904930 | | | Total por Cote | 3.304,74 |
| Fecha Chte: | | Cheque: 3967 | | | | |
| | | RCAJ-DT-FIN-CENT.01-04/45; REPOSICION | DE FONDOS - F | ONDO ROTATORIO CENTRAL | Importe Gral. | 32.336,08 |
| 21100 | Comunicaciones | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 536 | 21201000000536 | • | 3.852,51 |
| 21200 | Energía Eléctrica | | 537 | 21201000000537 | | 650,00 |
| 22300 | Fletes y Almacenamiento | | 547 | 21202000000547 | | 250,00 |
| 24110 | Mantenimiento y Reparación de | e Inmuebles | 561 | 2120400000561 | | 6.000,00 |
| 42230 | Otras Construcciones y Mejora | s de Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 1.320,00 |
| 25500 | Publicidad | | 539 | 21201000000539 | | 4.652,00 |
| 25600 | Servicios de Imprenta, Fotocop | iado y Fotográficos | 540 | 21201000000540 | | 11.566,10 |
| 42230 | Otras Construcciones y Mejoras | s de Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 224,47 |
| 25900 | Servicios Manuales | | 583 | 21206000000583 | | 460,00 |
| 32100 | Papel | | 587 | 21301000000587 | | 140,00 |
| 42230 | | s de Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 396,00 |
| 39500 | Útiles de Escritorio y Oficina | | 587 | 21301000000587 | | 2.825,00 |
| | | | | | Total por Cbte | 32.336,08 |
| Comprobant | | Nro Cuenta B: 1-3903776 | | | | |
| Fecha Chte: | | Cheque: 115 | DE COETIVA DE | CONTINUE PROVECTOR BARALA OFFICIA NACIONA | I Incorporate Const | 40.704.00 |
| | ERACION DE SISTEMAS ELECT | | DE SOFTWARE | E GESTION DE PROYECTOS PARA LA GERENCIA NACIONA | L Importe Grai. | 19.731,60 |
| 49100 | Activos Intangibles | | 874 | 22102000000874 | | 19.731,60 |
| | | | | | Total por Cbte | 19.731,60 |
| Comprobant | | Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 | | | | |
| Fecha Cbte: | | Cheque: 12405 | | | _ | |
| | | | | E MUESTRAS DE AGUA PROYECTO CUENCA DEL PLATA. | Importe Gral. | 6.053,06 |
| 42230 | • • | s de Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 45,98 |
| 42230 | • • | s de Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 70,00 |
| 42230 | • • | s de Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 855 | 22101000000855 | | 1.200,00 |
| 42230 42230 | • • | s de Bienes Públicos de Dominio Privado s de Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 855 | 22101000000855 22101000000855 | | 1.759,68 61,00 |
| 42230 42230 | • • | s de Bienes Públicos de Dominio Privado s de Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 855 | 22101000000855 22101000000855 | | 562,00 |
| 42230 42230 | • • | s de Bienes Públicos de Dominio Privado s de Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 1.556,00 |
| 42230 42230 | • • | s de Bienes Públicos de Dominio Privado s de Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 663,90 |
| 42230 | • • | s de Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 30,00 |
| 42230 | • • | s de Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 104,50 |
| - | ,, | | - | | Total por Cbte | 6.053,06 |
| Comprobant | te: 50017 | Nro Cuenta B: 1-3904930 | | | | ,,,, |
| Fecha Cbte: | | Cheque: 3968 | | | | |
| 2089 ENDE 1 | TRANSMISION S.A. (TDE TRANS | SPORTADORA DE ELECTRICIDAD S.A.); CT | | /100-2015, CDSPP-ENDE-2015-031 , PAGO ESTUDIO DE | Importe Gral. | 37.251,98 |
| | | | | SOL DE MAÑANA. 4% PAGO 8. REF: IVA POR APLICAR | | 07.054.00 |
| 46110 | Consultoria por Producto para (Privado | Construcciones de Bienes Públicos de Dominic | 865 | 22102000000865 | | 37.251,98 |
| | | | | | Total por Cbte | 37.251,98 |
| | | | | | | |
| Usuario: 23 | | | Página 7 de | 59 | | 09/06/2016 |
| | | | | | | |

| | ite: 50018 | Nro Cuenta B: 1-3903776 | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|
| Fecha Cbte | | Cheque: 917534298 | | | | |
| - BYS1 1677 - BYS15 BYS15 BYS 10 11522 11512 - BYS1 | 1612 - BYS1613 - BYS1636 - BY 11527 - 11528 - BYS1601 - 115 1667 - BYS1532 - BYS1505 - BYS 193 - BYS1533 - BYS1583 - BYS 1640 - BYS1622 - BYS1520 - BY: - BYS1639 - BYS1581 - BYS15: - BYS1617 - BYS1648 - 11517 - 1576 - BYS1538 - BYS1561 - BY | 'S 1645 - BYS1635 - BYS1575 - BYS1637 - BYS163 20 - BYS1515 - BYS1621 - 11530 - BYS1578 - BYS1 3 1638 - 1673 - 11523 - BYS1597 - 11510 - 11513 - 1 31583 - BYS1534 - 11571 - BYS 1640 - 1684 - BYS1 81619 - 1717 - BYS1545 - 1683 - BYS1628 - 1715 - 1 95 - BYS1658 - 11524 - BYS1539 - BYS1537 - BYS1 11526 - BYS1559 - BYS1580 - BYS1657 - BYS1577 | 4 - BYS 1646 - I 1620 - BYS1560 1511 - BYS1572 550 - BYS1512 1714 - 1696 - 16 599 - BYS1526 7 - BYS1552 - 1 668 - BYS1514 | 1506 - BYS1545 - BYS1510 - BYS1692 - BYS1544 - BYS1568 BYS1513 - BYS1606 - BYS1605 - 11521 - 11519 - BYS1649 - I- BYS1602 - BYS1571 - BYS1524 - BYS1525 - BYS1573 - 2 - BYS1534 - BYS1518 - BYS1565 - BYS1596 - BYS1596 BYS1548 - BYS1608 - BYS1523 - BYS 1641 - BYS1546 - IS88 - BYS1570 - 1718 - BYS1579 - BYS1529 - BYS1531 BYS1533 - BYS1614 - BYS1603 - BYS1542 - BYS1547 - 1525 - BYS1566 - BYS1521 - BYS1508 - BYS1511 - BYS1527 - BYS1541 - BYS1615 - BYS1604 - BYS1610 - BYS1618 - BYS1551 - BYS1555 - BYS1597 - | | 1.006.688,3 |
| 25220 | Consultores de Línea | | 575 | 21205000000575 | | 802.096,72 |
| 46120 | Consultoría en Línea para Co | onstrucciones de Bienes Públicos de Dominio Privado | 865 | 2210200000865 | | 204.591,59 |
| Comproban | ofer 50010 | Nro Cuenta B: 1-3903776 | | | Total por Cbte | 1.006.688,31 |
| Fecha Cbte | | Cheque: 12406 | | | | |
| 2089 MANZ GENEI | ANEDA MAMANI JUVENAL; EN RACION POR 15 DIAS MES MA | NDE-CI-UDIS-4/4-16; SERVICIOS PROFESIONALES | | R DE LINEA PROFESIONAL NIVEL II EN LA UNIDAD DE | Importe Gral. | 5.255,0 |
| 25220 | Consultores de Línea | | 575 | 21205000000575 | Total por Cbte | 5.255,05 |
| Comproban | nte: 50020 | Nro Cuenta B: 1-3903776 | | | Total por Cote | 3.233,00 |
| Fecha Cbte | | Cheque: 12407 | | | | |
| 2090 DELTA CIERR | A CONSULT LTDA ; CTTO. No . E, DE LOS ESTADOS FINANC | 11386; PAGO No2 20% DEL TOTAL, SERVICIO DE | | XTERNA PRELIMINAR Y COMPLEMENTARIA O DE | Importe Gral. | 25.552,3 |
| 25230 | Auditorías Externas | | 575 | 21205000000575 | | 25.552,38 |
| Comproban | ra-50021 | Nro Cuenta B: 1-3903776 | | | Total por Cbte | 25.552,38 |
| Fecha Cbte | | Cheque: 12408 | | | | |
| | | ; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-04/46; REPOSICION DE F | ONDOS - FON | IDO ROTATORIO CENTRAL | Importe Gral. | 28.354,10 |
| 22110 | Pasajes al Interior del país | | 545 | 21202000000545 | • | 2.011,97 |
| 22210 | Viáticos por viajes al interior | del país | 546 | 21202000000546 | | 26.342,13 |
| | | | | | Total por Cbte | 28.354,10 |
| Comproban | | Nro Cuenta B: 1-3903776 | | | | |
| Fecha Cbte: | | Cheque: 12452 | DE EONDOS I | FONDO BOTATORIO PIENES V SERVICIOS | Importo Gral | 0.241.0 |
| 2090 RODK 24120 | | MAN; RCAJ-DT-FIN-UADM.001-04/7; REPOSICION de Vehículos, Maquinaria y Equipos | 561 | 2120400000561 | Importe Gral. | 9.341,00 3.532,00 |
| 34110 | Combustibles, Lubricantes y | • • • • | 591 | 2130200000591 | | 474,22 |
| 34200 | Productos Químicos y Farma | | 592 | 21302000000592 | | 774,00 |
| 39800 | Otros Repuestos y Accesorio | os | 593 | 21302000000593 | | 4.560,78 |
| | | | | | Total por Cbte | 9.341,00 |
| Comproban | te: 50024 | Nro Cuenta B: 1-3903776 | | | | |
| | ONADO TORRICO DANIELA; R | Cheque: 12411 RCAJ-DT-FIN-PGLC.01-04/18; REPOSICION DE FOI | NDOS - FONDO | ROTATORIO PROYECTO GEOTERMICO LAGUNA | Importe Gral. | 1.817,0 |
| COLO I 42230 | | ras de Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 1.597,08 |
| 42230 | | ras de Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 20,00 |
| 26990 | Otros | | 583 | 21206000000583 | | 200,00 |
| | | | | | Total por Cbte | 1.817,08 |
| Comproban | | Nro Cuenta B: 1-3903776 | | | | |
| Fecha Cbte | | Cheque: 12412 | | DECOLUCION AE NO FACIONAE AMPLIACION DE LIGENCIA | lour and a Court | 47.000.00 |
| | | PUBLICACION 29/09/2015. REF.: CD-40476 | PUBLICACION | RESOLUCION AE № 516/2015 AMPLIACION DE LICENCIA | importe Grai. | 47.600,0 |
| 25500 | Publicidad | | 539 | 21201000000539 | | 47.600,00 |
| <u> </u> | | No. County D. J. Concerns | | | Total por Cbte | 47.600,00 |
| Comproban Fecha Cbte | | Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12413 | | | | |
| | | • | N DE FONDOS : | - FONDO ROTATORIO OFICINAS COODINACION LA PAZ | Importe Gral. | 3.469.2 |
| 21200 | Energía Eléctrica | ,, | 537 | 2120100000537 | | 568,60 |
| | Telefonía | | 536 | 21201000000536 | | 226,76 |
| 21400 | Transporte de Personal | | 545 | 21202000000545 | | 849,16 |
| | | | 561 | 2120400000561 | | 1.259,00 |
| 21400 22600 24110 | Mantenimiento y Reparación | de Vehículos Maguinaria y Equipos | 561 | 2120400000561 | | 277,51 |
| 21400 22600 24110 24120 | Mantenimiento y Reparación | | | 21302000000590 | | 181,11 |
| 21400 22600 24110 | Mantenimiento y Reparación | ros similares efectuados en reuniones, seminarios y | 590 | | | - , |
| 21400 22600 24110 24120 | Mantenimiento y Reparación Gastos por alimentación y oti | | 590 587 | 21301000000587 | | , |
| 21400 22600 24110 24120 31120 | Mantenimiento y Reparación Gastos por alimentación y otro otros eventos | | | 21301000000587 21703010000720 | | 35,00 72,10 |
| 21400 22600 24110 24120 31120 32500 85100 | Mantenimiento y Reparación Gastos por alimentación y otr otros eventos Periódicos y boletines Tasas | ros similares efectuados en reuniones, seminarios y | 587 | | Total por Cbte | 35,00 72,10 |
| 21400 222600 24110 24120 31120 32500 85100 | Mantenimiento y Reparación Gastos por alimentación y otr otros eventos Periódicos y boletines Tasas | ros similares efectuados en reuniones, seminarios y Nro Cuenta B: 1-3903776 | 587 | | Total por Cbte | 35,00 72,10 |
| 21400 22600 24110 24120 31120 32500 85100 Comproban | Mantenimiento y Reparación Gastos por alimentación y otros eventos Periódicos y boletines Tasas nte: 50027 : null | Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12414 | 587 720 | 21703010000720 | | 35,00 72,10 3.469,24 |
| 21400 22600 24110 24120 31120 32500 85100 Comproban | Mantenimiento y Reparación Gastos por alimentación y otros eventos Periódicos y boletines Tasas nte: 50027 : null | ros similares efectuados en reuniones, seminarios y Nro Cuenta B: 1-3903776 | 587 720 | 21703010000720 | Total por Cbte | 35,00 72,10 |
| 21400 22600 24110 24120 31120 32500 85100 Comproban Fecha Cote. 2091 M Y R | Mantenimiento y Reparación Gastos por alimentación y otrotros eventos Periódicos y boletines Tasas Ite: 50027 : null LIBRERIA IMPRENTA; OC-4/1 | Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12414 | 587 720 NCIA NACIONA | 21703010000720 | | 35,00 72,10 3.469,24 1.970,00 |

| 2091 M Y | R LIBRERIA IMPRENTA ; OC-4/16-2016; MATRIAL DE ESC | CRITORIO PARA OFICINAS UNIDAD JU | JRIDICA - UJUR; | Importe Gral. | 6.666,00 |
|-----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|-----------|
| 39500 | Útiles de Escritorio y Oficina | 587 | 21301000000587 | | 6.666,00 |
| Usuario: 2 | 3 | Página 8 de 5 | 9 | C | 9/06/2016 |
| Sistema: E | ENDESIS - PRESTO | | | | 03:34:22 |

| Comprobante | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comprobante | | | | | | Total por Cbte | 6.666,00 |
| | | Nro Cuenta B | | | | | |
| Fecha Cbte: | | Cheque: | 12416 | | ON COLO MED | | 40 700 0 |
| | IBRERIA IMPRENTA; ENDE-CI-VII | | | | | Importe Gral. | 12.760,0 |
| 25600 | Servicios de Imprenta, Fotocopiad | lo y Fotograficos | i | 540 | 21201000000540 | Total man Ohto | 12.760,00 |
| Comprobante | ×50030 | Nro Cuenta B | -1-2002776 | | | Total por Cbte | 12.760,00 |
| Comprobante Fecha Cbte: | | Cheque: | 12417 | | | | |
| | BEHETY LTDA.; CTTO.BYS1500; | - | | S ENDE - LA F | PAZ. MES ABRIL 2016 - UADM | Importe Gral. | 2.470,1 |
| 25400 | Lavandería, Limpieza e Higiene | 0 | | 577 | 21205000000577 | inporto oran | 2.470,19 |
| | | | | | | Total por Cbte | 2.470,19 |
| Comprobante | 9: 50031 | Nro Cuenta B: | : 1-3903776 | | | | · · |
| Fecha Cbte: | null | Cheque: | 12418 | | | | |
| 2091 ARTEA | GA CALIZAYA ALBERTO; CTTO. 1 | No 11504; SERV | /ICIO DE JARDINERIA ENDE O | ORPORACIO | N ITEM 2, MES ABRIL 2016 - UADM | Importe Gral. | 4.650,00 |
| 25900 | Servicios Manuales | | | 583 | 21206000000583 | | 4.650,00 |
| | | | | | | Total por Cbte | 4.650,00 |
| Comprobante | 50032 | Nro Cuenta B | : 1-3903776 | | | | |
| Fecha Cbte: | | Cheque: | 12419 | | | | |
| | LTDA; CTTO. No 11503; SERVICIO RIL 2016 - UADM | OS DE LIMPIEZA | A OFICINAS ENDE - COCHAB | AMBA ITEM 1; | AREA1 CALLE COLOMBIA Y AREA 3 ALMACEN SACABA | , Importe Gral. | 35.804,9 |
| 25400 | Lavandería, Limpieza e Higiene | | | 577 | 21205000000577 | | 35.804,93 |
| | | | | | | Total por Cbte | 35.804,93 |
| Comprobante | 5 50033 | Nro Cuenta B | : 1-3903776 | | | | |
| Fecha Cbte: | null | Cheque: | 12420 | | | | |
| | | | | - UNIDAD DE | COORDINACION LA PAZ, OFICINAS No 301 AL 305 PISO 3 | Importe Gral. | 10.500,00 |
| EDIFICIO 23100 | O DE LA CAMARA NACIONAL DE Alquiler de Edificios | COMERCIO, M | ES ABRIL 2016 - UADM | 555 | 21203000000555 | | 10.500,00 |
| 20100 | Alquier de Lameios | | | 000 | 2120000000000 | Total por Cbte | 10.500,00 |
| Comprobante | ə: 50034 | Nro Cuenta B | : 1-3903776 | | | | 10.000,00 |
| Fecha Cbte: | | Cheque: | 12421 | | | | |
| 2092 SAGARI | NAGA PEREYRA LUIS FERNANDO | o; SV-GDEX-05 | 003; VIAJE A LA CIUDAD DE F | RIO DE JANEI | RO BRASIL - ASISTENCIA AL WORKSHOP DEL ELECTRICO | O Importe Gral. | 9.063,24 |
| BASILEI 22220 | | o í o | | 546 | 21202000000546 | | 9.063,24 |
| 22220 | Viáticos por viajes al exterior del p | oais | | 540 | 21202000000340 | Total por Cbte | 9.063,24 |
| Comprobante | -50035 | Nro Cuenta B | -1-3903776 | | | Total por Cote | 9.003,24 |
| Fecha Cbte: | | Cheque: | 12422 | | | | |
| | | - | | RO BRASIL - | ASISTENCIA AL WORKSHOP DEL ELECTRICO BRASILERO |). Importe Gral. | 9.063,24 |
| 22220 | Viáticos por viajes al exterior del p | | | 546 | 21202000000546 | • | 9.063,24 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | Total por Cbte | 9.063,24 |
| Comprobante | 9:50036 | Nro Cuenta B | : 1-3903776 | | | Total por Cbte | 9.063,24 |
| Comprobante Fecha Cbte: | | Nro Cuenta Ba | : 1-3903776 12423 | | | Total por Cbte | 9.063,24 |
| Fecha Cbte: 2092 VALLEJ | null O BELTRAN ENZO MAURICIO; S\ | Cheque: V-GFYS-05004; | 12423 | JNION CON E | L REPRESENTANTE DE JF-INVESTMENT, PROSPECCION | Total por Cbte Importe Gral. | 9.063,24 5.955,4 |
| Fecha Cbte: 2092 VALLEJ DE NUE | null O BELTRAN ENZO MAURICIO; S\ VOS NEGOCIOS DE GENERACIO | <i>Cheque:</i> V-GFYS-05004; N | 12423 | | L REPRESENTANTE DE JF-INVESTMENT, PROSPECCION 21202000000546 | | 5.955,4 |
| Fecha Cbte: 2092 VALLEJ | null O BELTRAN ENZO MAURICIO; S\ | Cheque: V-GFYS-05004; N aís | 12423 | JNION CON E 546 546 | | | · · |
| Fecha Chte: 2092 VALLEJ DE NUE 22210 | null O BELTRAN ENZO MAURICIO; S' VOS NEGOCIOS DE GENERACIO Viáticos por viajes al interior del pa | Cheque: V-GFYS-05004; N aís | 12423 | 546 | 2120200000546 | | 5.955,4° 929,90 |
| Fecha Chte: 2092 VALLEJ DE NUE 22210 | null O BELTRAN ENZO MAURICIO; S' VOS NEGOCIOS DE GENERACIO Viáticos por viajes al interior del pr Viáticos por viajes al exterior del p | Cheque: V-GFYS-05004; N aís | 12423 VIAJE A CUIBA - BRASIL, REI | 546 | 2120200000546 | Importe Grai. | 5.955,4 929,90 5.025,51 |
| Fecha Cbte: 2092 VALLEJ DE NUE 22210 22220 | null O BELTRAN ENZO MAURICIO; S' VOS NEGOCIOS DE GENERACIO Viáticos por viajes al interior del pr Viáticos por viajes al exterior del p | Cheque: V-GFYS-05004; N aís país | 12423 VIAJE A CUIBA - BRASIL, REI | 546 | 2120200000546 | Importe Grai. | 5.955,4 929,90 5.025,51 |
| Fecha Cbte: 2092 VALLEJ DE NUE 22210 22220 Comprobante Fecha Cbte: | null O BELTRAN ENZO MAURICIO; S' VOS NEGOCIOS DE GENERACIO Viáticos por viajes al interior del pr Viáticos por viajes al exterior del p | Cheque: V-GFYS-05004; N ais ais Nro Cuenta B: Cheque: | 12423 VIAJE A CUIBA - BRASIL, REU :1-3903776 12424 | 546 546 | 2120200000546 2120200000546 | Importe Grai. | 5.955,4 929,90 5.025,51 |
| Fecha Cbte: 2092 VALLEJ DE NUE 22210 22220 Comprobante Fecha Cbte: | null O BELTRAN ENZO MAURICIO; S' VOS NEGOCIOS DE GENERACIO Viáticos por viajes al interior del pr Viáticos por viajes al exterior del p 5:50037 null | Cheque: V-GFYS-05004; N ais ais Aro Cuenta B: Cheque: V-VIPR-05014; | 12423 VIAJE A CUIBA - BRASIL, REI 21-3903776 12424 PARTICIPACION EN WORKSI | 546 546 | 2120200000546 2120200000546 | Importe Gral. Total por Cbte | 5.955,4 929,90 5.025,51 5.955,41 |
| Fecha Cote: 2092 VALLEJ DE NUE 222210 22220 Comprobante Fecha Cote: 2092 BELLOT 42230 | null O BELTRAN ENZO MAURICIO; S' VOS NEGOCIOS DE GENERACIO Viáticos por viajes al interior del pr Viáticos por viajes al exterior del pr 5:50037 null TT ROJAS GABRIEL MARCELO; S Otras Construcciones y Mejoras de | Cheque: V-GFYS-05004; N ais ais Aro Cuenta B: Cheque: SV-VIPR-05014; e Bienes Público | 12423 VIAJE A CUIBA - BRASIL, REU 21-3903776 12424 PARTICIPACION EN WORKSH | 546 546 HOP DEL SEC | 2120200000546 2120200000546 TOR ELECTRICO BRASILERO | Importe Gral. Total por Cbte | 5.955,4' 929,90 5.025,51 5.955,41 |
| Fecha Cote: 2092 VALLEJ DE NUE 22210 22220 Comprobants Fecha Cote: 2092 BELLOT 42230 Comprobants | null O BELTRAN ENZO MAURICIO; S' VOS NEGOCIOS DE GENERACIO Viáticos por viajes al interior del pr Viáticos por viajes al exterior del pr 5:50037 null TT ROJAS GABRIEL MARCELO; S' Otras Construcciones y Mejoras des:50038 | Cheque: V-GFYS-05004; N ais ais Aro Cuenta B: Cheque: SV-VIPR-05014; e Bienes Público Nro Cuenta B: | 12423 VIAJE A CUIBA - BRASIL, REI 21-3903776 12424 PARTICIPACION EN WORKSH DS de Dominio Privado 21-3903776 | 546 546 HOP DEL SEC | 2120200000546 2120200000546 TOR ELECTRICO BRASILERO | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 5.955,41 929,90 5.025,51 5.955,41 5.436,42 5.436,42 |
| Fecha Cote: 2092 VALLEJ DE NUE 22210 Comprobante Fecha Cote: 2092 BELLOT 42230 Comprobante Fecha Cote: | null O BELTRAN ENZO MAURICIO; S' VOS NEGOCIOS DE GENERACIO Viáticos por viajes al interior del pa Viáticos por viajes al exterior del pa 5:50037 null TT ROJAS GABRIEL MARCELO; S Otras Construcciones y Mejoras d 5:50038 null | Cheque: V-GFYS-05004; N ais ais Aro Cuenta B: Cheque: SV-VIPR-05014; e Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: | 12423 VIAJE A CUIBA - BRASIL, REI 21-3903776 12424 PARTICIPACION EN WORKSHOS de Dominio Privado 21-3903776 12425 | 546 546 HOP DEL SEC 855 | 2120200000546 2120200000546 TOR ELECTRICO BRASILERO 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 5.955,4' 929,90 5.025,51 5.955,41 5.436,42 5.436,42 |
| Fecha Cote: 2092 VALLEJ DE NUE 22220 Comprobante Fecha Cote: 2092 BELLOT 42230 Comprobante Fecha Cote: 2092 MOLINA | null O BELTRAN ENZO MAURICIO; SI VOS NEGOCIOS DE GENERACIO Viáticos por viajes al interior del pi Viáticos por viajes al exterior del pi 5:50037 null TT ROJAS GABRIEL MARCELO; SI Otras Construcciones y Mejoras di 5:50038 null RUIZ CAMILO; SV-VIPR-05010; A | Cheque: V-GFYS-05004; N ais ais Aro Cuenta B: Cheque: SV-VIPR-05014; e Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: | 12423 VIAJE A CUIBA - BRASIL, REI 21-3903776 12424 PARTICIPACION EN WORKSHOS de Dominio Privado 21-3903776 12425 | 546 546 HOP DEL SEC 855 | 2120200000546 2120200000546 TOR ELECTRICO BRASILERO | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 5.955,41 929,90 5.025,51 5.955,41 5.436,42 5.436,42 |
| Fecha Cote: 2092 VALLEJ DE NUE 22220 Comprobante Fecha Cote: 2092 BELLOT 42230 Comprobante Fecha Cote: 2092 MOLINA | null O BELTRAN ENZO MAURICIO; S' VOS NEGOCIOS DE GENERACIO Viáticos por viajes al interior del pa Viáticos por viajes al exterior del pa 5:50037 null TT ROJAS GABRIEL MARCELO; S Otras Construcciones y Mejoras d 5:50038 null | Cheque: V-GFYS-05004; N ais ais Cheque: SV-VIPR-05014; e Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: APOYO CON VE | 12423 VIAJE A CUIBA - BRASIL, REI :1-3903776 12424 PARTICIPACION EN WORKSH os de Dominio Privado :1-3903776 12425 :HICULO A TRABAJOS DE REI | 546 546 HOP DEL SEC 855 | 2120200000546 2120200000546 TOR ELECTRICO BRASILERO 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 5.955,4' 929,90 5.025,51 5.955,41 5.436,42 5.436,42 |
| Fecha Chte: 2092 VALLEJ DE NUE 22210 22220 Comprobante Fecha Chte: 2092 BELLOT 42230 Comprobante Fecha Chte: 2092 MOLINA ATICA - | null O BELTRAN ENZO MAURICIO; SI VOS NEGOCIOS DE GENERACIO Viáticos por viajes al interior del pi Viáticos por viajes al exterior del pi S:50037 null TT ROJAS GABRIEL MARCELO; SI Otras Construcciones y Mejoras di S:50038 null IRUIZ CAMILO; SV-VIPR-05010; AI CONTRATO No. 11452. LA PAZ | Cheque: V-GFYS-05004; N ais ais Cheque: SV-VIPR-05014; e Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: APOYO CON VE | 12423 VIAJE A CUIBA - BRASIL, REI :1-3903776 12424 PARTICIPACION EN WORKSH os de Dominio Privado :1-3903776 12425 :HICULO A TRABAJOS DE REI | 546 546 HOP DEL SEC 855 | 2120200000546 2120200000546 TOR ELECTRICO BRASILERO 22101000000855 TO ALTERNATIVA CAMATA Y SUPERVISION EMPRESA | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 5.955,41 929,90 5.025,51 5.955,41 5.436,42 5.436,42 5.436,42 |
| Fecha Chte: 2092 VALLEJ DE NUE 22210 22220 Comprobante Fecha Chte: 2092 BELLOT 42230 Comprobante Fecha Chte: 2092 MOLINA ATICA - 42230 Comprobante | null O BELTRAN ENZO MAURICIO; SI VOS NEGOCIOS DE GENERACIO Viáticos por viajes al interior del pi Viáticos por viajes al exterior del pi Viáticos por viajes al interior del pi Viáticos por viajes al exterior del p | Cheque: V-GFYS-05004; N ais ais Cheque: SV-VIPR-05014; e Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: APOYO CON VE | 12423 VIAJE A CUIBA - BRASIL, REI :1-3903776 12424 PARTICIPACION EN WORKSH os de Dominio Privado :1-3903776 12425 :HICULO A TRABAJOS DE REI os de Dominio Privado | 546 546 HOP DEL SEC 855 | 2120200000546 2120200000546 TOR ELECTRICO BRASILERO 22101000000855 TO ALTERNATIVA CAMATA Y SUPERVISION EMPRESA | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 5.955,4' 929,90 5.025,51 5.955,41 5.436,42 5.436,42 3.361,80 3.361,80 |
| Fecha Comprobante | null O BELTRAN ENZO MAURICIO; SI VOS NEGOCIOS DE GENERACIO Viáticos por viajes al interior del pi Viáticos por viajes al exterior del pi Viáticos por viajes al interior del pi Viáticos por viajes al exterior del pi Viáticos por viajes al interior del pi Viáticos por viajes al exterior del p | Cheque: V-GFYS-05004; N ais ais Aro Cuenta B: Cheque: SV-VIPR-05014; e Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: APOYO CON VE e Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: Cheque: Cheque: Cheque: Cheque: Cheque: Cheque: | 12423 VIAJE A CUIBA - BRASIL, REI :1-3903776 12424 PARTICIPACION EN WORKSH bs de Dominio Privado :1-3903776 12425 :HICULO A TRABAJOS DE REI bs de Dominio Privado | 546 546 HOP DEL SEC 855 CONOCIMIEN 855 | 2120200000546 2120200000546 TOR ELECTRICO BRASILERO 22101000000855 TO ALTERNATIVA CAMATA Y SUPERVISION EMPRESA 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 5.955,4' 929,90 5.025,51 5.955,41 5.436,42 5.436,42 5.436,42 3.361,80 3.361,80 |
| Fecha Chte: 2092 VALLEJ DE NUE 22210 22220 Comprobante Fecha Chte: 2092 BELLOT 42230 Comprobante Fecha Chte: 2092 MOLINA ATICA - 42230 Comprobante Fecha Chte: 2092 PAZ CA: | null O BELTRAN ENZO MAURICIO; SI VOS NEGOCIOS DE GENERACIO Viáticos por viajes al interior del pa Viáticos por viajes al exterior del pa 3:50037 null TT ROJAS GABRIEL MARCELO; SI Otras Construcciones y Mejoras di 3:50038 null IRUIZ CAMILO; SV-VIPR-05010; AC CONTRATO No. 11452. LA PAZ Otras Construcciones y Mejoras di 3:50039 null STRO EDUARDO; SV-PREJ-05005 | Cheque: V-GFYS-05004; N ais ais Aro Cuenta B: Cheque: SV-VIPR-05014; Be Bienes Público Aro Cuenta B: Cheque: Be Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: S; VIAJE A LA LA | 12423 VIAJE A CUIBA - BRASIL, REI :1-3903776 12424 PARTICIPACION EN WORKSH bs de Dominio Privado :1-3903776 12425 :HICULO A TRABAJOS DE REI bs de Dominio Privado | 546 546 HOP DEL SEC 855 CONOCIMIEN 855 | 2120200000546 2120200000546 TOR ELECTRICO BRASILERO 22101000000855 TO ALTERNATIVA CAMATA Y SUPERVISION EMPRESA | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 5.955,4' 929,90 5.025,51 5.955,41 5.436,42 5.436,42 3.361,80 3.361,80 |
| Fecha Chte: 2092 VALLEJ DE NUE 22210 22220 Comprobante Fecha Chte: 2092 BELLOT 42230 Comprobante Fecha Chte: 2092 MOLINA ATICA - 42230 Comprobante Fecha Chte: 2092 PAZ CA: | null O BELTRAN ENZO MAURICIO; SI VOS NEGOCIOS DE GENERACIO Viáticos por viajes al interior del pi Viáticos por viajes al exterior del pi Viáticos por viajes al interior del pi Viáticos por viajes al exterior del pi Viáticos por viajes al interior del pi Viáticos por viajes al exterior del p | Cheque: V-GFYS-05004; N ais ais Aro Cuenta B: Cheque: SV-VIPR-05014; e Bienes Público Aro Cuenta B: Cheque: APOYO CON VE e Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: 5; VIAJE A LA L BRASILERO. | 12423 VIAJE A CUIBA - BRASIL, REI :1-3903776 12424 PARTICIPACION EN WORKSH bs de Dominio Privado :1-3903776 12425 :HICULO A TRABAJOS DE REI bs de Dominio Privado | 546 546 HOP DEL SEC 855 CONOCIMIEN 855 | 2120200000546 2120200000546 TOR ELECTRICO BRASILERO 22101000000855 TO ALTERNATIVA CAMATA Y SUPERVISION EMPRESA 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 5.955,4' 929,90 5.025,51 5.955,41 5.436,42 5.436,42 5.436,42 3.361,80 3.361,80 |
| Fecha Chte: 2092 VALLEJ DE NUE 222210 Comprobante Fecha Chte: 2092 BELLOT 42230 Comprobante Fecha Chte: 2092 MOLINA ATICA - 42230 Comprobante Fecha Chte: 2092 MOLINA ATICA - 42230 Comprobante Fecha Chte: 2092 MOLINA ATICA - 42230 | null O BELTRAN ENZO MAURICIO; SI VOS NEGOCIOS DE GENERACIO Viáticos por viajes al interior del pi Viáticos por viajes al exterior del pi S:50037 null TT ROJAS GABRIEL MARCELO; SI Otras Construcciones y Mejoras di S:50038 null RUIZ CAMILO; SV-VIPR-05010; AI CONTRATO No. 11452. LA PAZ Otras Construcciones y Mejoras di S:50039 null STRO EDUARDO; SV-PREJ-05008 HOP DEL SECTOR ELECTRICO E | Cheque: V-GFYS-05004; N aris Aro Cuenta B: Cheque: BV-VIPR-05014; e Bienes Público Aro Cuenta B: Cheque: APOYO CON VE e Bienes Público Aro Cuenta B: Cheque: 5; VIAJE A LA L BRASILERO. aris | 12423 VIAJE A CUIBA - BRASIL, REI :1-3903776 12424 PARTICIPACION EN WORKSH bs de Dominio Privado :1-3903776 12425 :HICULO A TRABAJOS DE REI bs de Dominio Privado | 546 546 HOP DEL SEC 855 CONOCIMIEN 855 | 2120200000546 2120200000546 TOR ELECTRICO BRASILERO 22101000000855 TO ALTERNATIVA CAMATA Y SUPERVISION EMPRESA 22101000000855 TORIDADES LOCALES. VIAJE A RIO JANEIRO, BRASIL, | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 5.955,4' 929,90 5.025,51 5.955,41 5.436,42 5.436,42 3.361,80 3.361,80 6.957,60 |
| Fecha Chte: 2092 VALLEJ DE NUE 222210 Comprobante Fecha Chte: 2092 BELLOT 42230 Comprobante Fecha Chte: 2092 MOLINA ATICA - 42230 Comprobante Fecha Chte: 2092 PAZ CA: WORKS 22210 | null O BELTRAN ENZO MAURICIO; SI VOS NEGOCIOS DE GENERACIO Viáticos por viajes al interior del pr Viáticos por viajes al exterior del pr DESTOURA OTRAS GABRIEL MARCELO; SI OTRAS CONSTRUCCIONES y Mejoras de DESTOURA CONTRATO NO. 11452. LA PAZI OTRAS CONSTRUCCIONES y Mejoras de DESTOURA DEST | Cheque: V-GFYS-05004; N aris Aro Cuenta B: Cheque: BV-VIPR-05014; e Bienes Público Aro Cuenta B: Cheque: APOYO CON VE e Bienes Público Aro Cuenta B: Cheque: 5; VIAJE A LA L BRASILERO. aris | 12423 VIAJE A CUIBA - BRASIL, REI :1-3903776 12424 PARTICIPACION EN WORKSH bs de Dominio Privado :1-3903776 12425 :HICULO A TRABAJOS DE REI bs de Dominio Privado | 546 546 HOP DEL SEC 855 CONOCIMIEN 855 REUNION AU' 546 | 2120200000546 2120200000546 TOR ELECTRICO BRASILERO 2210100000855 TO ALTERNATIVA CAMATA Y SUPERVISION EMPRESA 22101000000855 TORIDADES LOCALES. VIAJE A RIO JANEIRO, BRASIL, 21202000000546 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 5.955,4° 929,90° 5.025,51° 5.955,41° 5.436,42° 5.436,42° 5.436,42° 3.361,80° 3.361,80° 6.957,60° 276,00° |
| Fecha Chte: 2092 VALLEJ DE NUE 222210 Comprobante Fecha Chte: 2092 BELLOT 42230 Comprobante Fecha Chte: 2092 MOLINA ATICA - 42230 Comprobante Fecha Chte: 2092 PAZ CA: WORKS 22210 | null O BELTRAN ENZO MAURICIO; SI VOS NEGOCIOS DE GENERACIO Viáticos por viajes al interior del pi Viáticos por viajes al exterior del pi D:50037 null TT ROJAS GABRIEL MARCELO; SI Otras Construcciones y Mejoras di D:50038 null RUIZ CAMILO; SV-VIPR-05010; AI CONTRATO No. 11452. LA PAZ Otras Construcciones y Mejoras di D:50039 null STRO EDUARDO; SV-PREJ-05005 HOP DEL SECTOR ELECTRICO EI Viáticos por viajes al interior del pi Viáticos por viajes al exterior del pi | Cheque: V-GFYS-05004; N aris Aro Cuenta B: Cheque: BV-VIPR-05014; e Bienes Público Aro Cuenta B: Cheque: APOYO CON VE e Bienes Público Aro Cuenta B: Cheque: 5; VIAJE A LA L BRASILERO. aris | 12423 VIAJE A CUIBA - BRASIL, REI 21-3903776 12424 PARTICIPACION EN WORKSH Dis de Dominio Privado 21-3903776 12425 EHICULO A TRABAJOS DE REI DIS de Dominio Privado 21-3903776 12426 COCALIDAD DE SAN MATIAS, | 546 546 HOP DEL SEC 855 CONOCIMIEN 855 REUNION AU' 546 | 2120200000546 2120200000546 TOR ELECTRICO BRASILERO 2210100000855 TO ALTERNATIVA CAMATA Y SUPERVISION EMPRESA 22101000000855 TORIDADES LOCALES. VIAJE A RIO JANEIRO, BRASIL, 21202000000546 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 5.955,4° 929,90 5.025,51 5.955,41 5.436,42 5.436,42 3.361,80 3.361,80 6.957,60 276,00 6.681,60 |
| Fecha Cote: 2092 VALLEJ DE NUE 22210 22220 Comprobante Fecha Cote: 2092 BELLOT 42230 Comprobante Fecha Cote: 2092 MOLINA ATICA - 42230 Comprobante Fecha Cote: 2092 PAZ CA: WORKS 22210 22220 Comprobante Fecha Cote: | null O BELTRAN ENZO MAURICIO; SI VOS NEGOCIOS DE GENERACIO Viáticos por viajes al interior del pi Viáticos por viajes al exterior del pi S:50037 null TT ROJAS GABRIEL MARCELO; SI Otras Construcciones y Mejoras di S:50038 null IRUIZ CAMILO; SV-VIPR-05010; AI CONTRATO No. 11452. LA PAZ Otras Construcciones y Mejoras di S:50039 null STRO EDUARDO; SV-PREJ-05005 HOP DEL SECTOR ELECTRICO EI Viáticos por viajes al interior del pi Viáticos por viajes al exterior del pi S:50040 null | Cheque: V-GFYS-05004; N ais ais Aro Cuenta B: Cheque: EV-VIPR-05014; e Bienes Público Aro Cuenta B: Cheque: APOYO CON VE e Bienes Público Aro Cuenta B: Cheque: S; VIAJE A LA L BRASILERO. ais ais Aro Cuenta B: Cheque: | 12423 VIAJE A CUIBA - BRASIL, REI 21-3903776 12424 PARTICIPACION EN WORKSH bis de Dominio Privado 21-3903776 12425 EHICULO A TRABAJOS DE REI bis de Dominio Privado 21-3903776 12426 OCALIDAD DE SAN MATIAS, | 546 546 HOP DEL SEC 855 CONOCIMIEN 855 REUNION AU 546 546 | 2120200000546 2120200000546 TOR ELECTRICO BRASILERO 2210100000855 TO ALTERNATIVA CAMATA Y SUPERVISION EMPRESA 22101000000855 TORIDADES LOCALES. VIAJE A RIO JANEIRO, BRASIL, 21202000000546 21202000000546 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 5.955,4° 929,90° 5.025,51° 5.955,41° 5.436,42° 5.436,42° 3.361,80° 3.361,80° 276,00° 6.681,60° 6.957,60° |
| Fecha Cote: 2092 VALLEJ DE NUE 22210 22220 Comprobante Fecha Cote: 2092 BELLOT 42230 Comprobante Fecha Cote: 2092 MOLINA ATICA - 42230 Comprobante Fecha Cote: 2092 PAZ CA: WORKS 22210 22220 Comprobante Fecha Cote: 2092 PAZ CA: | null O BELTRAN ENZO MAURICIO; SI VOS NEGOCIOS DE GENERACIO Viáticos por viajes al interior del pi Viáticos por viajes al exterior del pi S:50037 null TT ROJAS GABRIEL MARCELO; SI Otras Construcciones y Mejoras di S:50038 null IN RUIZ CAMILO; SV-VIPR-05010; AI CONTRATO No. 11452. LA PAZ Otras Construcciones y Mejoras di S:50039 null STRO EDUARDO; SV-PREJ-05005 HOP DEL SECTOR ELECTRICO EI Viáticos por viajes al interior del pi Viáticos por viajes al exterior del pi S:50040 null ECHEVERRIA DAVID JHON; SV-VI | Cheque: V-GFYS-05004; N ais ais Aro Cuenta B: Cheque: EV-VIPR-05014; e Bienes Público Aro Cuenta B: Cheque: APOYO CON VE e Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: 5; VIAJE A LA L BRASILERO. ais ais Aro Cuenta B: Cheque: (IPR-05013; PA | 12423 VIAJE A CUIBA - BRASIL, REI 21-3903776 12424 PARTICIPACION EN WORKSHos de Dominio Privado 21-3903776 12425 EHICULO A TRABAJOS DE REI OS de Dominio Privado 21-3903776 12426 OCALIDAD DE SAN MATIAS, 21-3903776 12427 RTICIPACION EN WORKSHOF | 546 546 HOP DEL SEC 855 CONOCIMIEN 855 REUNION AU 546 546 | 2120200000546 2120200000546 TOR ELECTRICO BRASILERO 2210100000855 TO ALTERNATIVA CAMATA Y SUPERVISION EMPRESA 22101000000855 TORIDADES LOCALES. VIAJE A RIO JANEIRO, BRASIL, 21202000000546 21202000000546 R ELECTRICO BRASILERO. RIO JANEIRO BRASIL | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 5.955,4° 929,90° 5.025,51° 5.955,41° 5.436,42° 5.436,42° 3.361,80° 3.361,80° 276,00° 6.681,60° 6.957,60° 9.279,24° |
| Fecha Cote: 2092 VALLEJ DE NUE 22210 22220 Comprobante Fecha Cote: 2092 BELLOT 42230 Comprobante Fecha Cote: 2092 MOLINA ATICA - 42230 Comprobante Fecha Cote: 2092 PAZ CA: WORKS 22210 22220 Comprobante Fecha Cote: | null O BELTRAN ENZO MAURICIO; SI VOS NEGOCIOS DE GENERACIO Viáticos por viajes al interior del pi Viáticos por viajes al exterior del pi S:50037 null TT ROJAS GABRIEL MARCELO; SI Otras Construcciones y Mejoras di S:50038 null IRUIZ CAMILO; SV-VIPR-05010; AI CONTRATO No. 11452. LA PAZ Otras Construcciones y Mejoras di S:50039 null STRO EDUARDO; SV-PREJ-05005 HOP DEL SECTOR ELECTRICO EI Viáticos por viajes al interior del pi Viáticos por viajes al exterior del pi S:50040 null | Cheque: V-GFYS-05004; N ais ais Aro Cuenta B: Cheque: EV-VIPR-05014; e Bienes Público Aro Cuenta B: Cheque: APOYO CON VE e Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: 5; VIAJE A LA L BRASILERO. ais ais Aro Cuenta B: Cheque: (IPR-05013; PA | 12423 VIAJE A CUIBA - BRASIL, REI 21-3903776 12424 PARTICIPACION EN WORKSHos de Dominio Privado 21-3903776 12425 EHICULO A TRABAJOS DE REI OS de Dominio Privado 21-3903776 12426 OCALIDAD DE SAN MATIAS, 21-3903776 12427 RTICIPACION EN WORKSHOF | 546 546 HOP DEL SEC 855 CONOCIMIEN 855 REUNION AU 546 546 | 2120200000546 2120200000546 TOR ELECTRICO BRASILERO 2210100000855 TO ALTERNATIVA CAMATA Y SUPERVISION EMPRESA 22101000000855 TORIDADES LOCALES. VIAJE A RIO JANEIRO, BRASIL, 21202000000546 21202000000546 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 5.955,4° 929,90° 5.025,51° 5.955,41° 5.436,42° 5.436,42° 5.436,42° 3.361,80° 3.361,80° 6.957,60° 6.681,60° 6.957,60° 9.279,24° 9.279,24° |
| Fecha Cote: 2092 VALLEJ DE NUE 22210 22220 Comprobante Fecha Cote: 2092 BELLOT 42230 Comprobante Fecha Cote: 2092 MOLINA ATICA - 42230 Comprobante Fecha Cote: 2092 PAZ CA: WORKS 22210 22220 Comprobante Fecha Cote: 2092 PAZ CA: 2002 PAZ | null O BELTRAN ENZO MAURICIO; SI VOS NEGOCIOS DE GENERACIO Viáticos por viajes al interior del pi Viáticos por viajes al exterior del pi Viáticos por viajes al exterior del pi D:50037 null TT ROJAS GABRIEL MARCELO; SI Otras Construcciones y Mejoras di D:50038 null IRUIZ CAMILO; SV-VIPR-05010; AI CONTRATO No. 11452. LA PAZI Otras Construcciones y Mejoras di D:50039 null STRO EDUARDO; SV-PREJ-05005 HOP DEL SECTOR ELECTRICO EI Viáticos por viajes al interior del pi Viáticos por viajes al exterior del pi Viáticos por viajes al exterior del pi D:50040 null ECHEVERRIA DAVID JHON; SV-V Otras Construcciones y Mejoras di | Cheque: V-GFYS-05004; N ais ais Aro Cuenta B: Cheque: EV-VIPR-05014; E Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: 5; VIAJE A LA L STRASILERO. ais ais Nro Cuenta B: Cheque: VIPR-05013; PA E Bienes Público | 12423 VIAJE A CUIBA - BRASIL, REI 21-3903776 12424 PARTICIPACION EN WORKSHos de Dominio Privado 21-3903776 12425 EHICULO A TRABAJOS DE REI 25 de Dominio Privado 21-3903776 12426 .OCALIDAD DE SAN MATIAS, 21-3903776 12427 RTICIPACION EN WORKSHOF 25 de Dominio Privado | 546 546 HOP DEL SEC 855 CONOCIMIEN 855 REUNION AU 546 546 | 2120200000546 2120200000546 TOR ELECTRICO BRASILERO 2210100000855 TO ALTERNATIVA CAMATA Y SUPERVISION EMPRESA 22101000000855 TORIDADES LOCALES. VIAJE A RIO JANEIRO, BRASIL, 21202000000546 21202000000546 R ELECTRICO BRASILERO. RIO JANEIRO BRASIL | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 5.955,4° 929,90° 5.025,51° 5.955,41° 5.436,42° 5.436,42° 3.361,80° 3.361,80° 276,00° 6.681,60° 6.957,60° 9.279,24° |
| Fecha Cote: 2092 VALLEJ DE NUE 22220 Comprobante Fecha Cote: 2092 BELLOT 42230 Comprobante Fecha Cote: 2092 MOLINA ATICA - 42230 Comprobante Fecha Cote: 2092 PAZ CA: WORKS 22210 22220 Comprobante Fecha Cote: 2092 ROCHA 42230 Comprobante Comprobante Comprobante Fecha Cote: 2092 ROCHA 42230 | null O BELTRAN ENZO MAURICIO; SI VOS NEGOCIOS DE GENERACIO Viáticos por viajes al interior del pi Viáticos por viajes al exterior del pi Viáticos por viajes al exterior del pi S:50037 null TT ROJAS GABRIEL MARCELO; SI Otras Construcciones y Mejoras di S:50038 null IRUIZ CAMILO; SV-VIPR-05010; AI CONTRATO No. 11452. LA PAZI Otras Construcciones y Mejoras di S:50039 null STRO EDUARDO; SV-PREJ-05005 HOP DEL SECTOR ELECTRICO EI Viáticos por viajes al interior del pi Viáticos por viajes al exterior del pi Viáticos por viajes al exterior del pi Viáticos por viajes al exterior del pi CONTRATO NO. 11452. LA PAZI Otras Construcciones y Mejoras di CONTRATO NO. 11452. LA PAZI OTRA CONTRATO NO. 11452. LA PAZI OTRA CONSTRUCCIONES Y Mejoras di CONTRATO NO. 11452. LA PAZI OTRA CONSTRUCCIONES Y Mejoras di CONTRATO NO. 11452. LA PAZI OTRA CONSTRUCCIONES Y Mejoras di CONTRATO NO. 11452. LA PAZI OTRA CONSTRUCCIONES Y Mejoras di CONTRATO NO. 11452. LA PAZI OTRA CONTRATO NO. 11452. LA PAZI OTRA CONSTRUCCIONES Y Mejoras di CONTRATO NO. 11452. LA PAZI OTRA CONTRA | Cheque: V-GFYS-05004; N ais ais Aro Cuenta B: Cheque: EV-VIPR-05014; E Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: APOYO CON VE E Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: S; VIAJE A LA L BRASILERO. ais Aro Cuenta B: Cheque: VIPR-05013; PA E Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: VIPR-05013; PA E Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: | 12423 VIAJE A CUIBA - BRASIL, REI :1-3903776 12424 PARTICIPACION EN WORKSHos de Dominio Privado :1-3903776 12425 :HICULO A TRABAJOS DE REi os de Dominio Privado :1-3903776 12426 .OCALIDAD DE SAN MATIAS, :1-3903776 12427 RTICIPACION EN WORKSHOF os de Dominio Privado | 546 546 HOP DEL SEC 855 CONOCIMIEN 855 REUNION AU 546 546 | 2120200000546 2120200000546 TOR ELECTRICO BRASILERO 2210100000855 TO ALTERNATIVA CAMATA Y SUPERVISION EMPRESA 22101000000855 TORIDADES LOCALES. VIAJE A RIO JANEIRO, BRASIL, 21202000000546 21202000000546 R ELECTRICO BRASILERO. RIO JANEIRO BRASIL | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 5.955,4° 929,90° 5.025,51° 5.955,41° 5.436,42° 5.436,42° 5.436,42° 3.361,80° 3.361,80° 6.957,60° 6.681,60° 6.957,60° 9.279,24° 9.279,24° |
| Fecha Cote: 2092 VALLEJ DE NUE 22210 22220 Comprobante Fecha Cote: 2092 BELLOT 42230 Comprobante Fecha Cote: 2092 MOLINA ATICA - 42230 Comprobante Fecha Cote: 2092 PAZ CA: WORKS 22210 22220 Comprobante Fecha Cote: 2092 ROCHA 42230 Comprobante Fecha Cote: 2092 ROCHA 42230 | null O BELTRAN ENZO MAURICIO; SI VOS NEGOCIOS DE GENERACIO Viáticos por viajes al interior del pe Viáticos por viajes al exterior del pe 9:50037 null TT ROJAS GABRIEL MARCELO; SI Otras Construcciones y Mejoras di 9:50038 null BRUIZ CAMILO; SV-VIPR-05010; AI CONTRATO No. 11452. LA PAZI Otras Construcciones y Mejoras di 9:50039 null STRO EDUARDO; SV-PREJ-05005 HOP DEL SECTOR ELECTRICO EI Viáticos por viajes al interior del pe Viáticos por viajes al exterior del pe 9:50040 null ECHEVERRIA DAVID JHON; SV-V Otras Construcciones y Mejoras di 9:50042 null | Cheque: V-GFYS-05004; N ais ais Aro Cuenta B: Cheque: EV-VIPR-05014; EV-VIPR-05014; EV-VIPR-05014; EV-VIPR-05014; EV-VIPR-05014; EV-VIPR-05014; EV-VIPR-05014; EV-VIPR-05014; EV-VIPR-05014; EV-VIPR-05013; EV-VIPR-05014; EV-VIPR-0501 | 12423 VIAJE A CUIBA - BRASIL, REI :1-3903776 12424 PARTICIPACION EN WORKSH bs de Dominio Privado :1-3903776 12425 :HICULO A TRABAJOS DE REi bs de Dominio Privado :1-3903776 12426 .OCALIDAD DE SAN MATIAS, :1-3903776 12427 RTICIPACION EN WORKSHOF bs de Dominio Privado :1-3903776 12427 RTICIPACION EN WORKSHOF bs de Dominio Privado | 546 546 HOP DEL SEC 855 CONOCIMIEN 855 REUNION AU 546 546 P DEL SECTOR 855 | 2120200000546 2120200000546 TOR ELECTRICO BRASILERO 2210100000855 TO ALTERNATIVA CAMATA Y SUPERVISION EMPRESA 22101000000855 TORIDADES LOCALES. VIAJE A RIO JANEIRO, BRASIL, 21202000000546 2120200000546 R ELECTRICO BRASILERO. RIO JANEIRO BRASIL 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 5.955,4' 929,90 5.025,51 5.955,41 5.436,42 5.436,42 5.436,42 3.361,80 3.361,80 6.957,60 276,00 6.681,60 6.957,60 9.279,24 9.279,24 |
| Fecha Chte: 2092 VALLEJ DE NUE 22210 22220 Comprobante Fecha Chte: 2092 BELLOT 42230 Comprobante Fecha Chte: 2092 MOLINA ATICA - 42230 Comprobante Fecha Chte: 2092 PAZ CA: WORKS 222210 Comprobante Fecha Chte: 2092 ROCHA 42230 Comprobante Fecha Chte: 2092 ROCHA 42230 Comprobante Fecha Chte: 2092 CARVA | null O BELTRAN ENZO MAURICIO; SI VOS NEGOCIOS DE GENERACIO Viáticos por viajes al interior del pe Viáticos por viajes al exterior del pe 9:50037 null TT ROJAS GABRIEL MARCELO; SI Otras Construcciones y Mejoras di 9:50038 null BRUIZ CAMILO; SV-VIPR-05010; AI CONTRATO No. 11452. LA PAZI Otras Construcciones y Mejoras di 9:50039 null STRO EDUARDO; SV-PREJ-05005 HOP DEL SECTOR ELECTRICO EI Viáticos por viajes al interior del pe Viáticos por viajes al exterior del pe 9:50040 null ECHEVERRIA DAVID JHON; SV-V Otras Construcciones y Mejoras di 9:50042 null | Cheque: V-GFYS-05004; N ais ais Aro Cuenta B: Cheque: EV-VIPR-05014; EV-VIPR-05014; EV-VIPR-05014; EV-VIPR-05014; EV-VIPR-05014; EV-VIPR-05014; EV-VIPR-05014; EV-VIPR-05014; EV-VIPR-05014; EV-VIPR-05013; EV-VIPR-05014; EV-VIPR-0501 | 12423 VIAJE A CUIBA - BRASIL, REI :1-3903776 12424 PARTICIPACION EN WORKSH bs de Dominio Privado :1-3903776 12425 :HICULO A TRABAJOS DE REi bs de Dominio Privado :1-3903776 12426 .OCALIDAD DE SAN MATIAS, :1-3903776 12427 RTICIPACION EN WORKSHOF bs de Dominio Privado :1-3903776 12427 RTICIPACION EN WORKSHOF bs de Dominio Privado | 546 546 HOP DEL SEC 855 CONOCIMIEN 855 REUNION AU 546 546 P DEL SECTOR 855 | 2120200000546 2120200000546 TOR ELECTRICO BRASILERO 2210100000855 TO ALTERNATIVA CAMATA Y SUPERVISION EMPRESA 22101000000855 TORIDADES LOCALES. VIAJE A RIO JANEIRO, BRASIL, 21202000000546 21202000000546 R ELECTRICO BRASILERO. RIO JANEIRO BRASIL | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 5.955,4° 929,90° 5.025,51° 5.955,41° 5.436,42° 5.436,42° 5.436,42° 3.361,80° 3.361,80° 6.957,60° 6.681,60° 6.957,60° 9.279,24° 9.279,24° |
| Fecha Chte: 2092 VALLEJ DE NUE 22210 22220 Comprobante Fecha Chte: 2092 BELLOT 42230 Comprobante Fecha Chte: 2092 MOLINA ATICA - 42230 Comprobante Fecha Chte: 2092 PAZ CA: WORKS 222210 Comprobante Fecha Chte: 2092 ROCHA 42230 Comprobante Fecha Chte: 2092 ROCHA 42230 Comprobante Fecha Chte: 2092 CARVA | null O BELTRAN ENZO MAURICIO; SI VOS NEGOCIOS DE GENERACIO Viáticos por viajes al interior del pr Viáticos por viajes al exterior del pr viáticos gonstrucciones y Mejoras de viáticos por viajes al exterior del pr viáticos por viajes al interior del pr viáticos por viajes al exterior del pr | Cheque: V-GFYS-05004; N aris Aro Cuenta B: Cheque: BV-VIPR-05014; The Bienes Público Aro Cuenta B: Cheque: APOYO CON VE The Bienes Público Aro Cuenta B: Cheque: Stylia A LA LA LA LA RASILERO. The Cuenta B: Cheque: APOYO CON VE The Bienes Público Aro Cuenta B: Cheque: APOYO CUENTA B: Cheque: APOYO CUENTA B: Cheque: APOYO CUENTA B: Cheque: TIPR-05012, TRA | 12423 VIAJE A CUIBA - BRASIL, REI 21-3903776 12424 PARTICIPACION EN WORKSH DISCHICULO A TRABAJOS DE REI DISCHICULO A TRABAJOS DE RECONOCIMIENT DISCHICULO A TRABAJOS DE RECONOCIMIENT DISCHICULTURA DI | 546 546 HOP DEL SEC 855 CONOCIMIEN 855 REUNION AU 546 546 P DEL SECTOR 855 | 2120200000546 2120200000546 TOR ELECTRICO BRASILERO 2210100000855 TO ALTERNATIVA CAMATA Y SUPERVISION EMPRESA 22101000000855 TORIDADES LOCALES. VIAJE A RIO JANEIRO, BRASIL, 21202000000546 2120200000546 R ELECTRICO BRASILERO. RIO JANEIRO BRASIL 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 5.955,4' 929,90 5.025,51 5.955,41 5.436,42 5.436,42 5.436,42 3.361,80 3.361,80 6.957,60 276,00 6.681,60 6.957,60 9.279,24 9.279,24 |

| • | nte: 50043 | Nro Cuenta B: 1-3903776 | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| echa Cbte | | Cheque: 12430 | IDAR :::== | ECOLON MONTA IS SUSCESSED AND A SUSCESSED AND | DOD In 1 C 1 | |
| | AN MURILLO MAXIMO RA PTENCIA EN LA SUBESTA | | IDAD - INSP | ECCION MONTAJE ELECTROMECANICO TRANSFORMA | ADOR Importe Grai. | 3.101, |
| 2110 | Pasajes al Interior del p | | 545 | 2120200000545 | | 900,0 |
| 210 | Viáticos por viajes al int | terior del país | 546 | 21202000000546 | | 2.201,7 |
| | | | | | Total por Cbte | 3.101,7 |
| omproban | i te: 50044 | Nro Cuenta B: 1-4707292 | | | | |
| echa Cbte | | Cheque: 3518 | | | | |
| | EZ AMORETTI LUIS EMIL .S MT Y BT SISTEMA CAN | | CAMARGO) | - INSPECCION EJECUCION PROYECTO CONSTRUCCIO | N Importe Gral. | 1.935,4 |
| 2230 | | Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 700,0 |
| 2230 | Otras Construcciones y | Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 1.235,4 |
| | | | | | Total por Cbte | 1.935,4 |
| Comproban | i te: 50045 | Nro Cuenta B: 1-3904930 | | | | |
| Fecha Cbte | : null | Cheque: 4001 | | | | |
| | | CO - ISA BOLIVIA - DT-FIN-04/084 - PAGO PEAJE E INC DE ABRIL 2016. REF.:CD-40527 | GRESO TAR | IFARIO A AGENTES MERCADO ELECTRICO | Importe Gral. | 40.862,7 |
| 5100 | Tasas | DE ABRIL 2016. REFCD-40321 | 720 | 21703010000720 | | 40.862,7 |
| | | | | | Total por Cbte | 40.862,7 |
| Comproban | ite: 50046 | Nro Cuenta B: 1-3904930 | | | | |
| Fecha Cbte | : null | Cheque: 4002 | | | | |
| | | | PEAJE E IN | NGRESO TARIFARIO A AGENTES MERCADO ELECTRIC | O Importe Gral. | 85.389,8 |
| CORR 35100 | Tasas | DE ABRIL 2016. REF.:CD-40527 | 710 | 21701000000710 | | 85.389,8 |
| 0100 | 14343 | | 710 | 21701000000710 | Total por Cbte | 85.389,8 |
| Comproban | nte: 50047 | Nro Cuenta B: 1-3904930 | | | | 33.000,0 |
| Fecha Cbte | | Cheque: 3971 | | | | |
| | | CO - ENDE GENERACION - DT-FIN-04/084 - PAGO PEA | JE E INGRE | SO TARIFARIO A AGENTES MERCADO ELECTRICO | Importe Gral. | 46.366,8 |
| | | DE ABRIL 2016. REF.:CD-40527 | 740 | 2470400000740 | | 40,000.0 |
| 35100 | Tasas | | 710 | 21701000000710 | Total por Cbte | 46.366,8 |
| Comproban | 160-50049 | Nro Cuenta B: 1-3904930 | | | Total por Cote | 40.300,8 |
| Fecha Cbte | | Cheque: 3972 | | | | |
| | | MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-04/39; REPOSICIO | N DE FOND | OOS - FONDO ROTATORIO SISTEMA COBLIA | Importe Gral. | 32.590,9 |
| 21100 | Comunicaciones | MANOAKITA, NOAU DI TIN GODU.OT 04,000, NEI GOIGIG | 536 | 21201000000536 | importo oran | 140,0 |
| 21300 | Agua | | 538 | 21201000000538 | | 375,0 |
| 2110 | Pasajes al Interior del p | aís | 545 | 21202000000545 | | 2.177,9 |
| 2210 | Viáticos por viajes al int | | 546 | 21202000000546 | | 1.643,6 |
| 22300 | Fletes y Almacenamien | • | 547 | 21202000000547 | | 1.192,0 |
| 24120 | • | ación de Vehículos, Maquinaria y Equipos | 561 | 21204000000561 | | 2.180,0 |
| 25900 | Servicios Manuales | acion de Vernouise, Maquinana y Equipos | 583 | 21206000000583 | | 3.075,0 |
| 31120 | | n y otros similares efectuados en reuniones, seminarios y | 590 | 2130200000590 | | 1.860.0 |
| 71.120 | otros eventos | y choc diffication discharges on realine fies, communities y | 000 | | | 11000,0 |
| 32100 | Papel | | 587 | 21301000000587 | | 380,0 |
| 34110 | Combustibles, Lubrican | tes y Derivados para consumo | 591 | 21302000000591 | | 9.087,4 |
| 34200 | Productos Químicos y F | Farmacéuticos | 592 | 21302000000592 | | 440,0 |
| 34300 | Llantas y Neumáticos | | 593 | 21302000000593 | | 2.480,0 |
| 34500 | | s no Metálicos y Plásticos | 599 | 21302000000599 | | 140,0 |
| 34800 | Herramientas Menores | | 593 | 21302000000593 | | 150,0 |
| 39100 | Material de Limpieza | | 577 | 21205000000577 | | 225,0 |
| 39700 | Útiles y Materiales Eléc | | 593 | 21302000000593 | | 349,0 |
| 39800 | Otros Repuestos y Acce | | 593 | 21302000000593 | | 6.635,9 |
| 39990 | Otros Materiales y Sum | inistros | 599 | 21302000000599 | Total Ohto | 60,0 |
| Commoden | 140-50040 | Nes Create B. 1 2004020 | | | Total por Cbte | 32.590,9 |
| Comproban Fecha Cbte | | Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3973 | | | | |
| | | FA DIGNIDAD - GENERACION - CER RIBERALTA - DT- | FIN-04/085 - | PAGO TARIFA DIGNIDAD EN API ICACION A I A | Importe Gral. | 3.129,7 |
| RESO | LUCION AE № 202/2016. I | | | | porto oran | |
| 35100 | Tasas | | 710 | 21701000000710 | _ | 3.129,7 |
| | | | | | Total por Cbte | 3.129,7 |
| Comproban | | Nro Cuenta B: 1-3904930 | | | | |
| Fecha Cbte | | Cheque: 3974 | | | 4 = 410 to | |
| | FICIARIOS APORTE TARI 116. REF.: CD-40550 | FA DIGNIDAD - GENERACION - EMDECA - DT-FIN-04/0 | 85 - PAGO 1 | TARIFA DIGNIDAD EN APLICACION A LA RESOLUCION | AL Nº Importe Gral. | 16.293,4 |
| 202/20 35100 | Tasas | | 710 | 21701000000710 | | 16.293,4 |
| | | | | | Total por Cbte | 16.293,4 |
| Comproban | nte: 50051 | Nro Cuenta B: 1-3904930 | | | | |
| Fecha Cbte | null | Cheque: 3975 | | | | |
| | | FA DIGNIDAD - GENERACION - PAZÑA - DT-FIN-04/085 | 5 - PAGO TA | RIFA DIGNIDAD EN APLICACION A LA RESOLUCION A | E № Importe Gral. | 2.036,2 |
| 202/20 35100 | 116. REF.: CD-40550 Tasas | | 710 | 21701000000710 | | 2.036,2 |
| , UUU | i asas | | , 10 | 21701000000710 | Total por Cbte | 2.036,2 |
| | 40.50050 | Nro Cuenta B: 1-3904930 | | | rotal poi oble | 2.030,2 |
| Comprohen | | 1110 Guerilla D. 1-0304330 | | | | |
| - | | Cheque: 3976 | | | | |
| Fecha Cbte | : null | Cheque: 3976 FA DIGNIDAD - GENERACION - HAM LLALLAGUA - DT | -FIN-04/085 | - PAGO TARIFA DIGNIDAD EN APLICACION A LA | importe Gral | 10.689 1 |
| Fecha Cbte 2092 BENEI | : null | FA DIGNIDAD - GENERACION - HAM LLALLAGUA - DT | | | Importe Gral. | 10.689,1 |
| | : null FICIARIOS APORTE TARI | FA DIGNIDAD - GENERACION - HAM LLALLAGUA - DT | 71 0 | - PAGO TARIFA DIGNIDAD EN APLICACION A LA 21701000000710 | importe Grai. | 10.689,1 10.689,1 |

| | | | | | Total por Cbte | 10.689,1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comprobai Fecha Cbte | | Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3977 | | | | |
| 2092 BENE | FICIARIOS APORTE TARIFA DIGN | • | AGO TARIFA DIGNII | DAD EN APLICACION A LA RESOLUCION AE № 202/2016 DE | Importe Gral. | 134.067,7 |
| FECH. 35100 | A 28/04/2016. REF. CD-40541 Tasas | | 710 | 21701000000710 | | 134.067,7 |
| Comprehe | -4a-50054 | Nro Cuenta B: 1-3904930 | | | Total por Cbte | 134.067,7 |
| Comprobai Fecha Cbte | | Cheque: 3978 | | | | |
| | | IIDAD - TRANSMISION - COOPSEL - PAG | GO TARIFA DIGNID | AD EN APLICACION A LA RESOLUCION AE № 202/2016 DE | Importe Gral. | 46.662,5 |
| 35100 | A 28/04/2016. REF. CD-40541 Tasas | | 710 | 21701000000710 | | 46.662,5 |
| | | | | | Total por Cbte | 46.662,5 |
| Comprobai Fecha Cbte | | Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3979 | | | | |
| 2092 BENE | FICIARIOS APORTE TARIFA DIGN | • | TARIFA DIGNIDAD | EN APLICACION A LA RESOLUCION AE № 202/2016 DE | Importe Gral. | 89.184,8 |
| FECH. 35100 | A 28/04/2016. REF. CD-40541 Tasas | | 710 | 21701000000710 | | 89.184,8 |
| | | | | | Total por Cbte | 89.184,8 |
| Comprobai Fecha Cbte | | Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12432 | | | | |
| | | • | ICION DE FONDOS | - FONDO ROTATIRIO BIENES Y SERVICIOS | Importe Gral. | 8.202,4 |
| 24120 | | Vehículos, Maquinaria y Equipos | 561 | 2120400000561 | • | 2.411,5 |
| 34110 | Combustibles, Lubricantes y Der | ivados para consumo | 591 | 21302000000591 | | 2.155,1 |
| 39800 | Otros Repuestos y Accesorios | | 593 | 21302000000593 | T-(-1 | 3.635,79 |
| Comprobai | nte: 50057 | Nro Cuenta B: 1-3904930 | | | Total por Cbte | 8.202,4 |
| Fecha Cbte | | Cheque: 3980 | | | | |
| | | | | DAD EN APLICACION A LA RESOLUCION AE № 202/2016 DE | Importe Gral. | 15.628,0 |
| 85100 | Tasas | E AL MES DE MARZO 2016. REF.: CD-40 | 710 | 21701000000710 | | 15.628,00 |
| | | | | | Total por Cbte | 15.628,00 |
| Comprobal | | Nro Cuenta B: 1-3904930 | | | | |
| Fecha Cbte 2092 AUTO | | Cheque: 3981 ITROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD - DT- | FIN-04/088 - PAGO | TASA DE REGULACION SISTEMA AISLADO EL SENA EN | Importe Gral. | 1.059,6 |
| APLIC | ACION A LA RESOLUCION AE № | 704/2015 DE 14/12/2015, CORRESPOND | DIENTE AL MES DE | ABRIL 2016. | | |
| 35100 | Tasas | | 710 | 21701000000710 | | 1.059,69 |
| | | | | | Total por Cbte | |
| Comprobal | nte: 50059 | Nro Cuenta B: 1-3904930 | | | Total por Cbte | 11000,00 |
| Fecha Cbte | r null | Cheque: 3982 | | | Total por Cbte | |
| Fecha Cbte 2087 CAJA | : null PETROLERA DE SALUD - PSS-4/ | Cheque: 3982 1-2016, PAGO DE APORTES PATRONAI | | ACIONES DE PLANILLA DE SUELDOS MES ABRIL 2016. | Importe Gral. | 176.063,6 |
| Fecha Cbte 2087 CAJA | r null | Cheque: 3982 1-2016, PAGO DE APORTES PATRONAI | L ES SEGUN OBLIG 769 | ACIONES DE PLANILLA DE SUELDOS MES ABRIL 2016. 21801000000769 | Importe Gral. | 176.063,68 176.063,68 |
| Fecha Cbte 2087 CAJA 13110 | PETROLERA DE SALUD - PSS-4/ Régimen de Corto Plazo (Salud) | Cheque: 3982 1-2016, PAGO DE APORTES PATRONAI | | | | 176.063,6 |
| Fecha Cbte 2087 CAJA 13110 Comprobal Fecha Cbte | p: null PETROLERA DE SALUD - PSS-4/ Régimen de Corto Plazo (Salud) 16: 50060 : null | Cheque: 3982 1-2016, PAGO DE APORTES PATRONAI Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3983 | 769 | 2180100000769 | Importe Gral. | 176.063,68 176.063,68 |
| Fecha Cbte 2087 CAJA 13110 Comprobat Fecha Cbte 2092 AUTO | p: null PETROLERA DE SALUD - PSS-4/ Régimen de Corto Plazo (Salud) nte: 50060 : null RIDAD DE FISCALIZACION Y CON | Cheque: 3982 1-2016, PAGO DE APORTES PATRONAI Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3983 ITROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD - DT- | 769 FIN-04/089 - PAGO | | Importe Gral. | 176.063,68 176.063,68 |
| Fecha Cbte 2087 CAJA 13110 Comprobai Fecha Cbte 2092 AUTO A LA I | p: null PETROLERA DE SALUD - PSS-4/ Régimen de Corto Plazo (Salud) nte: 50060 : null RIDAD DE FISCALIZACION Y CON | Cheque: 3982 1-2016, PAGO DE APORTES PATRONAI Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3983 | 769 FIN-04/089 - PAGO | 2180100000769 | Importe Gral. | 176.063,68 176.063,68 176.063,68 |
| Fecha Chte 2087 CAJA 13110 Comprobat Fecha Chte 2092 AUTO A LA I 85100 | e: null PETROLERA DE SALUD - PSS-4/ Régimen de Corto Plazo (Salud) **16e: 50060 **: null RIDAD DE FISCALIZACION Y CON RESOLUCION AE № 704/2015 DE - Tasas | Cheque: 3982 '1-2016, PAGO DE APORTES PATRONAI Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3983 ITROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD - DT- 14/12/2015, CORRESPONDIENTE AL ME | 769 FIN-04/089 - PAGO S DE ABRIL 2016. | 2180100000769 TASA DE REGULACION SISTEMA COBIJA EN APLICACION | Importe Gral. | 176.063,68 176.063,68 176.063,68 45.133,0 |
| Fecha Chte 2087 CAJA 13110 Comprobat Fecha Chte 2092 AUTO A LA I 85100 | e: null PETROLERA DE SALUD - PSS-4/ Régimen de Corto Plazo (Salud) **nte: 50060 **: null RIDAD DE FISCALIZACION Y CON RESOLUCION AE № 704/2015 DE 1 Tasas | Cheque: 3982 '1-2016, PAGO DE APORTES PATRONAI Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3983 ITROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD - DT- 14/12/2015, CORRESPONDIENTE AL ME Nro Cuenta B: 1-3904930 | 769 FIN-04/089 - PAGO S DE ABRIL 2016. | 2180100000769 TASA DE REGULACION SISTEMA COBIJA EN APLICACION | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 176.063,68 176.063,68 176.063,68 45.133,03 |
| Fecha Chte 2087 CAJA 13110 Comprobai Fecha Chte 2092 AUTO A LA I 85100 Comprobai Fecha Chte | e: null PETROLERA DE SALUD - PSS-4/ Régimen de Corto Plazo (Salud) **null** RIDAD DE FISCALIZACION Y CON RESOLUCION AE № 704/2015 DE 1 Tasas **null** **null** **null** **null** **null** **null** **null** | Cheque: 3982 1-2016, PAGO DE APORTES PATRONAI Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3983 ITROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD - DT- 14/12/2015, CORRESPONDIENTE AL ME Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3984 | 769 FIN-04/089 - PAGO S DE ABRIL 2016. 710 | 2180100000769 TASA DE REGULACION SISTEMA COBIJA EN APLICACION | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 176.063,68 176.063,68 176.063,68 45.133,03 |
| Fecha Chte 2087 CAJA 13110 Comprobai Fecha Chte 2092 AUTO A LA I 85100 Comprobai Fecha Chte 2092 AUTO APLIC | e: null PETROLERA DE SALUD - PSS-4/ Régimen de Corto Plazo (Salud) nte: 50060 e: null RIDAD DE FISCALIZACION Y CON Tasas nte: 50061 e: null RIDAD DE FISCALIZACION Y CON Tasas | Cheque: 3982 1-2016, PAGO DE APORTES PATRONAI Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3983 ITROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD - DT- 14/12/2015, CORRESPONDIENTE AL ME Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3984 | 769 FIN-04/089 - PAGO S DE ABRIL 2016. 710 FIN-04/090 - PAGO S DE ABRIL 2016. R | 2180100000769 TASA DE REGULACION SISTEMA COBIJA EN APLICACION 2170100000710 TASA DE REGULACION ACTIVIDAD DISTRIBUCION EN EF.: CD-40534 | Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. Total por Chte | 176.063,68 176.063,68 176.063,68 45.133,03 45.133,03 45.133,03 |
| Fecha Chte 2087 CAJA 13110 Comprobai Fecha Chte 2092 AUTO A LA I 85100 Comprobai Fecha Chte 2092 AUTO | e: null PETROLERA DE SALUD - PSS-4/ Régimen de Corto Plazo (Salud) nte: 50060 e: null RIDAD DE FISCALIZACION Y CON Tasas nte: 50061 e: null RIDAD DE FISCALIZACION Y CON | Cheque: 3982 1-2016, PAGO DE APORTES PATRONAI Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3983 ITROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD - DT- 14/12/2015, CORRESPONDIENTE AL ME Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3984 ITROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD - DT- | 769 -FIN-04/089 - PAGO S DE ABRIL 2016. 710 -FIN-04/090 - PAGO | 2180100000769 TASA DE REGULACION SISTEMA COBIJA EN APLICACION 21701000000710 TASA DE REGULACION ACTIVIDAD DISTRIBUCION EN | Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. Total por Chte | 176.063,68 176.063,68 176.063,68 45.133,03 45.133,03 45.133,03 4.501,38 4.501,38 |
| Fecha Chte 2087 CAJA 13110 Comprobai Fecha Chte 2092 AUTO A LA I 85100 Comprobai Fecha Chte 2092 AUTO APLIC | e: null PETROLERA DE SALUD - PSS-4/ Régimen de Corto Plazo (Salud) nte: 50060 e: null RIDAD DE FISCALIZACION Y CON Tasas nte: 50061 e: null RIDAD DE FISCALIZACION Y CON Tasas nte: 50061 e: null RIDAD DE FISCALIZACION Y CON ACION A LA RESOLUCION AE № Tasas | Cheque: 3982 1-2016, PAGO DE APORTES PATRONAI Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3983 ITROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD - DT- 14/12/2015, CORRESPONDIENTE AL ME Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3984 ITROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD - DT- | 769 FIN-04/089 - PAGO S DE ABRIL 2016. 710 FIN-04/090 - PAGO S DE ABRIL 2016. R | 2180100000769 TASA DE REGULACION SISTEMA COBIJA EN APLICACION 2170100000710 TASA DE REGULACION ACTIVIDAD DISTRIBUCION EN EF.: CD-40534 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 176.063,68 176.063,68 176.063,68 45.133,03 45.133,03 |
| Fecha Chte 2087 CAJA 13110 Comprobai Fecha Chte 2092 AUTO A LA I 85100 Comprobai Fecha Chte 2092 AUTO APLIC 85100 Comprobai Fecha Chte | e: null PETROLERA DE SALUD - PSS-4/ Régimen de Corto Plazo (Salud) nte: 50060 e: null RIDAD DE FISCALIZACION Y CON Tasas nte: 50061 e: null RIDAD DE FISCALIZACION Y CON Tasas nte: 50061 e: null RIDAD DE FISCALIZACION Y CON TASAS | Cheque: 3982 1-2016, PAGO DE APORTES PATRONAI Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3983 ITROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD - DT- 14/12/2015, CORRESPONDIENTE AL ME Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3984 ITROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD - DT- 704/2015, CORRESPONDIENTE AL MES Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3985 | 769 FIN-04/089 - PAGO S DE ABRIL 2016. 710 FIN-04/090 - PAGO S DE ABRIL 2016. R 710 | TASA DE REGULACION SISTEMA COBIJA EN APLICACION 21701000000710 TASA DE REGULACION ACTIVIDAD DISTRIBUCION EN EF.: CD-40534 21701000000710 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 176.063,68 176.063,68 176.063,68 45.133,03 45.133,03 45.133,03 45.133,03 4.501,38 4.501,38 |
| Fecha Chte 2087 CAJA 13110 Comprobat Fecha Chte 2092 AUTO A LA I 35100 Comprobat Fecha Chte 2092 AUTO APLIC 85100 Comprobat Fecha Chte 2092 AUTO | e: null PETROLERA DE SALUD - PSS-4/ Régimen de Corto Plazo (Salud) ***te:50060 **: null RIDAD DE FISCALIZACION Y CON Tasas ***te:50061 **: null RIDAD DE FISCALIZACION Y CON ***ACION A LA RESOLUCION AE № Tasas ****Tasas | Cheque: 3982 1-2016, PAGO DE APORTES PATRONAI Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3983 ITROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD - DT- 14/12/2015, CORRESPONDIENTE AL ME Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3984 ITROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD - DT- 704/2015, CORRESPONDIENTE AL MES Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3985 | 769 FIN-04/089 - PAGO S DE ABRIL 2016. 710 FIN-04/090 - PAGO S DE ABRIL 2016. R 710 FIN-04/091 - PAGO | TASA DE REGULACION SISTEMA COBIJA EN APLICACION 21701000000710 TASA DE REGULACION ACTIVIDAD DISTRIBUCION EN EF.: CD-40534 21701000000710 TASA DE REGULACION ACTIVIDAD GENERACION EN | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 176.063,68 176.063,68 176.063,68 45.133,03 45.133,03 45.133,03 4.501,38 4.501,38 |
| Fecha Chte 2087 CAJA 13110 Comprobat Fecha Chte 2092 AUTO A LA I 35100 Comprobat Fecha Chte 2092 AUTO APLIC 35100 Comprobat Fecha Chte 2092 AUTO APLIC APLIC APLIC APLIC APLIC | e: null PETROLERA DE SALUD - PSS-4/ Régimen de Corto Plazo (Salud) ***te:50060 **: null RIDAD DE FISCALIZACION Y CON Tasas ***te:50061 **: null RIDAD DE FISCALIZACION Y CON ***ACION A LA RESOLUCION AE № Tasas ****Tasas | Cheque: 3982 1-2016, PAGO DE APORTES PATRONAI Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3983 ITROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD - DT- 14/12/2015, CORRESPONDIENTE AL ME Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3984 ITROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD - DT- 704/2015, CORRESPONDIENTE AL MES Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3985 ITROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD - DT- | 769 FIN-04/089 - PAGO S DE ABRIL 2016. 710 FIN-04/090 - PAGO S DE ABRIL 2016. R 710 FIN-04/091 - PAGO | TASA DE REGULACION SISTEMA COBIJA EN APLICACION 21701000000710 TASA DE REGULACION ACTIVIDAD DISTRIBUCION EN EF.: CD-40534 21701000000710 TASA DE REGULACION ACTIVIDAD GENERACION EN | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 176.063,68 176.063,68 176.063,68 45.133,03 45.133,03 45.133,03 4.501,38 4.501,38 4.501,38 83.447,2 |
| Fecha Chte 2087 CAJA 13110 Comprobai Fecha Chte 2092 AUTO A LA I 35100 Comprobai Fecha Chte 2092 AUTO APLIC 55100 Comprobai Fecha Chte 2092 AUTO APLIC 35100 | e: null PETROLERA DE SALUD - PSS-4/ Régimen de Corto Plazo (Salud) nte: 50060 e: null RIDAD DE FISCALIZACION Y CON Tasas nte: 50061 e: null RIDAD DE FISCALIZACION Y CON CACION A LA RESOLUCION AE № Tasas | Cheque: 3982 11-2016, PAGO DE APORTES PATRONAI Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3983 ITROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD - DT- 14/12/2015, CORRESPONDIENTE AL ME Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3984 ITROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD - DT- 704/2015, CORRESPONDIENTE AL MES Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3985 ITROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD - DT- 704/2015 DE 14/12/2015, CORRESPOND | 769 FIN-04/089 - PAGO S DE ABRIL 2016. 710 FIN-04/090 - PAGO S DE ABRIL 2016. R 710 FIN-04/091 - PAGO | TASA DE REGULACION SISTEMA COBIJA EN APLICACION 21701000000710 TASA DE REGULACION ACTIVIDAD DISTRIBUCION EN EF.: CD-40534 21701000000710 TASA DE REGULACION ACTIVIDAD GENERACION EN ABRIL 2016. REF.: CD-40535 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 176.063,68 176.063,68 176.063,68 45.133,03 45.133,03 45.133,03 4.501,38 4.501,38 83.447,2 |
| Fecha Chte 2087 CAJA 13110 Comprobai Fecha Chte 2092 AUTO A LA I 85100 Comprobai Fecha Chte 2092 AUTO APLIC 85100 Comprobai Fecha Chte 2092 AUTO APLIC 85100 Comprobai Comprobai Comprobai | e: null PETROLERA DE SALUD - PSS-4/ Régimen de Corto Plazo (Salud) nte: 50060 e: null RIDAD DE FISCALIZACION Y CON RESOLUCION AE № 704/2015 DE 1 Tasas nte: 50061 e: null RIDAD DE FISCALIZACION Y CON TASAS nte: 50062 e: null RIDAD DE FISCALIZACION Y CON TASAS nte: 50062 e: null RIDAD DE FISCALIZACION Y CON TASAS | Cheque: 3982 11-2016, PAGO DE APORTES PATRONAI Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3983 ITROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD - DT- 14/12/2015, CORRESPONDIENTE AL ME Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3984 ITROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD - DT- 704/2015, CORRESPONDIENTE AL MES Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3985 ITROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD - DT- 704/2015 DE 14/12/2015, CORRESPONDIENTE AL MES | 769 FIN-04/089 - PAGO S DE ABRIL 2016. 710 FIN-04/090 - PAGO S DE ABRIL 2016. R 710 FIN-04/091 - PAGO | TASA DE REGULACION SISTEMA COBIJA EN APLICACION 21701000000710 TASA DE REGULACION ACTIVIDAD DISTRIBUCION EN EF.: CD-40534 21701000000710 TASA DE REGULACION ACTIVIDAD GENERACION EN ABRIL 2016. REF.: CD-40535 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 176.063,68 176.063,68 176.063,68 45.133,03 45.133,03 45.133,03 4.501,38 4.501,38 4.501,38 83.447,2 |
| Fecha Chte 2087 CAJA 13110 Comprobai Fecha Chte 2092 AUTO A LA I 85100 Comprobai Fecha Chte 2092 AUTO APLIC 85100 Comprobai Fecha Chte 2092 AUTO APLIC 85100 Comprobai Fecha Chte 2092 AUTO APLIC 85100 | e: null PETROLERA DE SALUD - PSS-4/ Régimen de Corto Plazo (Salud) Inte: 50060 E: null RIDAD DE FISCALIZACION Y CON Tasas Inte: 50061 E: null RIDAD DE FISCALIZACION Y CON ACION A LA RESOLUCION AE № Tasas Inte: 50062 E: null RIDAD DE FISCALIZACION Y CON ACION A LA RESOLUCION AE № Tasas Inte: 50063 E: null RIDAD DE FISCALIZACION Y CON Tasas | Cheque: 3982 1-2016, PAGO DE APORTES PATRONAI Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3983 ITROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD - DT- 14/12/2015, CORRESPONDIENTE AL ME Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3984 ITROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD - DT- 704/2015, CORRESPONDIENTE AL MES Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3985 ITROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD - DT- 704/2015 DE 14/12/2015, CORRESPONDE Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3986 ITROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD - DT- 704/2015 DE 14/12/2015, CORRESPONDE | 769 FIN-04/089 - PAGO S DE ABRIL 2016. 710 FIN-04/090 - PAGO S DE ABRIL 2016. R 710 FIN-04/091 - PAGO DIENTE AL MES DE 710 FIN-04/092 - PAGO | TASA DE REGULACION SISTEMA COBIJA EN APLICACION 21701000000710 TASA DE REGULACION ACTIVIDAD DISTRIBUCION EN EF.: CD-40534 21701000000710 TASA DE REGULACION ACTIVIDAD GENERACION EN ABRIL 2016. REF.: CD-40535 21701000000710 TASA DE REGULACION ACTIVIDAD TRANSMISION EN | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 176.063,68 176.063,68 176.063,68 45.133,03 45.133,03 45.133,03 4.501,38 4.501,38 4.501,38 83.447,2 83.447,2 |
| Fecha Chte 2087 CAJA 13110 Comprobai Fecha Chte 2092 AUTO A LA I 85100 Comprobai Fecha Chte 2092 AUTO APLIC 85100 Comprobai Fecha Chte 2092 AUTO APLIC 85100 Comprobai Fecha Chte 2092 AUTO APLIC 85100 | e: null PETROLERA DE SALUD - PSS-4/ Régimen de Corto Plazo (Salud) Inte: 50060 E: null RIDAD DE FISCALIZACION Y CON Tasas Inte: 50061 E: null RIDAD DE FISCALIZACION Y CON ACION A LA RESOLUCION AE № Tasas Inte: 50062 E: null RIDAD DE FISCALIZACION Y CON ACION A LA RESOLUCION AE № Tasas Inte: 50063 E: null RIDAD DE FISCALIZACION Y CON Tasas | Cheque: 3982 11-2016, PAGO DE APORTES PATRONAI Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3983 ITROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD - DT- 14/12/2015, CORRESPONDIENTE AL ME Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3984 ITROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD - DT- 704/2015, CORRESPONDIENTE AL MES Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3985 ITROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD - DT- 704/2015 DE 14/12/2015, CORRESPONDE Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3986 | 769 FIN-04/089 - PAGO S DE ABRIL 2016. 710 FIN-04/090 - PAGO S DE ABRIL 2016. R 710 FIN-04/091 - PAGO DIENTE AL MES DE 710 FIN-04/092 - PAGO | TASA DE REGULACION SISTEMA COBIJA EN APLICACION 21701000000710 TASA DE REGULACION ACTIVIDAD DISTRIBUCION EN EF.: CD-40534 21701000000710 TASA DE REGULACION ACTIVIDAD GENERACION EN ABRIL 2016. REF.: CD-40535 21701000000710 TASA DE REGULACION ACTIVIDAD TRANSMISION EN | Importe Gral. Total por Cbte | 176.063,68 176.063,68 176.063,68 176.063,68 45.133,03 45.133,03 45.133,03 4.501,38 4.501,38 83.447,2 83.447,2 146.957,1 |
| Fecha Chte 2087 CAJA 13110 Comprobai Fecha Chte 2092 AUTO A LA I 85100 Comprobai Fecha Chte 2092 AUTO APLIC 85100 Comprobai Fecha Chte 2092 AUTO APLIC 85100 Comprobai Fecha Chte 2092 AUTO APLIC 85100 | e: null PETROLERA DE SALUD - PSS-4/ Régimen de Corto Plazo (Salud) Inte: 50060 E: null RIDAD DE FISCALIZACION Y CONTASAS Inte: 50061 E: null RIDAD DE FISCALIZACION Y CONTASAS Inte: 50062 E: null RIDAD DE FISCALIZACION Y CONTASAS Inte: 50062 E: null RIDAD DE FISCALIZACION Y CONTASAS Inte: 50063 E: null RIDAD DE FISCALIZACION Y CONTASAS Inte: 50063 E: null RIDAD DE FISCALIZACION Y CONTASAS Inte: 50063 E: null RIDAD DE FISCALIZACION Y CONTASAS Inte: 50063 | Cheque: 3982 1-2016, PAGO DE APORTES PATRONAI Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3983 ITROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD - DT- 14/12/2015, CORRESPONDIENTE AL ME Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3984 ITROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD - DT- 704/2015, CORRESPONDIENTE AL MES Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3985 ITROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD - DT- 704/2015 DE 14/12/2015, CORRESPONDE Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3986 ITROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD - DT- 704/2015 DE 14/12/2015, CORRESPONDE | 769 FIN-04/089 - PAGO S DE ABRIL 2016. 710 FIN-04/090 - PAGO S DE ABRIL 2016. R 710 FIN-04/091 - PAGO DIENTE AL MES DE 710 FIN-04/092 - PAGO DIENTE AL MES DE | TASA DE REGULACION ACTIVIDAD DISTRIBUCION EN EF.: CD-40534 21701000000710 TASA DE REGULACION ACTIVIDAD DISTRIBUCION EN EF.: CD-40534 21701000000710 TASA DE REGULACION ACTIVIDAD GENERACION EN ABRIL 2016. REF.: CD-40535 21701000000710 TASA DE REGULACION ACTIVIDAD TRANSMISION EN ABRIL 2016. REF.: CD-40538 | Importe Gral. Total por Cbte | 176.063,6i 176.063,6i 176.063,6i 176.063,6i 45.133,0i 45.133,0i 45.133,0i 4.501,3i 4.501,3i 83.447,2 83.447,2 146.957,1 |
| Fecha Chte 2087 CAJA 13110 Comprobai Fecha Chte 2092 AUTO A LA I 85100 Comprobai Fecha Chte 2092 AUTO APLIC 85100 | e: null PETROLERA DE SALUD - PSS-4/ Régimen de Corto Plazo (Salud) ***te:50060 **: null RIDAD DE FISCALIZACION Y CONTASAS ***te:50061 **: null RIDAD DE FISCALIZACION Y CONTASAS ***te:50062 **: null RIDAD DE FISCALIZACION Y CONTASAS ***te:50062 **: null RIDAD DE FISCALIZACION Y CONTASAS ***te:50063 ***: null RIDAD DE FISCALIZACION AE N° Tasas ***te:50063 **: null RIDAD DE FISCALIZACION Y CONTASAS ***te:50064 | Cheque: 3982 1-2016, PAGO DE APORTES PATRONAI Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3983 ITROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD - DT- 14/12/2015, CORRESPONDIENTE AL ME Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3984 ITROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD - DT- 704/2015, CORRESPONDIENTE AL MES Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3985 ITROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD - DT- 704/2015 DE 14/12/2015, CORRESPOND Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3986 ITROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD - DT- 704/2015 DE 14/12/2015, CORRESPOND Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3986 ITROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD - DT- 704/2015 DE 14/12/2015, CORRESPOND Nro Cuenta B: 1-3904930 | 769 FIN-04/089 - PAGO S DE ABRIL 2016. 710 FIN-04/090 - PAGO S DE ABRIL 2016. R 710 FIN-04/091 - PAGO DIENTE AL MES DE 710 FIN-04/092 - PAGO DIENTE AL MES DE | TASA DE REGULACION ACTIVIDAD DISTRIBUCION EN EF.: CD-40534 21701000000710 TASA DE REGULACION ACTIVIDAD DISTRIBUCION EN EF.: CD-40534 21701000000710 TASA DE REGULACION ACTIVIDAD GENERACION EN ABRIL 2016. REF.: CD-40535 21701000000710 TASA DE REGULACION ACTIVIDAD TRANSMISION EN ABRIL 2016. REF.: CD-40538 | Importe Gral. Total por Chte | 176.063,68 176.063,68 176.063,68 45.133,03 45.133,03 45.133,03 4.501,38 4.501,38 4.501,38 83.447,2 |
| Fecha Cbte 2087 CAJA 13110 Comprobat Fecha Cbte 2092 AUTO A LA I 35100 Comprobat Fecha Cbte 2092 AUTO APLIC | RESOLUCION AE N° Tasas Tasas RESOLUCION AE RESOLUCION AE N° Tasas | Cheque: 3982 1-2016, PAGO DE APORTES PATRONAI Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3983 ITROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD - DT- 14/12/2015, CORRESPONDIENTE AL ME Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3984 ITROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD - DT- 704/2015, CORRESPONDIENTE AL MES Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3985 ITROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD - DT- 704/2015 DE 14/12/2015, CORRESPOND Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3986 ITROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD - DT- 704/2015 DE 14/12/2015, CORRESPOND Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3986 ITROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD - DT- 704/2015 DE 14/12/2015, CORRESPOND Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3987 | 769 FIN-04/089 - PAGO S DE ABRIL 2016. 710 FIN-04/090 - PAGO S DE ABRIL 2016. R 710 FIN-04/091 - PAGO DIENTE AL MES DE 710 FIN-04/092 - PAGO DIENTE AL MES DE 710 | TASA DE REGULACION SISTEMA COBIJA EN APLICACION 21701000000710 TASA DE REGULACION ACTIVIDAD DISTRIBUCION EN EF.: CD-40534 21701000000710 TASA DE REGULACION ACTIVIDAD GENERACION EN ABRIL 2016. REF.: CD-40535 21701000000710 TASA DE REGULACION ACTIVIDAD TRANSMISION EN ABRIL 2016. REF.: CD-40538 21701000000710 | Importe Gral. Total por Chte | 176.063,6i 176.063,6i 176.063,6i 176.063,6i 45.133,0i 45.133,0i 45.133,0i 4.501,3i 4.501,3i 4.501,3i 4.501,3i 4.501,3i 14.501,3i 14.501,3i 14.501,3i 14.501,3i 14.501,3i |
| Fecha Cbte 2087 CAJA 13110 Comprobat Fecha Cbte 2092 AUTO A LA I 15100 Comprobat Fecha Cbte 2092 AUTO APLIC 2092 RODR | RESOLUCION AE N° Tasas Tasas RESOLUCION AE RESOLUCION AE N° Tasas | Cheque: 3982 1-2016, PAGO DE APORTES PATRONAI Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3983 ITROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD - DT- 14/12/2015, CORRESPONDIENTE AL ME Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3984 ITROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD - DT- 704/2015, CORRESPONDIENTE AL MES Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3985 ITROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD - DT- 704/2015 DE 14/12/2015, CORRESPOND Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3986 ITROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD - DT- 704/2015 DE 14/12/2015, CORRESPOND Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3986 ITROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD - DT- 704/2015 DE 14/12/2015, CORRESPOND Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3987 SE-05002; GASTOS DE REPARACIÓN Y | 769 FIN-04/089 - PAGO S DE ABRIL 2016. 710 FIN-04/090 - PAGO S DE ABRIL 2016. R 710 FIN-04/091 - PAGO DIENTE AL MES DE 710 FIN-04/092 - PAGO DIENTE AL MES DE 710 | TASA DE REGULACION ACTIVIDAD DISTRIBUCION EN EF.: CD-40534 21701000000710 TASA DE REGULACION ACTIVIDAD DISTRIBUCION EN EF.: CD-40534 21701000000710 TASA DE REGULACION ACTIVIDAD GENERACION EN ABRIL 2016. REF.: CD-40535 21701000000710 TASA DE REGULACION ACTIVIDAD TRANSMISION EN ABRIL 2016. REF.: CD-40538 | Importe Gral. Total por Chte | 176.063,6i 176.063,6i 176.063,6i 176.063,6i 45.133,0i 45.133,0i 45.133,0i 4.501,3i 4.501,3i 83.447,2 83.447,2 146.957,1 |
| Fecha Cbte 2087 CAJA 13110 Comprobat Fecha Cbte 2092 AUTO A LA I 35100 Comprobat Fecha Cbte 2092 AUTO APLIC 35100 Comprobat Fecha Cbte 2092 RODR | PETROLERA DE SALUD - PSS-4/ Régimen de Corto Plazo (Salud) ***Régimen de Corto Plazo (Salud) ****Régimen de Corto Plazo (Salud) ****Régimen de Corto Plazo (Salud) ****Régimen de Corto Plazo (Salud) ****RESOUCION AE № 704/2015 DE - Tasas ****Tasas ****RIDAD DE FISCALIZACION Y CON- ***RIDAD DE FISCALIZACION Y CON- ***RIDAD DE FISCALIZACION Y CON- ***RESOLUCION AE № Tasas ****Tasas ****RESOLUCION AE № Tasas ****RESOLUCION AE № Tasas ****RESOLUCION AE № Tasas *****RESOLUCION AE № Tasas | Cheque: 3982 1-2016, PAGO DE APORTES PATRONAI Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3983 ITROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD - DT- 14/12/2015, CORRESPONDIENTE AL ME Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3984 ITROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD - DT- 704/2015, CORRESPONDIENTE AL MES Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3985 ITROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD - DT- 704/2015 DE 14/12/2015, CORRESPOND Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3986 ITROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD - DT- 704/2015 DE 14/12/2015, CORRESPOND Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3986 ITROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD - DT- 704/2015 DE 14/12/2015, CORRESPOND Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3987 SE-05002; GASTOS DE REPARACIÓN Y | FIN-04/089 - PAGO S DE ABRIL 2016. 710 FIN-04/090 - PAGO S DE ABRIL 2016. R 710 FIN-04/091 - PAGO DIENTE AL MES DE 710 FIN-04/092 - PAGO DIENTE AL MES DE 710 REPOSICIÓN DE C | TASA DE REGULACION SISTEMA COBIJA EN APLICACION 21701000000710 TASA DE REGULACION ACTIVIDAD DISTRIBUCION EN EF.: CD-40534 21701000000710 TASA DE REGULACION ACTIVIDAD GENERACION EN ABRIL 2016. REF.: CD-40535 21701000000710 TASA DE REGULACION ACTIVIDAD TRANSMISION EN ABRIL 2016. REF.: CD-40538 21701000000710 | Importe Gral. Total por Chte | 176.063,6 176.063,6 176.063,6 176.063,6 176.063,6 45.133,0 45.133,0 45.133,0 4.501,3 4.501,3 4.501,3 83.447,2 83.447,2 146.957,1 146.957,1 10.000,0 10.000,0 |
| Fecha Chte 2087 CAJA 13110 Comprobai Fecha Chte 2092 AUTO ALA I 35100 Comprobai Fecha Chte 2092 AUTO APLIC 35100 Comprobai Fecha Chte 2092 RODR 22210 | RESIDED DE FISCALIZACION Y CONTACION A LA RESOLUCION AE N° Tasas Tasas RESOLUCION AE RESOLUCION AE N° Tasas | Cheque: 3982 11-2016, PAGO DE APORTES PATRONAI Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3983 ITROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD - DT- 14/12/2015, CORRESPONDIENTE AL ME Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3984 ITROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD - DT- 704/2015, CORRESPONDIENTE AL MES Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3985 ITROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD - DT- 704/2015 DE 14/12/2015, CORRESPONDE Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3986 ITROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD - DT- 704/2015 DE 14/12/2015, CORRESPONDE Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3987 SE-05002; GASTOS DE REPARACIÓN Y país | FIN-04/089 - PAGO S DE ABRIL 2016. 710 FIN-04/090 - PAGO S DE ABRIL 2016. R 710 FIN-04/091 - PAGO DIENTE AL MES DE 710 FIN-04/092 - PAGO DIENTE AL MES DE 710 REPOSICIÓN DE C | TASA DE REGULACION SISTEMA COBIJA EN APLICACION 21701000000710 TASA DE REGULACION ACTIVIDAD DISTRIBUCION EN EF.: CD-40534 21701000000710 TASA DE REGULACION ACTIVIDAD GENERACION EN ABRIL 2016. REF.: CD-40535 21701000000710 TASA DE REGULACION ACTIVIDAD TRANSMISION EN ABRIL 2016. REF.: CD-40538 21701000000710 | Importe Gral. Total por Cbte | 176.063,6 176.063,6 176.063,6 176.063,6 176.063,6 45.133,0 45.133,0 45.133,0 4.501,3 4.501,3 4.501,3 83.447,2 83.447,2 146.957,1 146.957,1 10.000,0 10.000,0 |
| Fecha Chte 2087 CAJA 13110 Comprobai Fecha Chte 2092 AUTO APLIC 35100 Comprobai Fecha Chte 2092 RODR 22210 | RESIDED DE FISCALIZACION Y CONTACION A LA RESOLUCION AE N° Tasas 10: 50063 10: null RIDAD DE FISCALIZACION Y CONTACION A LA RESOLUCION AE N° Tasas 10: 50062 10: null RIDAD DE FISCALIZACION Y CONTACION A LA RESOLUCION AE N° Tasas 10: 50064 10: null RIDAD DE FISCALIZACION Y CONTACION A LA RESOLUCION AE N° Tasas 10: 50063 10: null RIDAD DE FISCALIZACION Y CONTACION A LA RESOLUCION AE N° Tasas | ## Cheque: 3982 1-2016, PAGO DE APORTES PATRONAL 1-2015, CORRESPONDIENTE AL MES 1-2015, | FIN-04/089 - PAGO S DE ABRIL 2016. 710 FIN-04/090 - PAGO S DE ABRIL 2016. R 710 FIN-04/091 - PAGO DIENTE AL MES DE 710 FIN-04/092 - PAGO DIENTE AL MES DE 710 REPOSICIÓN DE G 546 | TASA DE REGULACION SISTEMA COBIJA EN APLICACION 21701000000710 TASA DE REGULACION ACTIVIDAD DISTRIBUCION EN EF.: CD-40534 21701000000710 TASA DE REGULACION ACTIVIDAD GENERACION EN ABRIL 2016. REF.: CD-40535 21701000000710 TASA DE REGULACION ACTIVIDAD TRANSMISION EN ABRIL 2016. REF.: CD-40538 21701000000710 | Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. Total por Chte | 176.063,6i 176.063,6i 176.063,6i 176.063,6i 45.133,0i 45.133,0i 45.133,0i 45.133,0i 45.133,0i 45.133,0i 45.133,0i 45.133,0i 45.134,2i 83.447,2i 83.447,2i 146.957,1i 146.957,1i 10.000,0i 10.000,0i 10.000,0i |
| Fecha Chie 2097 CAJA 13110 Comprobai Fecha Chie 2092 AUTO ALA I 35100 Comprobai Fecha Chie 2092 AUTO APLIC 35100 Comprobai Fecha Chie 2092 BODR 22210 Comprobai Fecha Chie 2092 BODR 22210 Comprobai Fecha Chie 2092 BODR 2092 BODR 2092 BODR 2092 BODR 2092 BODR | RESTRICTION ALENSOLUCION AE N° Tasas Tasas | Cheque: 3982 1-2016, PAGO DE APORTES PATRONAI Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3983 ITROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD - DT- 14/12/2015, CORRESPONDIENTE AL ME Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3984 ITROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD - DT- 704/2015, CORRESPONDIENTE AL MES Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3985 ITROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD - DT- 704/2015 DE 14/12/2015, CORRESPONDE Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3986 ITROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD - DT- 704/2015 DE 14/12/2015, CORRESPONDE Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3986 ITROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD - DT- 704/2015 DE 14/12/2015, CORRESPONDE Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3987 SE-05002; GASTOS DE REPARACIÓN Y país Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12433 SOC-05002; DE EMERGENCIA VIAJE A' ANTA TERMOELECTRICA DEL SUR. | FIN-04/089 - PAGO S DE ABRIL 2016. 710 FIN-04/090 - PAGO S DE ABRIL 2016. R 710 FIN-04/091 - PAGO DIENTE AL MES DE 710 FIN-04/092 - PAGO DIENTE AL MES DE 710 REPOSICIÓN DE G 546 | TASA DE REGULACION SISTEMA COBIJA EN APLICACION 21701000000710 TASA DE REGULACION ACTIVIDAD DISTRIBUCION EN EF.: CD-40534 21701000000710 TASA DE REGULACION ACTIVIDAD GENERACION EN ABRIL 2016. REF.: CD-40535 21701000000710 TASA DE REGULACION ACTIVIDAD TRANSMISION EN ABRIL 2016. REF.: CD-40538 21701000000710 RUIPOS QUEMADOS SEGÚN RECLAMOS ODECOS. 21202000000546 | Importe Gral. Total por Cbte | 176.063,6i 176.063,6i 176.063,6i 176.063,6i 45.133,0i 45.133,0i 45.133,0i 4.501,3i 4.501,3i 4.501,3i 4.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1 |
| Fecha Chie 2097 CAJA 13110 Comprobai Fecha Chie 2092 AUTO ALA I 35100 Comprobai Fecha Chie 2092 AUTO APLIC 35100 Comprobai Fecha Chie 2092 BODR 22210 Comprobai Fecha Chie 2092 BODR 22210 Comprobai Fecha Chie 2092 BODR 2092 BODR 2092 BODR 2092 BODR 2092 BODR | RESIDENT PER | Cheque: 3982 1-2016, PAGO DE APORTES PATRONAI Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3983 ITROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD - DT- 14/12/2015, CORRESPONDIENTE AL ME Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3984 ITROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD - DT- 704/2015, CORRESPONDIENTE AL MES Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3985 ITROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD - DT- 704/2015 DE 14/12/2015, CORRESPONDE Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3986 ITROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD - DT- 704/2015 DE 14/12/2015, CORRESPONDE Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3986 ITROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD - DT- 704/2015 DE 14/12/2015, CORRESPONDE Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3987 SE-05002; GASTOS DE REPARACIÓN Y país Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12433 SOC-05002; DE EMERGENCIA VIAJE A' ANTA TERMOELECTRICA DEL SUR. | FIN-04/089 - PAGO S DE ABRIL 2016. 710 FIN-04/090 - PAGO S DE ABRIL 2016. R 710 FIN-04/091 - PAGO DIENTE AL MES DE 710 FIN-04/092 - PAGO DIENTE AL MES DE 710 REPOSICIÓN DE G 546 | TASA DE REGULACION SISTEMA COBIJA EN APLICACION 21701000000710 TASA DE REGULACION ACTIVIDAD DISTRIBUCION EN EF.: CD-40534 21701000000710 TASA DE REGULACION ACTIVIDAD GENERACION EN ABRIL 2016. REF.: CD-40535 21701000000710 TASA DE REGULACION ACTIVIDAD TRANSMISION EN ABRIL 2016. REF.: CD-40538 21701000000710 | Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. Total por Chte | 176.063,6i 176.063,6i 176.063,6i 176.063,6i 45.133,0i 45.133,0i 45.133,0i 4.501,3i 4.501,3i 4.501,3i 4.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1.501,3i 1 |
| Fecha Chte 2087 CAJA 13110 Comprobai Fecha Chte 2092 AUTO A LA I 85100 Comprobai Fecha Chte 2092 AUTO APLIC 85100 Comprobai Fecha Chte 2092 RODR 22210 Comprobai Fecha Chte 2092 BAND | RESTRICTION ALENSOLUCION AE N° Tasas Tasas | Cheque: 3982 1-2016, PAGO DE APORTES PATRONAI Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3983 ITROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD - DT- 14/12/2015, CORRESPONDIENTE AL ME Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3984 ITROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD - DT- 704/2015, CORRESPONDIENTE AL MES Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3985 ITROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD - DT- 704/2015 DE 14/12/2015, CORRESPONDE Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3986 ITROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD - DT- 704/2015 DE 14/12/2015, CORRESPONDE Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3986 ITROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD - DT- 704/2015 DE 14/12/2015, CORRESPONDE Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 3987 SE-05002; GASTOS DE REPARACIÓN Y país Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12433 SOC-05002; DE EMERGENCIA VIAJE A' ANTA TERMOELECTRICA DEL SUR. | FIN-04/089 - PAGO S DE ABRIL 2016. 710 FIN-04/090 - PAGO S DE ABRIL 2016. R 710 FIN-04/091 - PAGO DIENTE AL MES DE 710 FIN-04/092 - PAGO DIENTE AL MES DE 710 REPOSICIÓN DE G 546 | TASA DE REGULACION SISTEMA COBIJA EN APLICACION 21701000000710 TASA DE REGULACION ACTIVIDAD DISTRIBUCION EN EF.: CD-40534 21701000000710 TASA DE REGULACION ACTIVIDAD GENERACION EN ABRIL 2016. REF.: CD-40535 21701000000710 TASA DE REGULACION ACTIVIDAD TRANSMISION EN ABRIL 2016. REF.: CD-40538 21701000000710 RUIPOS QUEMADOS SEGÚN RECLAMOS ODECOS. 21202000000546 AR APOYO COMUNICACIONAL PARA EL EVENTO FIRMA 21202000000546 | Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. Total por Chte | 176.063,6i 176.063,6i 176.063,6i 176.063,6i 45.133,0i 45.133,0i 45.133,0i 45.133,0i 45.133,0i 45.133,0i 45.133,0i 45.133,0i 45.134,0i 45.134,0i 45.134,0i 45.134,0i 45.134,0i 45.134,0i 45.134,0i 45.134,0i 45.134,0i 45.134,0i 45.134,0i 45.134,0i 45.134,0i 45.134,0i 45.134,0i 45.134,0i 45.134,0i 45.134,0i 45.134,0i 45.134,0i 45.134,0i 45.134,0i 45.134,0i 45.134,0i 45.134,0i 45.134,0i 45.134,0i 45.134,0i 45.134,0i 45.134,0i 45.134,0i 45.134,0i 45.134,0i 45.134,0i 45.134,0i 45.134,0i 45.134,0i 45.134,0i 45.134,0i 45.134,0i 45.134,0i 45.134,0i 45.134,0i 45.134,0i 45.134,0i 45.134,0i 45.134,0i 45.134,0i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46.957,1i 46 |

| | Comprobante | ə: 50066 | Nro Cuenta B: 1-3903776 | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| COUNTY COUNTY COUNTY Proc Descript P | Fecha Cbte: | null | Cheque: 12434 | | | | |
| Companion | | | IPR-05011; TRABAJOS DE RECONOCIMIE | NTO ALTERNA | ATIVA CAMATA Y SUPERVISIÓN EMPRESA ATICA - | Importe Gral. | 2.352,96 |
| Total por Cale Tota | | | le Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 2.352,96 |
| Description Processing Pr | | , -,- | | | | Total por Cbte | 2.352,96 |
| Part | Comprobante | e: 50070 | Nro Cuenta B: 1-3904930 | | | | 2.002,00 |
| 2007 SENDICATO DE TRABAJACORISE ERICE COCIMADAMBA - PSS-47-2916, PAGO APORTES SINDICALES SEGUIV DELICACIONES DE PLANILLA DE SUELDOS MES ABRIL 2016. 1000 21191900000000000000000000000000000 | • | | | | | | |
| MEST MARKE 2016. 100 2010 100 2010 100 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2 | | | • | ORTES SINDIC | ALES SEGUN OBLIGACIONES DE PLANILLA DE SUELDOS | Importe Gral. | 5.237,51 |
| Comproclamate: 50071 No Counts & 1-3964930 | | BRIL 2016. | | | | | • |
| Comprocision Sept | 11700 | Sueldos | | 500 | 21101000000500 | | 5.237,51 |
| Part | | | | | | Total por Cbte | 5.237,51 |
| | - | | | | | | |
| Total por Chie Comprehensity Sept | | | • | | | loon and a final | 0.040.40 |
| Total por City Components Sept | | | 6, PAGO DE APORTE NACIONAL SOLIDAI | | | importe Grai. | 2.910,19 |
| Comprobative 1997 | 11700 | Sueidos | | 500 | 21101000000500 | Total Obta | 2.910,19 |
| Private Color Co | Commenhant | a. 50072 | Nes Cuenta B. 4 2004020 | | | l otal por Cote | 2.910,19 |
| | - | | | | | | |
| ABBRL 2916. 17(10) Suelitors (Supplemental August of Largo Plazo | | | • | A DODAL ES SE | COLIN ORLICACIONES DE RIANIILLA DE SUELDOS MES | Immente Crel | 211.658,55 |
| Priest of the Resign Printential - Regimen de Large Plazo 1800 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 190 | | | 10, FAGO DE AFORTES FATRONALES TE | ABORALES SE | EGUN OBLIGACIONES DE FLANILLA DE SUELDOS MES | importe Grai. | 211.036,33 |
| 13131 Aporte Partonus Biolishio 3% Eg\$ 2 1500000000825 Total por Close T | 11700 | Sueldos | | 500 | 21101000000500 | | 138.674,57 |
| Aportion Aportion Particular Particu | 3120 | Prima de Riesgo Profesional - Rég | gimen de Largo Plazo | 824 | 21806000000824 | | 18.242,25 |
| Total por Cities Total por C | 3131 | Aporte Patronal Solidario 3% | | 825 | 21806000000825 | | 32.845,05 |
| Comproduction:50072 | 13200 | Aporte Patronal para Vivienda | | 823 | 21806000000823 | | 21.896,68 |
| Process Color Co | | | | | | Total por Cbte | 211.658,55 |
| | Comprobante | 9: 50073 | Nro Cuenta B: 1-3904930 | | | | |
| | Fecha Cbte: | null | Cheque: 3992 | | | | |
| Total por Chies Charge | 2087 AFP PR | EVISION - PSS-4/1-2016, PAGO I | DE APORTE NACIONAL SOLIDARIO SEGU | JN OBLIGACIO | NES DE PLANILLA DE SUELDOS MES ABRIL 2016. | Importe Gral. | 6.311,12 |
| Comprobamis:50074 | 11700 | Sueldos | | 500 | 21101000000500 | _ | 6.311,12 |
| Proches Chies Change C | | | | | | Total por Cbte | 6.311,12 |
| | Comprobante | 9: 50074 | Nro Cuenta B: 1-3904930 | | | | |
| 11700 Sueldon Sueldon Sueldon Sueldon Sue | Fecha Cbte: | | | | | | |
| 13120 | | EVISION - PSS-4/1-2016, PAGO | DE APORTES PATRONALES Y LABORAL | | BLIGACIONES DE PLANILLA DE SUELDOS MES ABRIL 2016. | Importe Gral. | 128.997,00 |
| Agonte Patronal Solidario 3% 825 21800000000825 | | | | | | | 84.472,46 |
| Agonte Patronal para Vivlenda B23 2180600000823 Total por Cibio Total por | | | gimen de Largo Plazo | | 21806000000824 | | 11.234,66 |
| Comprobante: 50075 Nro Cuenta 8: 1-3903776 Recha Cibre: null Cheque: 12437 2033 BECERRA VILLANUEVA DANIEL; SV-VIPP-05001; TRABAJO COMPLEMENTARIO DE GEOREFERENCIACION Y MANTENIMIENTO DE ESTACION AUTOMATICA Importe Gral. 2030 MICHARDO PRIVADO DE SEPERANZA GUAYARAMERIN: A BENIEL 19303776 **Total por Cibre** **Comprobante: 50075 Nro Cuenta 8: 1-3903776 **Pocha Cibre: null Cheque: 12438 2003 HIDALGO RODRIGUEZ ARIEL; SV-VIPP-05002; TRABAJO DE COMPLEMENTARIO DE GEOREFERENCIACION Y MANTENIMIENTO DE ESTACION Importe Gral. **AUTOMATICA MUEVA ESPERANZA GUAYARAMERIN: A BENI. 2439 **Orias Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 **Total por Cibre** **Comprobante: 50077 Nro Cuenta 8: 301-5004704-3-98 **Checha Cibre: null Cheque: 12439 **Orias Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 **Total por Cibre** **Comprobante: 50077 Nro Cuenta 8: 301-5004704-3-98 **Checha Cibre: null Cheque: 12439 **Orias Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 **Cargo SI HIDALGO RODRIGUEZ ARIEL; FA-VIPP-05001, TRABAJO COMPLEMENTARIO DE GEOREFERENCIACION Y MANTENIMIENTO DE ESTACION AUTOMATICA Importe Gral. **DE NUEVA ESPERANZA **CARGO CONSTRUCCIONES Y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 **CARGO CONSTRUCCIONES Y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 **CARGO CONSTRUCCIONES Y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 **CARGO CONSTRUCCIONES Y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 **Total por Cibre **Comprobante: 50078 Nro Cuenta 8: 1-3904930 **Comprobante: 50078 Nro Cuenta 8: 1-3904930 **CARGO CONSTRUCCIONES Y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 **Total por Cibre **Comprobante: 50078 Nro Cuenta 8: 1-3904930 **Total por Cibre **Comprobante: 50079 Nro Cuenta 8: 1-3904930 **Total por Cibre **Comprobante: 50079 Nro Cuenta 8: 1-3904930 **Comprobante: 50079 Nro Cuenta 8: 1- | | • | | | | | 19.973,89 |
| Comprobante: 50075 Nro Cuenta B: 1-3903776 Fecha Chee: null Chaque: 12437 2030 BECERRA VILLANUEVA DANIEL; SV-VIPR-60001; TRABAJO COMPLEMENTARIO DE GEOREFERENCIACION Y MANTENIMIENTO DE ESTACION AUTOMATICA Importe Gral. DE NUEVA ESPERANZA GUAYARAMERIN- BENI 2230 Orras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Total por Chte Comprobante: 50076 Nro Cuenta B: 1-3903776 Fecha Chte: Null Chaque: 12438 2331 HORALGO RODRIGUEZ ARIEL; SV-VIPR-60001; TRABAJO DE COMPLEMENTARIO DE GEOREFERENCIACION Y MANTENIMIENTO DE ESTACION Importe Gral. AUTOMATICA HUEVA ESPERANZA GUAYARAMERIN- BENI 2230 Orras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Total por Chte Comprobante: 50077 Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Fecha Chte: null Chaque: 12439 2033 HIDALGO RODRIGUEZ ARIEL; FA-VIPR-60001; TRABAJO COMPLEMENTARIO DE GEOREFERENCIACION Y MANTENIMIENTO DE ESTACION AUTOMATICA Importe Gral. DE NUEVA ESPERANZA 2030 Orras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 221010000000855 42230 Orras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 42230 Orras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 42230 Orras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Total por Chte Comprobante: 50078 No Cuenta B: 1-3904930 Fecha Chte: null Chaque: 3994 Comprobante: 50078 No Cuenta B: 1-3904930 Fecha Chte: null Chaque: 3995 Comprobante: 50079 No Cuenta B: 1-3904930 Fecha Chte: null Chaque: 3995 Fecha Chte: null Chaque: 3995 Fecha Chte: null Chaque: 3996 Fecha C | 13200 | Aporte Patronal para Vivienda | | 823 | 21806000000823 | | 13.315,99 |
| Recine Cotes null | | | | | | Total por Cbte | 128.997,00 |
| 2803 BICERRA VILLANUEVA DANIEL; SVIVIR-05001: TRABAJO COMPLEMENTARIO DE GEOREFERENCIACION Y MANTENIMIENTO DE ESTACION AUTOMATICA Importe Gral. 2803 Diras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Total por Chie Comprobante: 50076 Nro Cuenta B: 1-3903776 Fecha Chie: unil Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Total por Chie Comprobante: 50077 Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Comprobante: 50078 Nro Cuenta B: 1-3904930 Chras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Comprobante: 50078 Nro Cuenta B: 1-3904930 Chras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Comprobante: 50078 Nro Cuenta B: 1-3904930 Chaque: 3994 Comprobante: 50079 Nro Cuenta B: 1-3904930 Fecha Chie: unil Chaque: 3995 Comprobante: 50079 Nro Cuenta B: 1-3904930 Fecha Chie: unil Chaque: 3995 Comprobante: 50079 Nro Cuenta B: 1-3904930 Fecha Chie: unil Chaque: 3995 Comprobante: 50079 Nro Cuenta B: 1-3904930 Fecha Chie: unil Chaque: 3996 Comprobante: 50080 Nro Cuenta B: 1-3904930 Fecha Chie: unil Chaque: 3996 Comprobante: 50080 Nro Cuenta B: 1-3904930 Fecha Chie: unil Chaque: 3996 Comprobante: 50080 Nro Cuenta B: 1-3904930 Fecha Chie: unil Chiegue: 3996 Comprobante: 50080 Nro Cuenta B: 1-3904930 Fecha Chie: unil Chiegue: 3996 Comprobante: 50080 Nro Cuenta | - | | | | | | |
| DE NUEVA ESPERANZA GUAYARAMERIN - BEIN 2230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 2210100000855 Total por Côbre 2438 2003 NIDALGO RODRIGUEZ ARIEL; SV-VIPR-05002; TRABAJO DE COMPLEMENTARIO DE GEOREFERENCIACION Y MANTENIMIENTO DE ESTACION Importe Gral. AUTOMATICA NUEVA ESPERANZA GUAYARAMERIN - BEIN. 2438 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 | | | • | | | | |
| | | | | DE GEOREFER | ENCIACION Y MANTENIMIENTO DE ESTACION AUTOMATIC | A Importe Grai. | 1.416,49 |
| Comprobante: 50076 Nro Cuenta B: 1-3903776 Recha Chte: null Cheque: 12438 Comprobante: 50077 Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Comprobante: 50077 Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Comprobante: 50077 Nro Cuenta B: 1-3904704-3-98 Comprobante: 50077 Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Comprobante: 50078 Nejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 C2230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 C2230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 C2230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 C2230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 C2230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 C2230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 C2230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 C2230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 C2230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 C2230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 C2230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 C2230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 C2230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 C2230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 C2230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privad | | | | 855 | 22101000000855 | | 1.416,49 |
| Pecha Cibe: null Cheque: 12438 Importe Gral. Importe G | | | | | | Total por Cbte | 1.416,49 |
| 2003 HIDALGO RODRIGUEZ ARIEL; SV-VIPR-95002; TRABAJO DE COMPLEMENTARIO DE GEOREFERENCIACION Y MANTENIMIENTO DE ESTACION AUTOMATICA NUEVA ESPERANZA GUAYARAMERIN - BEN. 2203 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 2003 HIDALGO RODRIGUEZ ARIEL; FA-VIPR-95001, TRABAJO COMPLEMENTARIO DE GEOREFERENCIACION Y MANTENIMIENTO DE ESTACION AUTOMATICA DE NUEVA ESPERANZA 2003 HIDALGO RODRIGUEZ ARIEL; FA-VIPR-95001, TRABAJO COMPLEMENTARIO DE GEOREFERENCIACION Y MANTENIMIENTO DE ESTACION AUTOMATICA DE NUEVA ESPERANZA 2003 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 2003 HIDALGO RODRIGUEZ ARIEL; FA-VIPR-95001, TRABAJO COMPLEMENTARIO DE GEOREFERENCIACION Y MANTENIMIENTO DE ESTACION AUTOMATICA DE NUEVA ESPERANZA 2003 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 2003 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 2003 HIDALGO RODRIGUEZ ARIEL; SA-VIPR-95001, TRABAJO COMPLEMENTARIO DE GEOREFERENCIACION Y MANTENIMIENTO DE ESTACION AUTOMATICA DE NUEVA ESPERANZA 2003 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 2003 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 2003 TICA CONSTRUCCIONES Y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 2003 TICA CONSTRUCCIONES Y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 2003 TICA CONSTRUCCIONES Y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 2003 TICA CONSTRUCCIONES Y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 2003 TICA CONSTRUCCIONES Y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 2003 TICA CONSTRUCCIONES Y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 2003 TICA CONSTRUCCIONES Y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 2003 TICA CONSTRUCCIONES Y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 2003 TICA CONSTRUCCIONES Y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 2004 TICA CONSTRUCCIONES Y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 2005 TICA DE VIDENCE Y MEJORA Y MEJORA Y PORTES SEGUN OBLIGACIONES DE PLANILLA DE SUELDOS MES ABRIL | Comprobante | e: 50076 | Nro Cuenta B: 1-3903776 | | | | |
| AUTOMATICA NUEVA ESPERANZA GUIAYARAMERIN - BENI. 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000000085 22100000000855 22100000000855 22100000000855 2210000000000000000000000000000000 | Fecha Cbte: | null | Cheque: 12438 | | | | |
| | | | | DE GEOREFE | RENCIACION Y MANTENIMIENTO DE ESTACION | Importe Gral. | 1.296,49 |
| Comprobante: 50077 Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Fecha Cbte: null Cheque: 12439 | | | | 855 | 2210100000855 | | 1.296,49 |
| Comprobante: 50077 | +2230 | Otras Construcciones y Mejoras d | de Dienes i ablicos de Dominio i nvado | 000 | 2210100000000 | Total nor Chte | 1.296,49 |
| Pecha Cibic Null | Comprohente | a•50077 | Nr. Cuenta R: 301-5004704-3-98 | | | Total por Obto | 1.230,43 |
| Description of the control of the co | | | | | | | |
| DE NUEVA ESPERANZA | | | • | GEOREFEREN | ICIACION Y MANTENIMIENTO DE ESTACION AUTOMATICA | Importe Gral. | 6.523,51 |
| Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 12230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 12230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 12230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 2210100000855 12230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 2210100000855 12230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 2210100000855 12230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 2210100000855 12230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 2210100000855 12230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 12230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 2210100000855 12230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 2210100000855 12230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 2210100000855 12230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 2210100000855 12230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 2210100000855 12230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 2210100000855 12230 Otras Construcciones 9 Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 2210100000855 12230 Otras Construcciones 9 Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 2210100000855 12230 Otras Construcciones 9 Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 2210100000855 122087 CACELEO SOU CONSTRUCCIONES DE PLANILLA DE SUELDOS MES ABRIL 2016. Importe Gral. 14000 Otras 12000 Otras | | | | | | | |
| Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 12230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 12230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Total por Cbte Comprobante: 50078 Nro Cuenta B: 1-3904930 Fecha Cbte: null Cheque: 3994 2087 CACSEL - PSS-4/1-2016, PAGO DE DESCUENTOS Y APORTES SEGUN OBLIGACIONES DE PLANILLA DE SUELDOS MES ABRIL 2016. Importe Gral. 11700 Sueldos 50079 Nro Cuenta B: 1-3904930 Fecha Cbte: null Cheque: 3995 Comprobante: 50079 Nro Cuenta B: 1-3904930 Fecha Cbte: null Cheque: 3995 Comprobante: 50079 Nro Cuenta B: 1-3904930 Fecha Cbte: null Cheque: 3995 Comprobante: 50079 Nro Cuenta B: 1-3904930 Fecha Cbte: null Cheque: 3995 Comprobante: 50080 Nro Cuenta B: 1-3904930 Fecha Cbte: null Cheque: 3995 Comprobante: 50080 Nro Cuenta B: 1-3904930 Fecha Cbte: null Cheque: 3996 Comprobante: 50080 Nro Cuenta B: 1-3904930 Fecha Cbte: null Cheque: 3996 Asignaciones Familiares 5042 21101000000504 Total por Cbte Comprobante: 5080 Nro Cuenta B: 1-3904930 Fecha Cbte: null Cheque: 3996 Asignaciones Familiares 5042 21101000000504 Importe Gral. ABRIL 2016. | | | | | | | 168,00 |
| Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 2230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 22101000000855 | | | | | | | 5.080,01 |
| Comprobante Source Sourc | | | | | | | 479,50 |
| Total por Civic | | | | | | | 50,00 |
| Comprobante: 50078 | +2230 | Otras Construcciones y Mejoras d | e Bienes Publicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | Tatal con Art | 746,00 |
| Fecha Citie: null | O | | New Owner to Day 1999 | | | ı otaı por Cbte | 6.523,51 |
| 2087 CACSEL - PSS-4/1-2016, PAGO DE DESCUENTOS Y APORTES SEGUN OBLIGACIONES DE PLANILLA DE SUELDOS MES ABRIL 2016. Importe Gral. 11700 Sueldos 500 21101000000500 Total por Cbte | - | | | | | | |
| 1700 Sueldos | | | • | ONES DE 21 | NIII I A DE CUEL DOC MES ABBIL 2012 | Immerte Cort | 000 010 05 |
| Comprobante: 50079 | | | COLINIOS I AFORTES SEGUN UBLIGACI | | | importe Gral. | 209.842,86 |
| Comprobante: 50079 | 11/00 | Sueliuos | | DUC | 21101000000000 | Total per Ohio | 209.842,86 |
| Fecha Cbte: null Cheque: 3995 2087 EBA-LA PAZ - PSS-4/1-2016, PAGO DE SUBSIDIO DE PRENATAL Y LACTANCIA SEGUN OBLIGACIONES DE PLANILLA DE SUELDOS MES ABRIL 2016. Importe Gral. 11600 Asignaciones Familiares 504 21101000000504 Comprobante: 50080 Nro Cuenta B: 1-3904930 Fecha Cbte: null Cheque: 3996 2087 LACTEOSBOL COCHABAMBA - PSS-4/1-2016, PAGO DE SUBSIDIO PRENATAL Y LACTANCIA SEGUN OBLIGACIONES DE PLANILLA DE SUELDOS MES ABRIL 2016. 11600 Asignaciones Familiares 504 21101000000504 | Comprehent | o:50070 | Mrs Cuanta B: 4 2004020 | | | rotar por CDTB | 209.842,86 |
| 2087 EBA-LA PAZ - PSS-4/1-2016, PAGO DE SUBSIDIO DE PRENATAL Y LACTANCIA SEGUN OBLIGACIONES DE PLANILLA DE SUELDOS MES ABRIL 2016. Importe Gral. 1600 | - | | | | | | |
| 11600 Asignaciones Familiares 504 21101000000504 | | | • | SECULIA OPLICA | ACIONES DE DI ANII I A DE SUEI DOS MES APRIL 2045 | Importo Gral | 1.656,00 |
| Comprobante: 50080 Nro Cuenta B: 1-3904930 Fecha Cotte: null Cheque: 3996 2087 LACTEOSBOL COCHABAMBA - PSS-4/1-2016, PAGO DE SUBSIDIO PRENATAL Y LACTANCIA SEGUN OBLIGACIONES DE PLANILLA DE SUELDOS MES Importe Gral. ABRIL 2016. 11600 Asignaciones Familiares 504 21101000000504 | LUU: LDA-LA | | SSSSIDIO DE I RENATAL I LACTANCIA | | | amporto Gidi. | 1.656,00 |
| Comprobante: 50080 Nro Cuenta B: 1-3904930 Fecha Cbte: null Cheque: 3996 2087 LACTEOSBOL COCHABAMBA - PSS-4/1-2016, PAGO DE SUBSIDIO PRENATAL Y LACTANCIA SEGUN OBLIGACIONES DE PLANILLA DE SUELDOS MES Importe Gral. ABRIL 2016. 11600 Asignaciones Familiares 504 21101000000504 | | , loigitaciones i attilidités | | JU4 | 2.10100000000 | Total nor Chie | 1.656,00 |
| Fecha Cbte: null Cheque: 3996 2087 LACTEOSBOL COCHABAMBA - PSS-4/1-2016, PAGO DE SUBSIDIO PRENATAL Y LACTANCIA SEGUN OBLIGACIONES DE PLANILLA DE SUELDOS MES Importe Gral. ABRIL 2016. 11600 Asignaciones Familiares 504 21101000000504 | | | | | | rotar por obte | 1.000,00 |
| 2087 LACTEOSBOL COCHABAMBA - PSS-4/1-2016, PAGO DE SUBSIDIO PRENATAL Y LACTANCIA SEGUN OBLIGACIONES DE PLANILLA DE SUELDOS MES Importe Gral. ABRIL 2016. 1600 Asignaciones Familiares 504 21101000000504 | 1600 | a-50080 | Nro Cuenta R: 1-300/030 | | | | |
| ABRIL 2016. 11600 Asignaciones Familiares 504 2110100000504 | 11600 Comprobante | | | | | | |
| 11600 Asignaciones Familiares 504 21101000000504 | 1600 Comprobante Fecha Cbte: | null | Cheque: 3996 | ACTANCIA SE | GLIN ORLIGACIONES DE DI ANII I A DE SUELDOS MES | Importe Grei | 4 068 00 |
| Usuario: 23 Página 12 de 59 | 1600 Comprobante Fecha Cbte: 2087 LACTEC | null OSBOL COCHABAMBA - PSS-4/1- | Cheque: 3996 | _ACTANCIA SE | GUN OBLIGACIONES DE PLANILLA DE SUELDOS MES | importe Grai. | 4.968,00 |
| USUARIO: ∠3 Página 12 de 59 | Comprobante Fecha Cbte: 2087 LACTEC ABRIL 2 | null DSBOL COCHABAMBA - PSS-4/1- 2016. | Cheque: 3996 | | | Importe Gral. | 4.968,00 4.968,00 |
| Sistema: ENDESIS - PRESTO | Comprobante Fecha Cbte: 2087 LACTEC ABRIL 2 | null DSBOL COCHABAMBA - PSS-4/1- 2016. | Cheque: 3996 | 504 | 2110100000504 | Importe Gral. | • |

| Commerch | for E0004 | Neo Cuonto P. 4 2002770 | | | Total por Cbte | 4.968,00 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Comprobant Fecha Cbte: | | Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12440 | | | | |
| 2093 DATAT | EL S.R.L.; CTTO. No BYS1501; SE | ERVICIO ENLACE DE FIBRA OPTICA OFIC | | NTRAL - SUCURSALES, AV. ECOLOGICA No 88 -PROY. F. COLON No 503, MES ABRIL 2016 - GFYS | Importe Grai. | 6.138,0 |
| 21600 | Internet y Otros | | 536 | 21201000000536 | - | 6.138,0 |
| Comprobant | fer 50082 | Nro Cuenta B: 1-3904930 | | | Total por Cbte | 6.138,0 |
| Fecha Cbte: | | Cheque: 3997 | | | | |
| 2087 EBA C | OBIJA - PSS-4/1-2016, PAGO DE | SUBSIDIO PRENATAL Y LACTANCIA SEC | SUN OBLIGACI | ONES DE PLANILLA DE SUELDOS MES ABRIL 2016. | Importe Gral. | 3.312,0 |
| 11600 | Asignaciones Familiares | | 504 | 21101000000504 | | 3.312,00 |
| Comprobant | Mar 50083 | Nro Cuenta B: 1-3904930 | | | Total por Cbte | 3.312,00 |
| Fecha Cbte: | | Cheque: 3998 | | | | |
| 2087 MOSQ l | JERA FELIX - PSS-4/1-2016, PA | .GO RETENCIONES JUDICIALES SEGUN C | BLIGACIONES | DE PLANILLA DE SUELDOS MES ABRIL 2016. | Importe Gral. | 550,0 |
| 11700 | Sueldos | | 500 | 21101000000500 | | 550,00 |
| Comprobant | te: 50084 | Nro Cuenta B: 1-3904930 | | | Total por Cbte | 550,00 |
| Fecha Cbte: | | Cheque: 3999 | | | | |
| | D BELTRAN MARCO ANTONIO - | • | UDICIALES SEC | GUN OBLIGACIONES DE PLANILLA DE SUELDOS MES ABR | IL Importe Gral. | 500,00 |
| 2016. 11700 | Sueldos | | 500 | 21101000000500 | | 500,00 |
| | | | | | Total por Cbte | 500,00 |
| Comprobant | te: 50085 | Nro Cuenta B: 1-3904930 | | | | |
| Fecha Cbte: | | Cheque: 4000 | | | | |
| 2087 PALON 11700 | NO POMA ALEX RUVEN - PSS-4/ Sueldos | 1-2016, PAGO DE RETENCIONES JUDIALE | S SEGUN OBL | IGACIONES DE PLANILLA DE SUELDOS MES ABRIL 2016. 21101000000500 | Importe Gral. | 350,00 350,00 |
| 11700 | Sueldos | | 500 | 21101000000300 | Total por Cbte | 350,00 |
| Comprobant | te: 50086 | Nro Cuenta B: 1-3903776 | | | | |
| Fecha Cbte: | | Cheque: 12441 | | | | |
| | TUR LTDA DT-FIN-04/066 - PAG CD-40460 | O DE PASAJAES AL INTERIOR DEL PAIS (| CORRESPONDI | ENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2016 | . Importe Gral. | 42.227,00 |
| 42230 | | de Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | _ | 42.227,00 |
| | | | | | Total por Cbte | 42.227,00 |
| Comprobant Fecha Cbte: | | Nro Cuenta B: 1-18735411 Cheque: 46 | | | | |
| | | • | SERVICIO DE | GESTION DE TESORERIA Y SEGUIMIENTO FINANCIERO | Importe Gral. | 33.191.705,54 |
| | | | | WARNES LAS BRECHAS REF: ENDE DT-FIN-05/004 DE | • | |
| 42230 | | Ende Transmision a ENDE TRANSMISION de Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 33.191.705,54 |
| | | | | | Total por Cbte | 33.191.705,54 |
| Comprobant Fecha Cbte: | | Nro Cuenta B: 1-18735411 Cheque: 47 | | | | |
| | | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | SERVICIO DE | GESTION DE TESORERIA Y SEGUIMIENTO FINANCIERO | Importe Gral. | 9.417.809,17 |
| | | | | WARNES LAS BRECHAS REF: ENDE DT-FIN-05/004 DE | • | |
| 42230 | | Ende Transmision a ENDE TRANSMISION de Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 9.417.809,17 |
| | | | | | Total por Cbte | 9.417.809,17 |
| Comprobant | | Nro Cuenta B: 1-3903776 | | | | |
| Fecha Cbte: 2090 COBOI | | Cheque: 12443 DIDE PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS CO | ORRESPONDIF | NTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2016. REF.: CD- | Importe Grai. | 29.820,00 |
| 40432 | | | | | | |
| 42230 | Otras Construcciones y Mejoras | de Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | Total por Cbte | 29.820,00 |
| Comprobant | te: 50090 | Nro Cuenta B: 1-3903776 | | | <u> po. 02.10</u> | 20.020,00 |
| Fecha Cbte: | null | Cheque: 12444 | | | | |
| | TUR LTDA DT-FIN-04/068 - PAGG CTO SUCRE PADILLA. REF.: CD- | | DRRESPONDIE | NTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2016. | Importe Gral. | 542,00 |
| 22110 | Pasajes al Interior del país | 40434 | 545 | 21202000000545 | | 542,00 |
| | | | | | Total por Cbte | 542,00 |
| Comprobant | | Nro Cuenta B: 1-3903776 | | | | |
| Fecha Chte: | | Cheque: 12445 | PESPONDIENT | E AL MES DE ABRIL 2016. REF.: CD-40502 | Importe Gral. | 7.625,79 |
| 22120 | Pasajes al Exterior del país | TAGAGES AE EXTERIOR BEET AIG, COR | 545 | 21202000000545 | importo Gran | 7.625,79 |
| | | | | | Total por Cbte | 7.625,79 |
| Comprobant | | Nro Cuenta B: 1-3903776 | | | | |
| Fecha Cbte: | | Cheque: 12446 | ODDESDONE | ENTE AL MES DE ADDU 2046 PEF - OD 40504 | Importo O1 | 4.004.00 |
| 2091 COBO I 22120 | Pasajes al Exterior del país | U DE FAGAJES AL EXTERIUR DEL PAIS, (| 545 | ENTE AL MES DE ABRIL 2016. REF.: CD-40501 21202000000545 | Importe Gral. | 4.004,00 4.004,00 |
| | . soujoo a. Entonoi dei paio | | 0-10 | | Total por Cbte | 4.004,00 |
| Comprobant | te: 50093 | Nro Cuenta B: 1-3903776 | | | | <u> </u> |
| Fecha Cbte: | | Cheque: 12447 | | | _ | |
| 2093 LEON A CHUQU | | -05030; TRABAJOS DE CAMPO MONTEAG | SUDO Y MUYUF | PAMPA LT PADILLA - MONTEAGUDO MUYUPAMPA. | Importe Gral. | 2.185,59 |
| 22110 | Pasajes al Interior del país | | 545 | 2120200000545 | | 650,00 |
| 22210 | Viáticos por viajes al interior del p | país | 546 | 21202000000546 | T -4-1 | 1.535,59 |
| | | | | | Total por Cbte | 2.185,59 |
| Usuario: 23 | | | Página 13 de | 59 | | 09/06/2016 |
| | | | | | | |

03:34:22

Sistema: ENDESIS - PRESTO

| Comprobante | e: 50094 | Nro Cuenta B: 1 | -4414623 | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha Cbte: | | • | 2537 | | | | |
| | | 0; FISCALIZACIÓN | Y SUPERVISION DE TRABA | JO DE MON | TAJE Y PUESTA EN SERVICIO DEL TRANSFORMADOR 25 | Importe Gral. | 5.073,86 |
| MVA SU 2230 | JBESTACION SAN BORJA. Otras Construcciones y Mejoras | s de Bienes Públicos | de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 5.073,86 |
| | , ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., | | | | | Total por Cbte | 5.073,86 |
| Comprobante | e: 50095 | Nro Cuenta B: 1 | -4414623 | | | | · |
| Fecha Cbte: | null | Cheque: 2 | 2538 | | | | |
| | | | | CION Y SUPI | ERVISIÓN DE TRABAJO DE MONTAJE Y PUESTA EN | Importe Gral. | 4.775,70 |
| 42230 | Otras Construcciones y Mejoras | | | 855 | 22101000000855 | | 4.775,70 |
| | | | | | | Total por Cbte | 4.775,70 |
| Comprobante | e: 50096 | Nro Cuenta B: 1 | -3903776 | | | | |
| Fecha Cbte: | null | Cheque: 1 | 12448 | | | | |
| | | | | | MIENTO DE ESTACIONES AUTOMATICAS DE REGISTRO DE | Importe Gral. | 2.665,73 |
| 42230 | S (PUENTE BOOPI Y PIE ESCAL Otras Construcciones y Mejoras | | | 855 | 22101000000855 | | 2.665,73 |
| | | | | | | Total por Cbte | 2.665,73 |
| Comprobante | 9: 50097 | Nro Cuenta B: 1 | -3903776 | | | | |
| Fecha Cbte: | | | 12449 | | | | |
| | RA VILLANUEVA DANIEL; SV-V ERA) Y CAMPAÑA DE AFORO P | | | AUTOMATIO | CAS DE REGISTRO DE NIVELES (PUENTE BOOPI Y PIE | Importe Gral. | 1.583,85 |
| 42230 | Otras Construcciones y Mejoras | | | 855 | 22101000000855 | | 1.583,85 |
| | | | | | | Total por Cbte | 1.583,85 |
| Comprobante | e: 50098 | Nro Cuenta B: 1 | -3903776 | | | | |
| Fecha Cbte: | null | Cheque: 1 | 12450 | | | | |
| | | | | TOMATICAS | S DE REGISTRO DE NIVELES (PUENTE BOOPI Y PIE | Importe Gral. | 1.583,85 |
| ESCALE 42230 | ERA) Y CAMPAÑA DE AFORO P Otras Construcciones y Mejoras | | | 855 | 22101000000855 | | 1.583,85 |
| .2200 | Cirao Conorradorenco y mojerad | ao Biorico i abileco | do Dominio i mado | 000 | 2210100000000 | Total por Cbte | 1.583,85 |
| Comprobante | e: 50099 | Nro Cuenta B: 1 | -4414623 | | | | , |
| Fecha Cbte: | null | Cheque: 2 | 2539 | | | | |
| | | | | 2016, POR SE | ERVICIO DE OPERACION, MANTENIMIENTO Y | Importe Gral. | 3.210.445,08 |
| ADMINIS 24120 | STRACION DE LOS SISTEMAS I Mantenimiento y Reparación de | | | 561 | 2120400000561 | | 1.444.700,29 |
| 25210 | Consultorías por Producto | verneulos, maquina | па у Ечироз | 575 | 21205000000575 | | 1.765.744,79 |
| | | | | | | Total por Cbte | 3.210.445,08 |
| Comprobante | e: 50100 | Nro Cuenta B: 1 | -3903776 | | | | |
| Fecha Cbte: | | | 12451 | | | | |
| | | GO POR SERVICIO | TELEFONICO OFICINAS EN | IDE, CORRE | SPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN CUADRO | Importe Gral. | 2.893,82 |
| ADJUNT 21400 | TO. Telefonía | | | 536 | 21201000000536 | | 2.893,82 |
| 21400 | Teleforna | | | 550 | 21201000000000 | Total por Cbte | 2.893,82 |
| Comprobante | e: 50101 | Nro Cuenta B: 1 | -3903776 | | | <u> </u> | 2.000,02 |
| Fecha Cbte: | null | Cheque: 1 | 12453 | | | | |
| | | | | CINAS ENDE | ECOCHABAMBA, OF. No 405, 502, 503, 505, 508,602 AL 605, | Importe Gral. | 37.818,00 |
| 608, 702 23100 | 2 AL 708 EDIFICIO COLON MES Alquiler de Edificios | ABRIL 2016 - UADI | И | 555 | 21203000000555 | | 37.818,00 |
| 20100 | / liquilor do Edinolos | | | 000 | 212000000000 | Total por Cbte | 37.818,00 |
| Comprobante | e: 50102 | Nro Cuenta B: 1 | -3904930 | | | | |
| Fecha Cbte: | null | Cheque: 4 | 1003 | | | | |
| | | | LUACION INICIAL BIOMAS | A - PROYEC | TO ENERGIAS ALTERNATIVAS ORIENTE . PROYECTO | Importe Gral. | 54.405,00 |
| ORIENT 42230 | E BOLIVIANO.REF:CD: 050009. Otras Construcciones y Mejoras | | de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 54.405,00 |
| 12230 | Ottas Outlati deciones y Mejoras | de Dieries i ablicos | de Dominio i nvado | 000 | 2210100000000 | Total por Cbte | 54.405,00 |
| Comprobante | e:50103 | Nro Cuenta B: 1 | -3903776 | | | Total per obto | 04.400,00 |
| Fecha Cbte: | | | 12454 | | | | |
| 2094 PONCE | GONZALES ADALIT MILTON; R | RCAJ-DT-FIN-CENT. | .01-04/48; REPOSICION DE | FONDOS - FO | ONDO ROTATORIO CENTRAL | Importe Gral. | 17.860,93 |
| 21100 | Comunicaciones | | | 536 | 21201000000536 | | 60,00 |
| 21200 | Energía Eléctrica | | | 537 | 21201000000537 | | 4.078,31 |
| 21300 | Agua | | | 538 | 21201000000538 | | 2.240,30 |
| 22110 | Pasajes al Interior del país | | | 545 | 21202000000545 | | 30,00 |
| | · | | | | 242020000000647 | | 1.172,00 |
| 22300 | Fletes y Almacenamiento | | | 547 | 2120200000547 | | |
| 22300 22500 | Fletes y Almacenamiento Seguros | Mahfaut | de o Faste | 547 549 | 21202000000549 | | 215,76 |
| 22300 22500 24120 | Fletes y Almacenamiento Seguros Mantenimiento y Reparación de | e Vehículos, Maquina | ria y Equipos | 547 549 561 | 21202000000549 21204000000561 | | 215,76 680,00 |
| 22300 22500 24120 25500 | Fletes y Almacenamiento Seguros Mantenimiento y Reparación de Publicidad | | | 547 549 561 539 | 21202000000549 21204000000561 21201000000539 | | 215,76 680,00 945,00 |
| 22300 22500 24120 25500 42230 | Fletes y Almacenamiento Seguros Mantenimiento y Reparación de Publicidad Otras Construcciones y Mejoras | | | 547 549 561 539 855 | 21202000000549 21204000000561 21201000000539 22101000000855 | | 215,76 680,00 945,00 1.320,05 |
| 22300 22500 24120 25500 42230 25900 | Fletes y Almacenamiento Seguros Mantenimiento y Reparación de Publicidad Otras Construcciones y Mejoras Servicios Manuales | | | 547 549 561 539 855 583 | 21202000000549 21204000000561 21201000000539 22101000000855 21206000000583 | | 215,76 680,00 945,00 1.320,05 50,00 |
| 22300 22500 24120 25500 42230 25900 26200 | Fletes y Almacenamiento Seguros Mantenimiento y Reparación de Publicidad Otras Construcciones y Mejoras | | | 547 549 561 539 855 583 583 | 21202000000549 21204000000561 21201000000539 22101000000855 21206000000583 21206000000583 | | 215,76 680,00 945,00 1.320,05 50,00 70,00 |
| 22300 22500 24120 25500 42230 25900 | Fletes y Almacenamiento Seguros Mantenimiento y Reparación de Publicidad Otras Construcciones y Mejoras Servicios Manuales Gastos Judiciales | s de Bienes Públicos | de Dominio Privado | 547 549 561 539 855 583 | 21202000000549 21204000000561 21201000000539 22101000000855 21206000000583 | | 215,76 680,00 945,00 1.320,05 50,00 |
| 22300 22500 24120 25500 42230 25900 26200 26990 31120 | Fletes y Almacenamiento Seguros Mantenimiento y Reparación de Publicidad Otras Construcciones y Mejoras Servicios Manuales Gastos Judiciales Otros Gastos por alimentación y otros otros eventos | s de Bienes Públicos s similares efectuados | de Dominio Privado s en reuniones, seminarios y | 547 549 561 539 855 583 583 583 590 | 21202000000549 21204000000561 21201000000539 22101000000585 21206000000583 21206000000583 21206000000583 21302000000590 | | 215,76 680,00 945,00 1.320,05 50,00 70,00 450,00 713,00 |
| 22300 22500 24120 25500 42230 25900 26200 26990 31120 | Fletes y Almacenamiento Seguros Mantenimiento y Reparación de Publicidad Otras Construcciones y Mejoras Servicios Manuales Gastos Judiciales Otros Gastos por alimentación y otros otros eventos Otras Construcciones y Mejoras | s de Bienes Públicos s similares efectuados | de Dominio Privado s en reuniones, seminarios y | 547 549 561 539 855 583 583 583 590 | 21202000000549 21204000000561 21201000000539 22101000000583 21206000000583 21206000000583 21302000000583 21302000000590 | | 215,76 680,00 945,00 1.320,05 50,00 70,00 450,00 713,00 |
| 22300 22500 24120 25500 42230 25900 26200 26990 31120 42230 32100 | Fletes y Almacenamiento Seguros Mantenimiento y Reparación de Publicidad Otras Construcciones y Mejoras Servicios Manuales Gastos Judiciales Otros Gastos por alimentación y otros otros eventos Otras Construcciones y Mejoras Papel | s de Bienes Públicos s similares efectuados | de Dominio Privado s en reuniones, seminarios y | 547 549 561 539 855 583 583 583 590 855 587 | 21202000000549 21204000000561 21201000000539 22101000000583 21206000000583 21206000000583 21302000000583 2130200000583 2130200000590 | | 215,76 680,00 945,00 1.320,05 50,00 70,00 450,00 713,00 786,00 2.620,00 |
| 22300 22500 24120 25500 42230 25900 26200 26990 31120 42230 32100 32500 | Fletes y Almacenamiento Seguros Mantenimiento y Reparación de Publicidad Otras Construcciones y Mejoras Servicios Manuales Gastos Judiciales Otros Gastos por alimentación y otros otros eventos Otras Construcciones y Mejoras Papel Periódicos y boletines | s de Bienes Públicos s similares efectuados s de Bienes Públicos | de Dominio Privado s en reuniones, seminarios y | 547 549 561 539 855 583 583 583 590 855 587 | 21202000000549 21204000000561 21201000000539 22101000000585 21206000000583 21206000000583 21302000000580 22101000000587 21301000000587 | | 215,76 680,00 945,00 1.320,05 50,00 70,00 450,00 713,00 786,00 2.620,00 886,00 |
| 22300 22500 24120 25500 42230 25900 26200 26990 31120 42230 32100 32500 34500 | Fletes y Almacenamiento Seguros Mantenimiento y Reparación de Publicidad Otras Construcciones y Mejoras Servicios Manuales Gastos Judiciales Otros Gastos por alimentación y otros otros eventos Otras Construcciones y Mejoras Papel Periódicos y boletines Productos de Minerales no Meta | s de Bienes Públicos s similares efectuados s de Bienes Públicos | de Dominio Privado s en reuniones, seminarios y | 547 549 561 539 855 583 583 583 590 855 587 587 | 21202000000549 2120400000561 21201000000539 22101000000585 21206000000583 21206000000583 21302000000590 22101000000855 21301000000587 21302000000599 | | 215,76 680,00 945,00 1.320,05 50,00 70,00 450,00 713,00 786,00 2.620,00 886,00 45,00 |
| 22300 22500 24120 25500 42230 25900 26200 26990 31120 42230 32100 32500 34500 39500 | Fletes y Almacenamiento Seguros Mantenimiento y Reparación de Publicidad Otras Construcciones y Mejoras Servicios Manuales Gastos Judiciales Otros Gastos por alimentación y otros otros eventos Otras Construcciones y Mejoras Papel Periódicos y boletines Productos de Minerales no Meta Útiles de Escritorio y Oficina | s de Bienes Públicos s similares efectuados s de Bienes Públicos | de Dominio Privado s en reuniones, seminarios y | 547 549 561 539 855 583 583 583 590 855 587 587 599 | 21202000000549 2120400000561 21201000000539 22101000000585 21206000000583 21206000000583 21302000000580 22101000000587 21301000000587 21301000000587 | | 215,76 680,00 945,00 1.322,05 50,00 70,00 450,00 713,00 786,00 2.620,00 886,00 45,00 360,00 |
| 22300 22500 24120 25500 42230 25900 26200 26990 31120 42230 32100 32500 34500 | Fletes y Almacenamiento Seguros Mantenimiento y Reparación de Publicidad Otras Construcciones y Mejoras Servicios Manuales Gastos Judiciales Otros Gastos por alimentación y otros otros eventos Otras Construcciones y Mejoras Papel Periódicos y boletines Productos de Minerales no Meta | s de Bienes Públicos s similares efectuados s de Bienes Públicos | de Dominio Privado s en reuniones, seminarios y de Dominio Privado | 547 549 561 539 855 583 583 583 590 855 587 587 | 21202000000549 21204000000561 21201000000539 22101000000585 21206000000583 21206000000583 21302000000583 2130200000587 21301000000587 21302000000587 21302000000587 21302000000593 | | 215,76 680,00 945,00 1.320,05 50,00 70,00 450,00 713,00 786,00 2.620,00 886,00 45,00 |

03:34:22

Sistema: ENDESIS - PRESTO

| 39800 | Otros Bonucatos y Associas | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Otros Repuestos y Accesorios | | 593 | 21302000000593 | Total nor Chia | 1.130,00 |
| Comprobante | 9:50104 | Nro Cuenta B: 1-3903776 | | | Total por Cbte | 17.860,93 |
| Fecha Cbte: | | Cheque: 12455 | | | | |
| 2094 PONCE | GONZALES ADALIT MILTON; RCA | AJ-DT-FIN-CENT.01-04/49; REPOSICION D | E FONDOS - F | ONDO ROTATORIO CENTRAL | Importe Gral. | 24.918,2 |
| 22110 | Pasajes al Interior del país | | 545 | 21202000000545 | | 1.985,59 |
| 22210 | Viáticos por viajes al interior del pa | aís | 546 | 21202000000546 | | 18.663,38 |
| 22220 | Viáticos por viajes al exterior del p | aís | 546 | 21202000000546 | | 4.269,26 |
| | | | | | Total por Cbte | 24.918,23 |
| Comprobante | | Nro Cuenta B: 1-3904930 | | | | |
| Fecha Cbte: | | Cheque: 4004 | NDO DOD ACT | THE AD DISTRIBUTION CORRESPONDENTS AT MES DE | laureste Oct | 7.050.76 |
| | 2016. REF.: CD-50011 | -IN-05/011 - PAGO POR SERVICIOS DEL C | NDC POR ACI | IVIDAD DISTRIBUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE | Importe Gral. | 7.058,79 |
| 26990 | Otros | | 583 | 21206000000583 | | 7.058,79 |
| | | | | | Total por Cbte | 7.058,79 |
| Comprobante | 9: 50106 | Nro Cuenta B: 1-3904930 | | | | |
| Fecha Cbte: | | Cheque: 4009 | | | | |
| | ACTIVIDAD GENERACION - DT-FI EF.: CD-50013 | N-05/012 - PAGO POR SERVICIO DEL CNE | OC POR ACTIV | IDAD GENERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | Importe Gral. | 15.843,4 |
| 26990 | Otros | | 583 | 21206000000583 | | 15.843,49 |
| | | | | | Total por Cbte | 15.843,49 |
| Comprobante | 9:50107 | Nro Cuenta B: 1-3904930 | | | | |
| Fecha Cbte: | null | Cheque: 4006 | | | | |
| | | IN-05/013 - PAGO POR SERVICIO DEL CNI | DC POR ACTIV | IDAD TRANSMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | Importe Gral. | 117.349,13 |
| 2016. RI 26990 | EF.: CD-50014 Otros | | 583 | 21206000000583 | | 117.349,13 |
| | | | | | Total por Cbte | 117.349,13 |
| Comprobante | 9: 50109 | Nro Cuenta B: 1-3903776 | | | | · |
| Fecha Cbte: | null | Cheque: 12457 | | | | |
| | | SV-VIPR-05029; APOYO CON VEHICULO, T | RABAJOS DE | CAMPO MONTEAGUDO MUYUPAMPA LT PADILLA. | Importe Gral. | 2.026,53 |
| CHUQU 22210 | ISACA Viáticos por viajes al interior del pa | aís | 546 | 21202000000546 | | 2.026,53 |
| LLLIO | viduodo por viajos ar interior del pe | 110 | 040 | 212020000040 | Total por Cbte | 2.026,53 |
| Comprobante | 9:50110 | Nro Cuenta B: 1-3904930 | | | <u> </u> | |
| Fecha Cbte: | null | Cheque: 4007 | | | | |
| | | | ON DE GASTO | S REALIZADOS EN FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA | Importe Gral. | 10.251,84 |
| CORRE 3 22110 | SPONDIENTE AL MES DE MAYO I | DE 2016 | 545 | 24202000000545 | | 2 90E 94 |
| 22110 | Pasajes al Interior del país Viáticos por viajes al interior del pa | aje | 545 546 | 21202000000545 21202000000546 | | 3.805,84 6.446,00 |
| 22210 | vialicos poi viajes al lillerioi del pa | 313 | 340 | 2120200000340 | Total man Obta | - |
| | | | | | | |
| Comprobante | 9:50111 | Nro Cuenta B: 1-3904930 | | | Total por Cbte | 10.251,84 |
| Comprobante Fecha Cbte: | | Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 4008 | | | Total por Cate | 10.251,84 |
| Fecha Cbte: 2096 AGENC | null IAS GENERALES S.A. AGSA, OC- | Cheque: 4008 4/39-2016, PAGO POR COMPRA DE BOMB | | | Importe Grai. | 49.995,60 |
| Fecha Cbte: 2096 AGENCI MANTEI | null IAS GENERALES S.A. AGSA, OC- NIMIENTOS PREVENTIVOS DE GR | Cheque: 4008 | | | | · |
| Fecha Cbte: 2096 AGENCI MANTEI | null IAS GENERALES S.A. AGSA, OC- | Cheque: 4008 4/39-2016, PAGO POR COMPRA DE BOMB | | | | · |
| Fecha Cbte: 2096 AGENCI MANTEI BAHIA. 43700 | null IAS GENERALES S.A. AGSA, OC- NIMIENTOS PREVENTIVOS DE GR REF:DC:50028.CBJ:50003. Otra Maquinaria y Equipo | Cheque: 4008 4/39-2016, PAGO POR COMPRA DE BOMB | QUINAS I Y II D | E PLANTA | | 49.995,60 |
| Fecha Cbte: 2096 AGENCI MANTEI BAHIA. 43700 | null IAS GENERALES S.A. AGSA, OC- NIMIENTOS PREVENTIVOS DE GR REF:DC:50028.CBJ:50003. Otra Maquinaria y Equipo | Cheque: 4008 4/39-2016, PAGO POR COMPRA DE BOMB RUPOS GENERADORES DE CASA DE MAC Nro Cuenta B: 1-3904930 | QUINAS I Y II D | E PLANTA | Importe Gral. | 49.995,60 49.995,60 |
| Fecha Cbte: 2096 AGENCI MANTEI BAHIA. 43700 Comprobante Fecha Cbte: | null IAS GENERALES S.A. AGSA, OC- NIMIENTOS PREVENTIVOS DE GR REF:DC:50028.CBJ:50003. Otra Maquinaria y Equipo 9:50112 null | Cheque: 4008 4/39-2016, PAGO POR COMPRA DE BOMB RUPOS GENERADORES DE CASA DE MAC Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 4010 | 864 | E PLANTA 22102000000864 | Importe Gral. | 49.995,60 49.995,60 |
| Fecha Cbte: 2096 AGENC MANTEI BAHIA. 43700 Comprobante Fecha Cbte: 2096 ELECTE | null IAS GENERALES S.A. AGSA, OC- NIMIENTOS PREVENTIVOS DE GR REF:DC:50028.CBJ:50003. Otra Maquinaria y Equipo 9:50112 null RORED BOLIVIA S.R.L., OS-4/40-20 | Cheque: 4008 4/39-2016, PAGO POR COMPRA DE BOMB RUPOS GENERADORES DE CASA DE MAC Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 4010 016; PAGO POR COMPRA DE CABLE DE A | 864 ALUMINIO ACS | E PLANTA 22102000000864 SR PARA | Importe Gral. | 49.995,60 49.995,60 |
| Fecha Cbte: 2096 AGENC MANTEI BAHIA. 43700 Comprobante Fecha Cbte: 2096 ELECTE | null IAS GENERALES S.A. AGSA, OC- NIMIENTOS PREVENTIVOS DE GR REF:DC:50028.CBJ:50003. Otra Maquinaria y Equipo 9:50112 null RORED BOLIVIA S.R.L., OS-4/40-20 | Cheque: 4008 4/39-2016, PAGO POR COMPRA DE BOMB RUPOS GENERADORES DE CASA DE MAC Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 4010 | 864 ALUMINIO ACS | E PLANTA 22102000000864 SR PARA | Importe Gral. | 49.995,60 49.995,60 49.995,60 |
| Fecha Chte: 2096 AGENCI MANTEI BAHIA. 43700 Comprobante Fecha Chte: 2096 ELECTF SISTEM | null IAS GENERALES S.A. AGSA, OC- NIMIENTOS PREVENTIVOS DE GR REF:DC:50028.CBJ:50003. Otra Maquinaria y Equipo 9:50112 null RORED BOLIVIA S.R.L., OS-4/40-2(A AISLADO COBIJA PARA AMPLI | Cheque: 4008 4/39-2016, PAGO POR COMPRA DE BOMB RUPOS GENERADORES DE CASA DE MAC Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 4010 016; PAGO POR COMPRA DE CABLE DE A | 864 ALUMINIO ACS | E PLANTA 22102000000864 SR PARA BJ:50004. | Importe Gral. | 49.995,60 49.995,60 49.995,60 11.251,80 |
| Fecha Chte: 2096 AGENCI MANTEI BAHIA. 43700 Comprobante Fecha Chte: 2096 ELECTF SISTEM | null IAS GENERALES S.A. AGSA, OC- NIMIENTOS PREVENTIVOS DE GR REF:DC:50028.CBJ:50003. Otra Maquinaria y Equipo 9:50112 null RORED BOLIVIA S.R.L., OS-4/40-2(A AISLADO COBIJA PARA AMPLI Útiles y Materiales Eléctricos | Cheque: 4008 4/39-2016, PAGO POR COMPRA DE BOMB RUPOS GENERADORES DE CASA DE MAC Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 4010 016; PAGO POR COMPRA DE CABLE DE A | 864 ALUMINIO ACS | E PLANTA 22102000000864 SR PARA BJ:50004. | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 49.995,60 49.995,60 49.995,60 11.251,80 |
| Fecha Chte: 2096 AGENCI MANTEI BAHIA. 43700 Comprobante: Fecha Chte: SISTEM 39700 Comprobante Fecha Chte: | null IAS GENERALES S.A. AGSA, OC- NIMIENTOS PREVENTIVOS DE GR REF:DC:50028.CBJ:50003. Otra Maquinaria y Equipo 9:50112 null RORED BOLIVIA S.R.L., OS-4/40-2(A AISLADO COBIJA PARA AMPLI Útiles y Materiales Eléctricos 9:50113 null | Cheque: 4008 4/39-2016, PAGO POR COMPRA DE BOMB RUPOS GENERADORES DE CASA DE MAC Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 4010 016; PAGO POR COMPRA DE CABLE DE A IACIONES EN ZONAS DE INFLUENCIA.REI Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Cheque: 12459 | 864 ALUMINIO ACS F:CD:50029,CE 593 | E PLANTA 22102000000864 SR PARA SJ:50004. 21302000000593 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 49.995,60 49.995,60 49.995,60 11.251,80 11.251,80 |
| Fecha Chte: 2096 AGENCI MANTEI BAHIA. 43700 Comprobante Fecha Chte: 2096 ELECTR SISTEM 39700 Comprobante Fecha Chte: 2096 CAERO | null IAS GENERALES S.A. AGSA, OC- NIMIENTOS PREVENTIVOS DE GR REF:DC:50028.CBJ:50003. Otra Maquinaria y Equipo 9:50112 null RORED BOLIVIA S.R.L., OS-4/40-2/4 A AISLADO COBIJA PARA AMPLI Útiles y Materiales Eléctricos 9:50113 null PEREZ GROVER AMERICO; FA-U | Cheque: 4008 4/39-2016, PAGO POR COMPRA DE BOMB RUPOS GENERADORES DE CASA DE MAC Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 4010 016; PAGO POR COMPRA DE CABLE DE A IACIONES EN ZONAS DE INFLUENCIA.REI Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Cheque: 12459 ITRA-05002; VIAJE A LAS CIUDADES DE L | 864 ALUMINIO ACS F:CD:50029,CE 593 | E PLANTA 22102000000864 SR PARA 3J:50004. 21302000000593 IDAD - RECOPILACION DE INFORMACIÓN PARA LA | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 49.995,60 49.995,60 49.995,60 11.251,80 11.251,80 |
| Fecha Chte: 2096 AGENCI MANTEI BAHIA. 43700 Comprobante Fecha Chte: 2096 ELECTR SISTEM 39700 Comprobante Fecha Chte: 2096 CAERO | null IAS GENERALES S.A. AGSA, OC- NIMIENTOS PREVENTIVOS DE GR REF:DC:50028.CBJ:50003. Otra Maquinaria y Equipo 9:50112 null RORED BOLIVIA S.R.L., OS-4/40-2/4 A AISLADO COBIJA PARA AMPLI Útiles y Materiales Eléctricos 9:50113 null PEREZ GROVER AMERICO; FA-U | Cheque: 4008 4/39-2016, PAGO POR COMPRA DE BOMB RUPOS GENERADORES DE CASA DE MAC Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 4010 016; PAGO POR COMPRA DE CABLE DE A IACIONES EN ZONAS DE INFLUENCIA.REI Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Cheque: 12459 | 864 ALUMINIO ACS F:CD:50029,CE 593 | E PLANTA 22102000000864 SR PARA 3J:50004. 21302000000593 IDAD - RECOPILACION DE INFORMACIÓN PARA LA | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 49.995,60 49.995,60 49.995,60 11.251,80 11.251,80 799,04 |
| Fecha Chte: 2096 AGENCI MANTEI BAHIA. 43700 Comprobante Fecha Chte: 2096 ELECTE SISTEM 39700 Comprobante Fecha Chte: 2096 CAERO OBTENG | null IAS GENERALES S.A. AGSA, OC- NIMIENTOS PREVENTIVOS DE GR REF:DC:50028.CBJ:50003. Otra Maquinaria y Equipo 9:50112 null RORED BOLIVIA S.R.L., OS-4/40-20 A AISLADO COBIJA PARA AMPLI Útiles y Materiales Eléctricos 9:50113 null PEREZ GROVER AMERICO; FA-U CIION DE LA LICENCIA AMBIENTA | Cheque: 4008 4/39-2016, PAGO POR COMPRA DE BOMB RUPOS GENERADORES DE CASA DE MAC Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 4010 016; PAGO POR COMPRA DE CABLE DE A IACIONES EN ZONAS DE INFLUENCIA.REI Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Cheque: 12459 ITRA-05002; VIAJE A LAS CIUDADES DE L AL DE LA LINEA DE TRANSMISION ELECT | 864 ALUMINIO ACS F:CD:50029,CE 593 LA PAZ Y TRIN TRICA 115 KV 0 | E PLANTA 22102000000864 ER PARA BJ:50004. 21302000000593 IDAD - RECOPILACION DE INFORMACIÓN PARA LA CARANAVI - TRINIDAD | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 49.995,60 49.995,60 49.995,60 11.251,80 11.251,80 799,04 160,00 |
| Fecha Chte: 2096 AGENCI MANTEI BAHIA. 43700 Comprobante Fecha Chte: 2096 ELECTE SISTEM 39700 Comprobante Fecha Chte: 2096 CAERO OBTENO 22300 | null IAS GENERALES S.A. AGSA, OC- NIMIENTOS PREVENTIVOS DE GR REF:DC:50028.CBJ:50003. Otra Maquinaria y Equipo 9:50112 null RORED BOLIVIA S.R.L., OS-4/40-2/ A AISLADO COBIJA PARA AMPLI Útiles y Materiales Eléctricos 9:50113 null PEREZ GROVER AMERICO; FA-U CIION DE LA LICENCIA AMBIENTA Fletes y Almacenamiento | Cheque: 4008 4/39-2016, PAGO POR COMPRA DE BOMB RUPOS GENERADORES DE CASA DE MAC Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 4010 016; PAGO POR COMPRA DE CABLE DE A IACIONES EN ZONAS DE INFLUENCIA.REI Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Cheque: 12459 ITRA-05002; VIAJE A LAS CIUDADES DE L AL DE LA LINEA DE TRANSMISION ELECT ehículos, Maquinaria y Equipos | ALUMINIO ACS F:CD:50029,CE 593 LA PAZ Y TRIN RICA 115 KV 0 | E PLANTA 22102000000864 ER PARA BJ:50004. 21302000000593 IDAD - RECOPILACION DE INFORMACIÓN PARA LA CARANAVI - TRINIDAD 21202000000547 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 49.995,60 49.995,60 |
| Fecha Chte: 2096 AGENCI MANTEI BAHIA. 43700 Comprobante Fecha Chte: 2096 ELECTR SISTEM 39700 Comprobante Fecha Chte: 2096 CAERO OBTENO 22300 24120 | null IAS GENERALES S.A. AGSA, OC- NIMIENTOS PREVENTIVOS DE GR REF:DC:50028.CBJ:50003. Otra Maquinaria y Equipo 9:50112 null RORED BOLIVIA S.R.L., OS-4/40-2/ A AISLADO COBIJA PARA AMPLI Útiles y Materiales Eléctricos 9:50113 null PEREZ GROVER AMERICO; FA-U CIION DE LA LICENCIA AMBIENTA Fletes y Almacenamiento Mantenimiento y Reparación de Vo | Cheque: 4008 4/39-2016, PAGO POR COMPRA DE BOMB RUPOS GENERADORES DE CASA DE MAC Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 4010 016; PAGO POR COMPRA DE CABLE DE A IACIONES EN ZONAS DE INFLUENCIA.REI Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Cheque: 12459 ITRA-05002; VIAJE A LAS CIUDADES DE L AL DE LA LINEA DE TRANSMISION ELECT ehículos, Maquinaria y Equipos | 864 ALUMINIO ACS F:CD:50029,CE 593 LA PAZ Y TRIN TRICA 115 KV 0 547 561 | E PLANTA 22102000000864 ER PARA BJ:50004. 21302000000593 IDAD - RECOPILACION DE INFORMACIÓN PARA LA CARANAVI - TRINIDAD 21202000000547 21204000000561 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 49.995,60 49.995,60 49.995,60 11.251,80 11.251,80 799,04 160,00 60,00 548,04 31,00 |
| Fecha Chte: 2096 AGENCI MANTEI BAHIA. 43700 Comprobante Fecha Chte: 2096 ELECTR SISTEM 39700 Comprobante Fecha Chte: 2096 CAERO OBTEN(22300 24120 34110 85100 | null IAS GENERALES S.A. AGSA, OC- NIMIENTOS PREVENTIVOS DE GR REF:DC:50028.CBJ:50003. Otra Maquinaria y Equipo 9:50112 null RORED BOLIVIA S.R.L., OS-4/40-2/ A AISLADO COBIJA PARA AMPLI Útiles y Materiales Eléctricos 9:50113 null PEREZ GROVER AMERICO; FA-U CIION DE LA LICENCIA AMBIENTA Fletes y Almacenamiento Mantenimiento y Reparación de Vo Combustibles, Lubricantes y Deriv Tasas | Cheque: 4008 4/39-2016, PAGO POR COMPRA DE BOMB RUPOS GENERADORES DE CASA DE MAG Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 4010 D16; PAGO POR COMPRA DE CABLE DE A IACIONES EN ZONAS DE INFLUENCIA.REI Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Cheque: 12459 ITRA-05002; VIAJE A LAS CIUDADES DE L AL DE LA LINEA DE TRANSMISION ELECT ehículos, Maquinaria y Equipos ados para consumo | 864 ALUMINIO ACS F:CD:50029,CE 593 -A PAZ Y TRIN FRICA 115 KV 0 547 561 591 | E PLANTA 2210200000864 ER PARA BJ:50004. 21302000000593 IDAD - RECOPILACION DE INFORMACIÓN PARA LA CARANAVI - TRINIDAD 21202000000547 21204000000561 21302000000591 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 49.995,60 49.995,60 49.995,60 11.251,80 11.251,80 11.251,80 799,04 160,00 60,00 548,04 |
| Fecha Chte: 2096 AGENCI MANTEI BAHIA. 43700 Comprobante Fecha Chte: 2096 ELECTR SISTEM 39700 Comprobante Fecha Chte: 2096 CAERO OBTEN(22300 24120 34110 85100 Comprobante | null IAS GENERALES S.A. AGSA, OC- NIMIENTOS PREVENTIVOS DE GR REF:DC:50028.CBJ:50003. Otra Maquinaria y Equipo 2:50112 null RORED BOLIVIA S.R.L., OS-4/40-2/ A AISLADO COBIJA PARA AMPLI Útiles y Materiales Eléctricos 2:50113 null PEREZ GROVER AMERICO; FA-U CION DE LA LICENCIA AMBIENTA Fletes y Almacenamiento Mantenimiento y Reparación de Vo Combustibles, Lubricantes y Deriv Tasas | Cheque: 4008 4/39-2016, PAGO POR COMPRA DE BOMB RUPOS GENERADORES DE CASA DE MAG Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 4010 D16; PAGO POR COMPRA DE CABLE DE A ACIONES EN ZONAS DE INFLUENCIA.REI Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Cheque: 12459 ITRA-05002; VIAJE A LAS CIUDADES DE L AL DE LA LINEA DE TRANSMISION ELECT ehículos, Maquinaria y Equipos ados para consumo Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 | 864 ALUMINIO ACS F:CD:50029,CE 593 -A PAZ Y TRIN FRICA 115 KV 0 547 561 591 | E PLANTA 2210200000864 ER PARA BJ:50004. 21302000000593 IDAD - RECOPILACION DE INFORMACIÓN PARA LA CARANAVI - TRINIDAD 21202000000547 21204000000561 21302000000591 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 49.995,60 49.995,60 49.995,60 11.251,80 11.251,80 11.251,80 799,04 160,00 60,00 548,04 31,00 |
| Fecha Chte: 2096 AGENCI MANTEI BAHIA. 43700 Comprobante Fecha Chte: 2096 ELECTR SISTEM 39700 Comprobante Fecha Chte: 2096 CAERO OBTENO 22300 24120 34110 85100 Comprobante Fecha Chte: | null IAS GENERALES S.A. AGSA, OC- NIMIENTOS PREVENTIVOS DE GR REF:DC:50028.CBJ:50003. Otra Maquinaria y Equipo 2:50112 null RORED BOLIVIA S.R.L., OS-4/40-2/ A AISLADO COBIJA PARA AMPLI Útiles y Materiales Eléctricos 2:50113 null PEREZ GROVER AMERICO; FA-U CION DE LA LICENCIA AMBIENT/ Fletes y Almacenamiento Mantenimiento y Reparación de Vo Combustibles, Lubricantes y Deriv Tasas 2:50114 null | Cheque: 4008 4/39-2016, PAGO POR COMPRA DE BOMB RUPOS GENERADORES DE CASA DE MAC Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 4010 D16; PAGO POR COMPRA DE CABLE DE A IACIONES EN ZONAS DE INFLUENCIA.REI Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Cheque: 12459 ITRA-05002; VIAJE A LAS CIUDADES DE L AL DE LA LINEA DE TRANSMISION ELECT ehículos, Maquinaria y Equipos ados para consumo Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Cheque: 12460 | 864 ALUMINIO ACS F:CD:50029,CE 593 A PAZ Y TRIN FRICA 115 KV (547 561 591 708 | E PLANTA 22102000000864 28 PARA 3J:50004. 21302000000593 IDAD - RECOPILACION DE INFORMACIÓN PARA LA CARANAVI - TRINIDAD 21202000000547 21204000000561 21302000000591 21701000000708 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 49.995,60 49.995,60 49.995,60 11.251,80 11.251,80 799,04 160,00 60,00 548,04 31,00 799,04 |
| Fecha Chte: 2096 AGENCI MANTEI BAHIA. 43700 Comprobante Fecha Chte: 2096 ELECTR SISTEM 39700 Comprobante Fecha Chte: 2096 CAERO OBTENO 22300 24120 34110 85100 Comprobante Fecha Chte: 2096 HIDALG | null IAS GENERALES S.A. AGSA, OC- NIMIENTOS PREVENTIVOS DE GR REF:DC:50028.CBJ:50003. Otra Maquinaria y Equipo 9:50112 null RORED BOLIVIA S.R.L., OS-4/40-2/ A AISLADO COBIJA PARA AMPLI Útiles y Materiales Eléctricos 9:50113 null PEREZ GROVER AMERICO; FA-U CIION DE LA LICENCIA AMBIENTA Fletes y Almacenamiento Mantenimiento y Reparación de V/ Combustibles, Lubricantes y Deriv Tasas 9:50114 null RO RODRIGUEZ ARIEL; FA-VIPR-C | Cheque: 4008 4/39-2016, PAGO POR COMPRA DE BOMB RUPOS GENERADORES DE CASA DE MAG Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 4010 016; PAGO POR COMPRA DE CABLE DE A IACIONES EN ZONAS DE INFLUENCIA.REI Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Cheque: 12459 ITRA-05002; VIAJE A LAS CIUDADES DE L AL DE LA LINEA DE TRANSMISION ELECT ehículos, Maquinaria y Equipos ados para consumo Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Cheque: 12460 05006; INSTALACIÓN DE ESTACIONES DE | ALUMINIO ACS F:CD:50029,CE 593 LA PAZ Y TRIN IRICA 115 KV 0 547 561 591 708 | E PLANTA 22102000000864 BR PARA BJ:50004. 21302000000593 IDAD - RECOPILACION DE INFORMACIÓN PARA LA CARANAVI - TRINIDAD 21202000000547 21204000000561 21302000000591 21701000000708 E NIVEL DE AGUA (ANGOSTO CHEPETE - ANGOSTO DEL | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 49.995,60 49.995,60 49.995,60 11.251,80 11.251,80 11.251,80 799,04 160,00 60,00 548,04 31,00 |
| Fecha Chte: 2096 AGENCI MANTEI BAHIA. 43700 Comprobante Fecha Chte: 2096 ELECTR SISTEM 39700 Comprobante Fecha Chte: 2096 CAERO OBTENO 22300 24120 34110 85100 Comprobante Fecha Chte: 2096 HIDALG | null IAS GENERALES S.A. AGSA, OC- NIMIENTOS PREVENTIVOS DE GR REF:DC:50028.CBJ:50003. Otra Maquinaria y Equipo 9:50112 null RORED BOLIVIA S.R.L., OS-4/40-2(A AISLADO COBIJA PARA AMPLI Útiles y Materiales Eléctricos 9:50113 null PEREZ GROVER AMERICO; FA-U CIION DE LA LICENCIA AMBIENTA Fletes y Almacenamiento Mantenimiento y Reparación de Va Combustibles, Lubricantes y Deriv Tasas 9:50114 null IO RODRIGUEZ ARIEL; FA-VIPR-C CAMPAÑA DE AFOROS PROYEC | Cheque: 4008 4/39-2016, PAGO POR COMPRA DE BOMB RUPOS GENERADORES DE CASA DE MAC Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 4010 D16; PAGO POR COMPRA DE CABLE DE A ACIONES EN ZONAS DE INFLUENCIA.REI Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Cheque: 12459 ITRA-05002; VIAJE A LAS CIUDADES DE L AL DE LA LINEA DE TRANSMISION ELECT ehículos, Maquinaria y Equipos ados para consumo Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Cheque: 12460 | ALUMINIO ACS F:CD:50029,CE 593 LA PAZ Y TRIN FRICA 115 KV 0 547 561 591 708 | E PLANTA 22102000000864 BR PARA BJ:50004. 21302000000593 IDAD - RECOPILACION DE INFORMACIÓN PARA LA CARANAVI - TRINIDAD 21202000000547 21204000000561 21302000000591 21701000000708 E NIVEL DE AGUA (ANGOSTO CHEPETE - ANGOSTO DEL | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 49.995,60 49.995,60 49.995,60 11.251,80 11.251,80 799,04 160,00 60,00 548,04 31,00 799,04 |
| Fecha Chte: 2096 AGENCI MANTEI BAHIA. 43700 Comprobante Fecha Chte: 2096 ELECTR SISTEM 39700 Comprobante Fecha Chte: 2096 CAERO OBTENO 22300 24120 34110 35100 Comprobante Fecha Chte: 2096 HIDALG SUSSI). | null IAS GENERALES S.A. AGSA, OC- NIMIENTOS PREVENTIVOS DE GR REF:DC:50028.CBJ:50003. Otra Maquinaria y Equipo 9:50112 null RORED BOLIVIA S.R.L., OS-4/40-20 A AISLADO COBIJA PARA AMPLI Útiles y Materiales Eléctricos 9:50113 null PEREZ GROVER AMERICO; FA-U CIION DE LA LICENCIA AMBIENTA Fletes y Almacenamiento Mantenimiento y Reparación de V Combustibles, Lubricantes y Deriv Tasas 9:50114 null O RODRIGUEZ ARIEL; FA-VIPR-C CAMPAÑA DE AFOROS PROYEC Otras Construcciones y Mejoras de | Cheque: 4008 4/39-2016, PAGO POR COMPRA DE BOMB RUPOS GENERADORES DE CASA DE MAC Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 4010 016; PAGO POR COMPRA DE CABLE DE A IACIONES EN ZONAS DE INFLUENCIA.REI Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Cheque: 12459 ITRA-05002; VIAJE A LAS CIUDADES DE L AL DE LA LINEA DE TRANSMISION ELECT ehículos, Maquinaria y Equipos ados para consumo Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Cheque: 12460 15006; INSTALACIÓN DE ESTACIONES DE TO HIDROELECTRICO EL BALA. RURREN | ALUMINIO ACS F:CD:50029,CE 593 LA PAZ Y TRIN TRICA 115 KV 0 547 561 591 708 E REGISTRO DIABAQUE BEN | E PLANTA 22102000000864 SR PARA SJ:50004. 21302000000593 IDAD - RECOPILACION DE INFORMACIÓN PARA LA CARANAVI - TRINIDAD 21202000000547 21204000000561 21302000000591 21701000000708 E NIVEL DE AGUA (ANGOSTO CHEPETE - ANGOSTO DEL III. | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 49.995,60 49.995,60 49.995,60 11.251,80 11.251,80 11.251,80 799,04 160,00 60,00 548,04 31,00 799,04 8.694,01 1.474,00 |
| Fecha Chte: 2096 AGENCI MANTEI BAHIA. 43700 Comprobante Fecha Chte: 2096 ELECTR SISTEM 39700 Comprobante Fecha Chte: 2096 CAERO OBTENO 22300 24120 34110 85100 Comprobante Fecha Chte: 2096 HIDALG SUSSI). 42230 | null IAS GENERALES S.A. AGSA, OC- NIMIENTOS PREVENTIVOS DE GR REF:DC:50028.CBJ:50003. Otra Maquinaria y Equipo 9:50112 null RORED BOLIVIA S.R.L., OS-4/40-2/4 A AISLADO COBIJA PARA AMPLI Útiles y Materiales Eléctricos 9:50113 null PEREZ GROVER AMERICO; FA-U CIION DE LA LICENCIA AMBIENT/ Fletes y Almacenamiento Mantenimiento y Reparación de V/ Combustibles, Lubricantes y Deriv Tasas 9:50114 null FO RODRIGUEZ ARIEL; FA-VIPR-C CAMPAÑA DE AFOROS PROYEC Otras Construcciones y Mejoras de Otras Construcciones y Mejoras de | Cheque: 4008 4/39-2016, PAGO POR COMPRA DE BOMB RUPOS GENERADORES DE CASA DE MAC Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 4010 D16; PAGO POR COMPRA DE CABLE DE A IACIONES EN ZONAS DE INFLUENCIA.REI Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Cheque: 12459 ITRA-05002; VIAJE A LAS CIUDADES DE L AL DE LA LINEA DE TRANSMISION ELECT ehículos, Maquinaria y Equipos ados para consumo Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Cheque: 12460 D5006; INSTALACIÓN DE ESTACIONES DE ITO HIDROELECTRICO EL BALA. RURREN e Bienes Públicos de Dominio Privado | ALUMINIO ACS F:CD:50029,CE 593 LA PAZ Y TRIN TRICA 115 KV 0 547 561 591 708 E REGISTRO D IABAQUE BEN 855 | E PLANTA 22102000000864 2R PARA 3J:50004. 21302000000593 IDAD - RECOPILACION DE INFORMACIÓN PARA LA CARANAVI - TRINIDAD 21202000000547 21204000000561 21302000000591 21701000000708 E NIVEL DE AGUA (ANGOSTO CHEPETE - ANGOSTO DEL II. 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 49.995,60 49.995,60 49.995,60 11.251,80 11.251,80 11.251,80 799,04 160,00 60,00 548,04 31,00 799,04 8.694,01 1.474,00 4.240,00 2.980,01 |
| Fecha Chte: 2096 AGENCI MANTEI BAHIA. 43700 Comprobante Fecha Chte: 2096 ELECTR SISTEM 39700 Comprobante Fecha Chte: 2096 CAERO OBTENI 22300 24120 34110 85100 Comprobante Fecha Chte: 2096 HIDALG SUSSI). 42230 42230 42230 | null IAS GENERALES S.A. AGSA, OC- NIMIENTOS PREVENTIVOS DE GR REF:DC:50028.CBJ:50003. Otra Maquinaria y Equipo 9:50112 null RORED BOLIVIA S.R.L., OS-4/40-2/4 A AISLADO COBIJA PARA AMPLI Útiles y Materiales Eléctricos 9:50113 null PEREZ GROVER AMERICO; FA-U CIION DE LA LICENCIA AMBIENT/ Fletes y Almacenamiento Mantenimiento y Reparación de V/ Combustibles, Lubricantes y Deriv Tasas 9:50114 null 100 RODRIGUEZ ARIEL; FA-VIPR-C CAMPAÑA DE AFOROS PROYEC Otras Construcciones y Mejoras de Otras Construcciones y Mejoras de Otras Construcciones y Mejoras de | Cheque: 4008 4/39-2016, PAGO POR COMPRA DE BOMB RUPOS GENERADORES DE CASA DE MAG Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 4010 016; PAGO POR COMPRA DE CABLE DE A IACIONES EN ZONAS DE INFLUENCIA.REI Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Cheque: 12459 ITRRA-05002; VIAJE A LAS CIUDADES DE L AL DE LA LINEA DE TRANSMISION ELECT ehículos, Maquinaria y Equipos ados para consumo Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Cheque: 12460 05006; INSTALACIÓN DE ESTACIONES DE 170 HIDROELECTRICO EL BALA. RURREN e Bienes Públicos de Dominio Privado e Bienes Públicos de Dominio Privado e Bienes Públicos de Dominio Privado | 864 ALUMINIO ACS F:CD:50029,CE 593 LA PAZ Y TRIN (RICA 115 KV 0 547 561 591 708 E REGISTRO D (IABAQUE BEN 855 855 | E PLANTA 22102000000864 SR PARA SJ:50004. 21302000000593 IDAD - RECOPILACION DE INFORMACIÓN PARA LA CARANAVI - TRINIDAD 21202000000547 21204000000561 21302000000591 21701000000708 E NIVEL DE AGUA (ANGOSTO CHEPETE - ANGOSTO DEL III. 22101000000855 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 49.995,60 49.995,60 49.995,60 11.251,80 11.251,80 799,04 160,00 60,00 548,04 31,00 799,04 |
| Fecha Chte: 2096 AGENCI MANTEI BAHIA. 43700 Comprobante Fecha Chte: 2096 ELECTR SISTEM 39700 Comprobante Fecha Chte: 2096 CAERO OBTENI 22300 24120 34110 85100 Comprobante Fecha Chte: 2096 HIDALG SUSSI). 42230 42230 42230 | null IAS GENERALES S.A. AGSA, OC- NIMIENTOS PREVENTIVOS DE GR REF:DC:50028.CBJ:50003. Otra Maquinaria y Equipo 9:50112 null RORED BOLIVIA S.R.L., OS-4/40-2/4 A AISLADO COBIJA PARA AMPLI Útiles y Materiales Eléctricos 9:50113 null PEREZ GROVER AMERICO; FA-U CIION DE LA LICENCIA AMBIENTA Fletes y Almacenamiento Mantenimiento y Reparación de V. Combustibles, Lubricantes y Deriv Tasas 9:50114 null 100 RODRIGUEZ ARIEL; FA-VIPR-C CAMPAÑA DE AFOROS PROYEC Otras Construcciones y Mejoras de | Cheque: 4008 4/39-2016, PAGO POR COMPRA DE BOMB RUPOS GENERADORES DE CASA DE MAG Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 4010 016; PAGO POR COMPRA DE CABLE DE A IACIONES EN ZONAS DE INFLUENCIA.REI Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Cheque: 12459 ITIRA-05002; VIAJE A LAS CIUDADES DE L AL DE LA LINEA DE TRANSMISION ELECT ehículos, Maquinaria y Equipos ados para consumo Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Cheque: 12460 05006; INSTALACIÓN DE ESTACIONES DE IO HIDROELECTRICO EL BALA. RURREN e Bienes Públicos de Dominio Privado | 864 ALUMINIO ACS F:CD:50029,CE 593 LA PAZ Y TRIN (RICA 115 KV 0 547 561 591 708 E REGISTRO D (IABAQUE BEN 855 855 | E PLANTA 22102000000864 SR PARA SJ:50004. 21302000000593 IDAD - RECOPILACION DE INFORMACIÓN PARA LA CARANAVI - TRINIDAD 21202000000547 21204000000561 21302000000591 21701000000708 E NIVEL DE AGUA (ANGOSTO CHEPETE - ANGOSTO DEL III. 22101000000855 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 49.995,60 49.995,60 49.995,60 11.251,80 11.251,80 11.251,80 799,04 160,00 60,00 548,04 31,00 799,04 8.694,01 1.474,00 4.240,00 2.980,01 |
| Fecha Chte: 2096 AGENCI MANTEI BAHIA. 43700 Comprobante Fecha Chte: 2096 ELECTR SISTEM 39700 Comprobante Fecha Chte: 2096 CAERO 0BTEN(22300 24120 34110 85100 Comprobante Fecha Chte: 2096 HIDALG SUSSI). 42230 42230 42230 42230 Comprobante Fecha Chte: | null IAS GENERALES S.A. AGSA, OC- NIMIENTOS PREVENTIVOS DE GR REF:DC:50028.CBJ:50003. Otra Maquinaria y Equipo 9:50112 null RORED BOLIVIA S.R.L., OS-4/40-2/4 A AISLADO COBIJA PARA AMPLI Útiles y Materiales Eléctricos 9:50113 null PEREZ GROVER AMERICO; FA-U CIION DE LA LICENCIA AMBIENTA Fletes y Almacenamiento Mantenimiento y Reparación de Va Combustibles, Lubricantes y Deriv Tasas 9:50114 null FO RODRIGUEZ ARIEL; FA-VIPR-C CAMPAÑA DE AFOROS PROYEC Otras Construcciones y Mejoras de | Cheque: 4008 4/39-2016, PAGO POR COMPRA DE BOMB RUPOS GENERADORES DE CASA DE MAG Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 4010 016; PAGO POR COMPRA DE CABLE DE A IACIONES EN ZONAS DE INFLUENCIA.REI Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Cheque: 12459 ITRA-05002; VIAJE A LAS CIUDADES DE L AL DE LA LINEA DE TRANSMISION ELECT ehículos, Maquinaria y Equipos ados para consumo Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Cheque: 12460 DETO HIDROELECTRICO EL BALA. RURREN de Bienes Públicos de Dominio Privado Cheque: 4011 | ALUMINIO ACS F:CD:50029,CE 593 A PAZ Y TRIN FRICA 115 KV V 547 561 591 708 FREGISTRO D 1ABAQUE BEN 855 855 855 | E PLANTA 22102000000864 28 PARA 3J:50004. 21302000000593 IDAD - RECOPILACION DE INFORMACIÓN PARA LA CARANAVI - TRINIDAD 21202000000547 21204000000561 21302000000591 21701000000708 E NIVEL DE AGUA (ANGOSTO CHEPETE - ANGOSTO DEL III. 22101000000855 22101000000855 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 49.995,60 49.995,60 49.995,60 11.251,80 11.251,80 11.251,80 799,04 160,00 60,00 548,04 31,00 799,04 8.694,01 1.474,00 4.240,00 2.980,01 8.694,01 |
| Fecha Chte: 2096 AGENCI MANTEI BAHIA. 43700 Comprobante Fecha Chte: 2096 ELECTR SISTEM 39700 Comprobante Fecha Chte: 2096 CAERO OBTENO 22300 24120 34110 85100 Comprobante Fecha Chte: 2096 HIDALG SUSSI). 42230 42230 Comprobante Fecha Chte: 2097 IDEPRO | null JAS GENERALES S.A. AGSA, OC- NIMIENTOS PREVENTIVOS DE GR REF:DC:50028.CBJ:50003. Otra Maquinaria y Equipo 2:50112 null CORED BOLIVIA S.R.L., OS-4/40-2/ A AISLADO COBIJA PARA AMPLI Útiles y Materiales Eléctricos 2:50113 null PEREZ GROVER AMERICO; FA-U CION DE LA LICENCIA AMBIENT/ Fletes y Almacenamiento Mantenimiento y Reparación de V Combustibles, Lubricantes y Deriv Tasas 2:50114 null OR RODRIGUEZ ARIEL; FA-VIPR-C CAMPAÑA DE AFOROS PROYEC Otras Construcciones y Mejoras de Otras Construcciones y Mejoras de Otras Construcciones y Mejoras de 3:50117 null DEFD, OS-1/191-2016; CTTO 11508, | Cheque: 4008 4/39-2016, PAGO POR COMPRA DE BOMB RUPOS GENERADORES DE CASA DE MAG Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 4010 016; PAGO POR COMPRA DE CABLE DE A IACIONES EN ZONAS DE INFLUENCIA.REI Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Cheque: 12459 ITIRA-05002; VIAJE A LAS CIUDADES DE L AL DE LA LINEA DE TRANSMISION ELECT ehículos, Maquinaria y Equipos ados para consumo Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Cheque: 12460 05006; INSTALACIÓN DE ESTACIONES DE IO HIDROELECTRICO EL BALA. RURREN e Bienes Públicos de Dominio Privado | ALUMINIO ACS F:CD:50029,CE 593 A PAZ Y TRIN FRICA 115 KV 0 547 561 591 708 REGISTRO D IABAQUE BEN 855 855 855 | E PLANTA 22102000000864 28 PARA 3J:50004. 21302000000593 IDAD - RECOPILACION DE INFORMACIÓN PARA LA CARANAVI - TRINIDAD 21202000000547 21204000000561 21302000000591 21701000000708 E NIVEL DE AGUA (ANGOSTO CHEPETE - ANGOSTO DEL III. 22101000000855 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 49.995,60 49.995,60 49.995,60 11.251,80 11.251,80 11.251,80 799,04 160,00 60,00 548,04 31,00 799,04 8.694,01 1.474,00 4.240,00 2.980,01 8.694,01 |
| Fecha Chte: 2096 AGENCI MANTEI BAHIA. 43700 Comprobante Fecha Chte: 2096 ELECTR SISTEM 39700 Comprobante Fecha Chte: 2096 CAERO OBTENO 22300 A4110 B5100 Comprobante Fecha Chte: 2096 HIDALG SUSSI). 42230 42230 42230 Comprobante Fecha Chte: 2097 IDEPRO SISTEM BS.2.50i | null IAS GENERALES S.A. AGSA, OC- NIMIENTOS PREVENTIVOS DE GR REF:DC:50028.CBJ:50003. Otra Maquinaria y Equipo 9:50112 null RORED BOLIVIA S.R.L., OS-4/40-20 A AISLADO COBIJA PARA AMPLI Útiles y Materiales Eléctricos 9:50113 null PEREZ GROVER AMERICO; FA-U CIION DE LA LICENCIA AMBIENT/ Fletes y Almacenamiento Mantenimiento y Reparación de V. Combustibles, Lubricantes y Deriv Tasas 9:50114 null FO RODRIGUEZ ARIEL; FA-VIPR-C CAMPAÑA DE AFOROS PROYEC Otras Construcciones y Mejoras de | Cheque: 4008 4/39-2016, PAGO POR COMPRA DE BOMB RUPOS GENERADORES DE CASA DE MAG Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 4010 D16; PAGO POR COMPRA DE CABLE DE A IACIONES EN ZONAS DE INFLUENCIA.REI Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Cheque: 12459 ITRA-05002; VIAJE A LAS CIUDADES DE L AL DE LA LINEA DE TRANSMISION ELECT ehículos, Maquinaria y Equipos ados para consumo Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Cheque: 12460 D5006; INSTALACIÓN DE ESTACIONES DE TO HIDROELECTRICO EL BALA. RURREN e Bienes Públicos de Dominio Privado Cheque: 4011 PAGO POR SERVICIOS DE COBRANZA D | ALUMINIO ACS F:CD:50029,CE 593 LA PAZ Y TRIN TRICA 115 KV 0 547 561 591 708 E REGISTRO DI IABAQUE BEN 855 855 855 | E PLANTA 22102000000864 28 PARA 33:50004. 21302000000593 2102000000547 21204000000561 2130200000591 21701000000708 E NIVEL DE AGUA (ANGOSTO CHEPETE - ANGOSTO DEL II. 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 49.995,60 49.995,60 49.995,60 11.251,80 11.251,80 11.251,80 11.251,80 799,04 160,00 60,00 548,04 31,00 799,04 8.694,01 1.474,00 4.240,00 2.980,01 8.694,01 |
| Fecha Chte: 2096 AGENCI MANTEI BAHIA. 43700 Comprobante Fecha Chte: 2096 ELECTR SISTEM 39700 Comprobante Fecha Chte: 2096 CAERO OBTENO 22300 24120 34110 85100 Comprobante Fecha Chte: 2096 HIDALG SUSSI). 42230 42230 Comprobante Fecha Chte: 2097 IDEPRO SISTEM | null IAS GENERALES S.A. AGSA, OC- NIMIENTOS PREVENTIVOS DE GR REF:DC:50028.CBJ:50003. Otra Maquinaria y Equipo 9:50112 null RORED BOLIVIA S.R.L., OS-4/40-2/ A AISLADO COBIJA PARA AMPLI Útiles y Materiales Eléctricos 9:50113 null PEREZ GROVER AMERICO; FA-U CIION DE LA LICENCIA AMBIENT/ Fletes y Almacenamiento Mantenimiento y Reparación de V/ Combustibles, Lubricantes y Deriv Tasas 9:50114 null FO RODRIGUEZ ARIEL; FA-VIPR-C CAMPAÑA DE AFOROS PROYEC Otras Construcciones y Mejoras de Otras Construcciones y Mejoras de Otras Construcciones y Mejoras de 0:50117 null IFFD, OS-1/191-2016; CTTO 11508, A COBIJA MES DE ABRIL 2016. P | Cheque: 4008 4/39-2016, PAGO POR COMPRA DE BOMB RUPOS GENERADORES DE CASA DE MAG Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 4010 D16; PAGO POR COMPRA DE CABLE DE A IACIONES EN ZONAS DE INFLUENCIA.REI Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Cheque: 12459 ITRA-05002; VIAJE A LAS CIUDADES DE L AL DE LA LINEA DE TRANSMISION ELECT ehículos, Maquinaria y Equipos ados para consumo Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Cheque: 12460 D5006; INSTALACIÓN DE ESTACIONES DE TO HIDROELECTRICO EL BALA. RURREN e Bienes Públicos de Dominio Privado Cheque: 4011 PAGO POR SERVICIOS DE COBRANZA D | ALUMINIO ACS F:CD:50029,CE 593 A PAZ Y TRIN FRICA 115 KV 0 547 561 591 708 REGISTRO D IABAQUE BEN 855 855 855 | E PLANTA 22102000000864 28 PARA 3J:50004. 21302000000593 IDAD - RECOPILACION DE INFORMACIÓN PARA LA CARANAVI - TRINIDAD 21202000000547 21204000000561 21302000000591 21701000000708 E NIVEL DE AGUA (ANGOSTO CHEPETE - ANGOSTO DEL III. 22101000000855 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 49.995,60 49.995,60 49.995,60 11.251,80 11.251,80 11.251,80 799,04 160,00 60,00 548,04 31,00 799,04 8.694,01 1.474,00 4.240,00 2.980,01 8.694,01 |

| Comprobante | | Nro Cuenta B: 1-3 | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
| Fecha Cbte: | | • | 463 | IMDIEZA V. | NITENIMIENTO DE VIA DE ESTACIONES | Immests Ossi | 0 505 5 |
| | E CHOQUE ANGELICA, OS-3/42- METRICAS. PROYECTO OCCIDE | | | IMPIEZA Y MA | INTENIMIENTO DE VIA DE ESTACIONES | Importe Gral. | 2.535,00 |
| 12230 | Otras Construcciones y Mejoras | | | 855 | 22101000000855 | | 2.535,00 |
| | | | | | | Total por Cbte | 2.535,00 |
| Comprobante | 50122 | Nro Cuenta B: 1-3 | 903776 | | | | |
| Fecha Cbte: | | • | 465 | | | | |
| | PEREZ RAUL; BUENO PEREZ R NABAQUE A COCHABAMBA - DO | | TRANSPORTE DE REGULA | ADOR DE TEN | CION DE COCHABAMBA A RURRENABAQUE Y | Importe Grai. | 19.500,00 |
| 22300 | Fletes y Almacenamiento | JUL . | | 547 | 2120200000547 | | 19.500,00 |
| | | | | | | Total por Cbte | 19.500,00 |
| Comprobante | 50123 | Nro Cuenta B: 1-4 | 1414623 | | | | |
| Fecha Cbte: | null | Cheque: 25 | 40 | | | | |
| | | | | 16; OS-1/183-2 | 016; PAGO SERVICIO DE COBRANZA DE FACTURAS | Importe Gral. | 24.843,83 |
| 25300 | TEMAS CAMARGO CORRESPON Comisiones y Gastos Bancarios | NDIENTE AL MES D | E ABRIL 2010. | 655 | 21503000000655 | | 24.843,83 |
| | · | | | | | Total por Cbte | 24.843,83 |
| Comprobante | 50124 | Nro Cuenta B: 1-3 | 903776 | | | | |
| Fecha Cbte: | null | Cheque: 12 | 466 | | | | |
| 2097 BUENO | PEREZ RAUL; SERVICIO DE TRA | ANSPORTE DE REC | ULADOR DE TENCION DE | RURRENABA | QUE A COCHABAMBA - DOSE | Importe Gral. | 19.000,00 |
| 22300 | Fletes y Almacenamiento | | | 547 | 21202000000547 | | 19.000,00 |
| | | | | | | Total por Cbte | 19.000,00 |
| Comprobante | | Nro Cuenta B: 1-3 | | | | | |
| Fecha Cbte: | | • | 467 | 101NIA DE 27 | NIADAMBA A GODINA SOSS | Immanda Carat | |
| | PEREZ RAUL; OS-4/7-2016; SER | VICIO DE TRANSPO | JKIE DE MUEBLES DE OF | | | Importe Gral. | 14.000,00 |
| 22300 | Fletes y Almacenamiento | | | 547 | 21202000000547 | Total por Cbte | 14.000,00 |
| Comprobante | e:50126 | Nro Cuenta B: 1-4 | 1414623 | | | . Julia poi Oble | |
| Fecha Cbte: | | Cheque: 25 | | | | | |
| | A D Y P ; DA-BYS 5/13-2016; OS- | • | | ON DE FORMU | JLARIOS | Importe Gral. | 19.000,00 |
| PRE-FA | CTURAS PARA EL SISTEMA CA | MARGO | | | | | |
| 25600 | Servicios de Imprenta, Fotocopia | do y Fotográficos | | 540 | 21201000000540 | | 19.000,00 |
| Commonhouse | | No Cuento B. 1 | 0004020 | | | Total por Cbte | 19.000,00 |
| Comprobante Fecha Cbte: | | Nro Cuenta B: 1-3 Cheque: 40 | 12 | | | | |
| | | • | | CORUA - REI | JNION CONCERTADA CON EL GOBERNADO Y | Importe Gral. | 1.950,51 |
| SECRET ELECTR | TARIOS GENERALES DEL GOBII RICOS Y TERRENOS A ENDE, SE | ERNO AUTONOMO | DEPARTAMENTAL DE PAN | IDO PARA TR | ATAR EL TEMA DE TRANSFERENCIA DE ACTIVOS ON LOS GOBIERNOS AUTONOMOS MUNICIPALES DE | importo oran | 1.000,01 |
| PANDO. 22210 | Viáticos por viajes al interior del p | país | | 546 | 21202000000546 | | 1.950,51 |
| | | | | | | Total por Cbte | 1.950,51 |
| Comprobante | | Nro Cuenta B: 1-3 | | | | | |
| Fecha Cbte: | | • | 13 | IA DELINION | CONCERTADA CON EL GOBERNADOR Y SECRETARIOS | Importe Gral. | 2 424 66 |
| GENERA | ALES DEL GOBIERNO AUTONOI | MO DEPARTAMENT RAMITES DE SOLIC | AL DE PANDO PARA TRAT | TAR EL TEMA | DE TRANSFERENCIA DE ACTIVOS ELECTRICO Y RNOS AUTONOMOS MUNICIPALES DE PANDO. 21202000000546 | importe Grai. | 2.124,66 2.124,66 |
| | | | | | | Total por Cbte | 2.124,66 |
| Comprobante | 5 0130 | Nro Cuenta B: 1-3 | 3904930 | | | | |
| Fecha Cbte: | null | Cheque: 40 | 14 | | | | |
| | | | A LA CIUDAD DE COBIJA | | OPERACIÓN DEL SISTEMA COBIJA. | Importe Gral. | 2.724,50 |
| 22210 | Viáticos por viajes al interior del p | oaís | | 546 | 21202000000546 | | 2.724,50 |
| 0 | | Non Overto B. 4 | 0004000 | | | Total por Cbte | 2.724,50 |
| Comprobante Fecha Cbte: | | Nro Cuenta B: 1-3 Cheque: 40 | 15 | | | | |
| | AL QUISPE RUBEN LOTHAR, OS | • | | 7Δ PI ΔΝΤΔ RA | AHIA - COBLIA | Importe Gral. | 5.115,00 |
| | MES DE ABRIL 2016.REF:DC:50 | | OR OLKVIOIO DE LIIII ILL | AT EARTH D | and Jobion. | importo Oran | 0.110,00 |
| 25400 | Lavandería, Limpieza e Higiene | | | 577 | 21205000000577 | | 5.115,00 |
| | | | | | | Total por Cbte | 5.115,00 |
| Comprobante | | Nro Cuenta B: 1-3 | | | | | |
| Fecha Chte: | | • | 471 | NE 48ESOD D | E SEGUROS - ENDE CORPORACION, MES DE FEBRERO N | / Importe Grei | 14.880,00 |
| | 2016 - UADM | SESO LIDA., CITO | . NO B13 1309, SERVICIO I | DE AGEGOR D | E SEGUNOS - ENDE CONFORACION, MES DE FEBRERO I | importe Grai. | 14.000,00 |
| 25210 | Consultorías por Producto | | | 575 | 21205000000575 | _ | 14.880,00 |
| | | | | | | Total por Cbte | 14.880,00 |
| Comprobante | | Nro Cuenta B: 1-3 | | | | | |
| Fecha Cbte: | | • | 2299596 S MES MAYO 2016 | | | Imports Ossi | 00.040.00 |
| 2098 PERSON 11700 | NAL - PSS-5/1-2016, PAGO AN Sueldos | TICIPO DE SUELDO | O IVIEO IVIATO 2016 | 500 | 21101000000500 | Importe Gral. | 66.940,00 66.940,00 |
| | Cuciuos | | | 500 | 2110100000000 | Total por Cbte | 66.940,00 |
| Comprobante | ə:50136 | Nro Cuenta B: 1-3 | 3904930 | | | . Juli poi Obito | |
| Fecha Cbte: | | | 16 | | | | |
| | | • | | DE EACTURA | S SISTEMA | Importe Gral. | 27.615,98 |
| | FIE S.A OS-11/187-2016, CTTC | 7 11500, PAGO POR | SERVICIO DE COBRANZA | DE FACTURA | 3 313 I LIVIA | ilipoite Cial. | |
| 2098 BANCO COBIJA | POR EL MES DE ABRIL 2016.RE | | SERVICIO DE COBRANZA | | | importo Grai. | |
| 2098 BANCO COBIJA | | | SERVICIO DE COBRANZA | 655 | 21503000000655 | | 27.615,98 |
| 2098 BANCO COBIJA | POR EL MES DE ABRIL 2016.RE | | SERVICIO DE COBRANZA | | | Total por Cbte | |
| 2098 BANCO | POR EL MES DE ABRIL 2016.RE | | SERVICIO DE COBRANZA | | | | 27.615,98 |

| Comprobante | | Nro Cuenta B: 1-3904930 | | |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Fecha Cbte: | | Cheque: 4017 | | |
| | • | 1/190-2016; CTTO:BYS1631, PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PLANTA PETTY RAY - SISTEMA | COBIJA. POR EL Importe Gral. | 3.255,0 |
| 25400 | ABRIL 2016. REF:CD:50066, CB Lavandería, Limpieza e Higiene | 577 2120500000577 | | 3.255,00 |
| | • | | Total por Cbte | 3.255,00 |
| Comprobante | :50139 | Nro Cuenta B: 1-3903776 | | |
| Fecha Cbte: | null | Cheque: 12473 | | |
| 2098 EVOLUC | CION DIGITAL; OC-4/38-2016; TO | IER PARA IMPRESORA HP LASEJET P2055DN - 05X PARA EL AREA DE CORRESPONDENCIA - V | PR importe Gral. | 3.100,0 |
| 39500 | Útiles de Escritorio y Oficina | 587 21301000000587 | | 3.100,00 |
| | | | Total por Cbte | 3.100,00 |
| Comprobante | | Nro Cuenta B: 1-18735411 | | |
| Fecha Cbte: | | Cheque: 48 | | |
| DE TRAI | | .GO SERVICIO DE GESTION DE TESORERIA Y SEGUIMIENTO FINANCIERO PARA LA EJECUCION DEL SUR REF: ENDE - DT-FIN-05/2016 DE FECHA 13/05/2016 Y DC CONTA № 50070 DE FECHA [.] NSMISION S.A. | • | 5.261.909,6 |
| 42230 | Otras Construcciones y Mejoras | e Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | | 5.261.909,64 |
| | | | Total por Cbte | 5.261.909,64 |
| Comprobante | | Nro Cuenta B: 1-3903776 | | |
| Fecha Chte: | | Cheque: 12474 | IN Immanta Onel | 5 000 O |
| 2098 COINSE 39500 | , | O Y HP CB540A, 541, 542, Y 543 PARA IMPRESORAS DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA - UA 587 21301000000587 | IN importe Gral. | 5.800,0 |
| 39300 | Útiles de Escritorio y Oficina | 367 21301000000367 | Total por Cbte | 5.800,00 |
| Comprobante | e: 50142 | Nro Cuenta B: 1-3904930 | rotal por Oble | J.000,00 |
| Fecha Chte: | | Cheque: 4018 | | |
| | | R IMPRESION DE FORMULARIOS DE PRE - FACTURAS (1165001-1265000) PARA SISTEMA COBIJ | A. REF:DC:50018, Importe Gral. | 19.000,00 |
| CBJ:500 | 116. | | | , . |
| 25600 | Servicios de Imprenta, Fotocopia | o y Fotográficos 540 21201000000540 | | 19.000,00 |
| | | | Total por Cbte | 19.000,00 |
| Comprobante | | Nro Cuenta B: 1-3903776 | | |
| Fecha Chte: | | Cheque: 12476 | Immente Cral | 20 077 7 |
| 2098 PUNCE (22110 | Pasajes al Interior del país | AJ-DT-FIN-CENT.01-05/50; RENDICION DE SOLICITUD DE VIATICOSY FONDOS EN AVANCE 545 21202000000545 | Importe Gral. | 26.077,76 1.090,86 |
| 22210 | Viáticos por viajes al interior del | | | 24.986,90 |
| 22210 | viations por viajes ar interior der | 2120200000040 | Total por Cbte | 26.077,76 |
| Comprobante | 2:50144 | Nro Cuenta B; 1-3904930 | <u> </u> | 20.077,70 |
| Fecha Cbte: | | Cheque: 4019 | | |
| 2098 CONSTR | RUCTORA HEREDIAS - DE CHAL | / HEREDIA SEJAS, CTTO. No.11483; OS-12/45-2015; DEVOLUCION DE RETENCIONES PO GARAN | TIA DE importe Gral. | 41.954,10 |
| CUMPLI 46110 | Consultoría por Producto para C | RVICIO DE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN MURO PERIMETRAL FASE III ENDE PLANTA BAHIA. nstrucciones de Bienes Públicos de Dominio 855 22101000000855 | · | 41.954,10 |
| | Privado | | Total por Cbte | 41.954,10 |
| Comprobante | 50147 | Nro Cuenta B: 1-4414623 | | |
| Fecha Cbte: | null | Cheque: 2543 | | |
| 2099 AVALOS | S JESUS - CTTO No BYS1503, P | GO S/G OS3/39-2016, MES ABRIL 2016 POR SERVICIO DE SERENO EN ALMACEN ZUDAÑEZ PRO | YECTO SUCRE Importe Gral. | 3.296,07 |
| PADILLA 26620 | A. Servicios Privados | 583 2120600000583 | | 3.296,07 |
| 20020 | Servicios Frivados | 363 21200000000363 | Total por Cbte | 3.296,07 |
| Comprobante | 2:50149 | Nro Cuenta B: 1-4414623 | Total por Obte | 3.230,07 |
| Fecha Chte: | | Cheque: 2544 | | |
| | | No BYS1502, PAGO S/G OS-3/40-2016, MES ABRIL 2016 POR SERVICIO DE SERENO EN ALMACI | N ZUDAÑEZ importe Gral. | 3.296,0 |
| PROYEC | CTO SUCRE PADILLA. | | | , |
| 26620 | Servicios Privados | 583 21206000000583 | | 3.296,07 |
| <u> </u> | | No. Court B. 4 444000 | Total por Cbte | 3.296,07 |
| Comprobante | | Nro Cuenta B: 1-4414623 | | |
| Fecha Chte: | | Cheque: 2545 O No BYS1504, PAGO S/G OS-3/41-2016, MES ABRIL 2016 POR SERVICIO DE SERENO EN ALMA(| EN ZUDAÑEZ importe Grai. | 3.296,0 |
| | CTO SUCRE PADILLA. | O NO B 13 1304, FAGO 3/3 03-3/41-2010, MES ABRIE 2010 FOR SERVICIO DE SERENO EN ALMAN | EN 20DANEZ Importe Grai. | 3.290,0 |
| 26620 | Servicios Privados | 583 2120600000583 | | 3.296,07 |
| | | | Total por Cbte | 3.296,07 |
| Comprobante | :50151 | Nro Cuenta B: 1-3903776 | | |
| Fecha Cbte: | | Cheque: 923184153 | | |
| | | ICION FISICA DE SERVICIO DE REFRIGERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. | Importe Gral. | 40.991,00 |
| 42230 | Otras Construcciones y Mejoras | e Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | | 40.991,00 |
| | | | Total por Cbte | 40.991,00 |
| Comprobante | | Nro Cuenta B: 1-3903776 | | |
| Fecha Chte: | | Cheque: 923182968 | Imparto Cral | 40.000.00 |
| | | SICO DE TE Y TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. | importe Grai. | 49.230,00 |
| 22600 31110 | Transporte de Personal | 545 2120200000545 igerios al personal de las instituciones públicas 590 2130200000590 | | 8.127,00 |
| 01110 | Casios destinados al pago de re | igerios al personal de las instituciones públicas 590 2130200000590 | Total por Cbte | 49.230,00 |
| Comprobante | 2-50153 | Nro Cuenta B: 1-3903776 | rotal por cote | 49.230,00 |
| Fecha Cbte: | | Cheque: 12478 | | |
| | | 1466; DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES POR GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR | INVENTARIO DE Importe Gral. | 36.849,40 |
| ACTIVO | S FIJOS ELECTRICOS DE LINEA | S DE MEDIA TENSION PUESTOS DE TRANSFORMACION EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCION TRII | | , |
| 25210 | Consultorías por Producto | 575 21205000000575 | | 36.849,40 |
| | | | Total por Cbte | 36.849,40 |
| Harra 1 - 77 | | 0/ 1 47 1 70 | | 00/00/77 |
| Usuario: 23 | | Página 17 de 59 | | 09/06/2010 |

Sistema: ENDESIS - PRESTO

03:34:23

| sull. | Nro Cuenta B: | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IUII IIOSEE AI EYELTEDDAZAS MID | Cheque: | 12481 No BYS1670: SERVICIO DE SI | ECHDIDAD I | FISICA OFICINAS ENDE CORPORACION - COCHABAMBA, | Importe Gral. | 16.740,0 |
| L 2016 - UADM | ANDA, CTTO. I | 10 B 13 1070, SERVICIO DE SI | EGURIDAD I | FISICA OFICINAS ENDE CORFORACION - COCHABANIBA, | importe Grai. | 10.740,0 |
| Servicios Privados | | | 583 | 21206000000583 | | 16.740,0 |
| | | | | | Total por Cbte | 16.740,0 |
| | Nro Cuenta B: | | | | | |
| null | Cheque: | 12482 | FOURINAN I | FIGURA EN ALMAGEN LAG GARRERAG RETO, GUILLOLIIGAGA | leen auto Onel | 0.070 |
| L 2016 - UADM | ANDA; CTTO. I | NO B131099; SERVICIO DE SI | EGURIDAD I | FISICA EN ALMACEN LAS CARRERAS DPTO. CHUQUISACA, | importe Grai. | 8.370,0 |
| Servicios Privados | | | 583 | 21206000000583 | | 8.370,0 |
| | | | | | Total por Cbte | 8.370,0 |
| | | | | | | |
| | - | | DOTATORIO | CACTURAS RECIPOS VIATICOS V FONDOS EN AVANCE | Importo Cral | 7.504,8 |
| | | | KOTATOKI | FACTURAS, RECIBOS, VIATICOS T FONDOS EN AVANCE | importe Grai. | 7.504,6 |
| • • | | | 855 | 22101000000855 | | 2.851,7 |
| • • | | | | | | 20,0 |
| • • | | | | | | 1.715,0 |
| • • | | | | | | 925,1 150,0 |
| • • | | | | | | 1.843,0 |
| zitao oonotraoolorico y Mojorao ac | , Dicrico i abileo | o de Bominio i mado | 000 | 2210100000000 | Total por Cbte | 7.504,8 |
| 50165 | Nro Cuenta B: | 1-18735411 | | | | |
| null | Cheque: | 50 | | | | |
| | | | | | Importe Gral. | 553.320.000,0 |
| | | | | | | |
| | | | 855 | 22101000000855 | | 553.320.000,0 |
| | | | | | Total por Cbte | 553.320.000,0 |
| 501651 | Nro Cuenta B: | 1-18735411 | | | | |
| null | Cheque: | 49 | | | | |
| | | | | | Importe Gral. | 526.176.000,0 |
| | | | | | | |
| Otras Construcciones y Mejoras de | Bienes Público | s de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 526.176.000,0 |
| | | | | | Total por Cbte | 526.176.000,0 |
| | | | | | | |
| | - | | ENERGIA | ELECTRICA A | Importo Crol | 107.937,8 |
| | | | | | importe Grai. | 107.937,0 |
| | | ELECTRICO | 626 | 21.402000000626 | | 107 027 0 |
| mergia Electrica para Comercializa | .aciuii | | 020 | 21402000000020 | Total nor Chte | 107.937,87 |
| 50167 | Nro Cuenta B: | 1-3903776 | | | | , |
| null | Cheque: | 12486 | | | | |
| | | T.01-05/55; RENDICION DE FO | ONDO ROTA | TORIO | Importe Gral. | 35.306,0 |
| | L 16/05/2016 | | 536 | 21201000000536 | | 115,0 |
| Energía Eléctrica | | | 537 | 21201000000537 | | 3.215,6 |
| Fletes y Almacenamiento | | | 547 | 21202000000547 | | 3.995,5 |
| Otras Construcciones y Mejoras de | e Bienes Público | s de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 3.900,0 |
| Mantenimiento y Reparación de Inr | muebles | | 561 | 21204000000561 | | 3.600,0 |
| Servicios de Imprenta, Fotocopiado | o y Fotográficos | | 540 | 21201000000540 | | 4.230,0 |
| | Bienes Público | s de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 4.200,0 |
| | | | | | | 1.220,0 |
| | | | | | | 4.210,0 |
| | | al da las instituciones núblicas | | | | 430,0 |
| | • | · | | | | 60,0 550,4 |
| otros eventos | illiares electuad | os en reuniones, seminanos y | 390 | 21302000000390 | | 330,4 |
| | os y Plásticos | | 599 | 21302000000599 | | 1.380,0 |
| Productos Metálicos | | | 593 | 21302000000593 | | 122,7 |
| Jtiles de Escritorio y Oficina | | | 587 | 21301000000587 | | 1.510,0 |
| Jtiles y Materiales Eléctricos | | | 593 | 21302000000593 | | 38,0 |
| Otros Repuestos y Accesorios Disminución de Cuentas por Pagar | r a Corto Plazo r | oor Sueldes v. Jornales | 593 655 | 21302000000593 21503000000655 | | 1.830,0 698,7 |
| nsminución de Cuentas por Fagar | a Conto Piazo p | of Sueldos y Jornales | 000 | 21303000000033 | Total por Cbte | 35.306,0 |
| | Nro Cuenta B: | 1-18735411 | | | Total por Oble | 33.300,0 |
| 0168 | | | | | | |
| | Cheaue: | 51 | | | | 100 517 077 0 |
| 50168 null DINA S.A.M PAGO SERVICIO D | Cheque: DE TESORERIA | 51 Y SEGUIMIENTO FINANCIER | O PARA LA | EJECUCION DEL | Importe Gral. | 426.517.677,0 |
| null DINA S.A.M PAGO SERVICIO D O CICLO COMBINADO DE LA PI | DE TESORERIA | Y SEGUIMIENTO FINANCIER | | EJECUCION DEL /030 DE FECHA 20/05/2016 - Pago de: Servicios Ende Andina | | 426.517.677,0 |
| null DINA S.A.M PAGO SERVICIO D O CICLO COMBINADO DE LA PI DINA S.A.M. | DE TESORERIA PLANTA TERMO | Y SEGUIMIENTO FINANCIER DELECTRICA WARNES - REF: | DT- FIN- 05/ | /030 DE FECHA 20/05/2016 - Pago de: Servicios Ende Andina | | · |
| null DINA S.A.M PAGO SERVICIO D O CICLO COMBINADO DE LA PI | DE TESORERIA PLANTA TERMO | Y SEGUIMIENTO FINANCIER DELECTRICA WARNES - REF: | | | | 426.517.677,0 |
| null DINA S.A.M PAGO SERVICIO D O CICLO COMBINADO DE LA PI DINA S.A.M. | DE TESORERIA PLANTA TERMO | Y SEGUIMIENTO FINANCIER DELECTRICA WARNES - REF: os de Dominio Privado | DT- FIN- 05/ | /030 DE FECHA 20/05/2016 - Pago de: Servicios Ende Andina | a . | 426.517.677,0 |
| null DINA S.A.M PAGO SERVICIO D O CICLO COMBINADO DE LA PI DINA S.A.M. Dtras Construcciones y Mejoras de | DE TESORERIA PLANTA TERMO e Bienes Público | Y SEGUIMIENTO FINANCIER DELECTRICA WARNES - REF: os de Dominio Privado | DT- FIN- 05/ | /030 DE FECHA 20/05/2016 - Pago de: Servicios Ende Andina | a . | 426.517.677,0 |
| null DINA S.A.M PAGO SERVICIO D O CICLO COMBINADO DE LA PI DINA S.A.M. Diras Construcciones y Mejoras de 50169 null DINA S.A.M PAGO DESEMBOL | DE TESORERIA PLANTA TERMO PE Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: LSO CON CARG | Y SEGUIMIENTO FINANCIER DELECTRICA WARNES - REF: DIS de Dominio Privado 11-18735411 52 GO A RENDICION PARA LA EL | DT- FIN- 05 / 855 JECUCION E | /030 DE FECHA 20/05/2016 - Pago de: Servicios Ende Andina | a . | 426.517.677,0 426.517.677,00 426.517.677,00 977.127.268,0 |
| | contest contest contest contest construcciones y Mejoras de contractoriones y Mejoras de contractorione | A No Cuenta B: Cheque: CDO TORRICO DANIELA; RCAJ-DT-FIN-PGLC.0 CDO GEOTERMICO LAGUNA COLORADA; DEL 03 COTRAS CONSTRUCCIONES Y Mejoras de Bienes Público COTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE LAS PLANIOS - REF: DT - FIN-05/029 DE FECHA 19/05/2016 COTRAS CONSTRUCCIONES Y Mejoras de Bienes Público COTR | Cheque: 12485 LIDO TORRICO DANIELA; RCAJ-DT-FIN-PGLC.01-05/19; RENDICION FONDO O GEOTERMICO LAGUNA COLORADA; DEL 03/05/2016 AL 11/05/2016 Diras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado Diras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado Diras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado Diras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado Diras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado Diras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado Diras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado Diras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado Diras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado Diras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado Diras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado Diras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado Diras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado Diras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado Diras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado Diras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado Diras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado Diras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado Diras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado DIRAS LA PAGO ELECTRICO - CORANI S.A DT-FIN-04/082 - PAGO COMPRA DI DEL MERCADO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL/201 DIRAS CONTUCCIONES DEL 03/05/2016 AL 16/05/2016 DIRAS CONSTRUCCIONES Y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado Mantenimiento y Reparación de Inmuebles Diras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado Mantenimiento y Reparación de Inmuebles Diras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado Mantenimiento y Reparación de Inmuebles Diras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado Mantenimiento y Reparac | Cheque: 12485 DO TORRICO DANIELA; RCAJ-DT-FIN-PGLC.01-05/19; RENDICION FONDO ROTATORIO O GEOTERMICO LAGUNA COLORADA; DEL 03/05/2016 AL 11/05/2016 Diras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 Diras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 Diras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 Diras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 Diras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 Diras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 Diras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 Diras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 Diras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 Diras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 Diras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 Diras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 Diras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 Diras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 Diras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 Diras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 Diras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 Diras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 Diras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 Diras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 Diras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 Diras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 Diras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 Diras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 Diras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 Diras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 Di | 10164 | Total por Citie Total por |

Sistema: ENDESIS - PRESTO

| 42230 Otras Construcciones y | Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 977.127.268,0 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Onmarch anta, FO470 | New Courses Bud Appendix | | | Total por Cbte | 977.127.268,0 |
| Comprobante: 50170 Fecha Cbte: null | Nro Cuenta B: 1-18735411 Cheque: 53 | | | | |
| 2102 ENDE ANDINA S.A.M PAGO D | DESEMBOLSO CON CARGO A RENDICION PARA LA | | DEL PROYECTO CICLO COMBINADO DE LA PLANTA ECHA 20/05/2016 Pago de: Servicios Ende Andina a ENDE | Importe Gral. | 872.864.639,0 |
| ANDINA S.A.M. 2230 Otras Construcciones y | Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 872.864.639,0 |
| Otras Construcciones y | inejoras de Dienes Fublicos de Dominio Frivado | 655 | 22101000000033 | Total por Cbte | 872.864.639,00 |
| Comprobante: 50171 | Nro Cuenta B: 1-3904930 | | | <u> </u> | 072.004.000,00 |
| Fecha Cbte: null | Cheque: 4021 | | | | |
| | MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-05/45; RENDIC | ION POR GAST | OS MENORES EN CAJA CHICA PERIODO 09/05/2016 AL | Importe Gral. | 13.984,9 |
| 19/05/2016 22210 Viáticos por viajes al inte | rerior del naís | 546 | 2120200000546 | | 13.984,97 |
| viations por viages at the | enor del pare | 540 | 21202000000 | Total por Cbte | 13.984.97 |
| Comprobante: 50172 | Nro Cuenta B: 1-3903776 | | | | |
| Fecha Cbte: null | Cheque: 12487 | | | | |
| 2102 COBOTUR LTDA DT-FIN-05/01 | 19 - PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS CO | DRRESPONDIE | NTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2016. REF.: CD- | Importe Gral. | 45.749,0 |
| 42230 Otras Construcciones y | Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | _ | 45.749,00 |
| | | | | Total por Cbte | 45.749,00 |
| Comprobante: 50173 | Nro Cuenta B: 1-3903776 | | | | |
| Fecha Chte: null | Cheque: 12488 | ESDONDIENTE | A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2016 - | Importe Grei | 3 036 0 |
| PROYECTO SUCRE PADILLA. R | | LOF ONDIEN I E | - A LA I NIMILNA QUINCENA DEL MES DE MATO 2016 - | Importe Gral. | 3.936,00 |
| 22110 Pasajes al Interior del pa | aís | 545 | 2120200000545 | | 3.936,00 |
| Onward Total | No Ower S. A. | | | Total por Cbte | 3.936,00 |
| Comprobante: 50174 Fecha Cbte: null | Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2551 | | | | |
| | CO - DUISTRIBUCION - DT-FIN-04/082 - PAGO COM | PRA DE ENERO | CIA ELECTRICA A | Importe Gral. | 110.670,28 |
| | | | -CONTA No 40537 DE FECHA 30/04/2016 - Pago de: Energía | importe Grai. | 110.070,20 |
| Eléctrica para Comercialización 34130 Energía Eléctrica para C | n a AGENTES MERCADO ELECTRICO | 626 | 21402000000626 | | 110.670,28 |
| 54150 Energia Electrica para C | Jonierdalización | 020 | 21402000000020 | Total por Cbte | 110.670,28 |
| Comprobante: 501741 | Nro Cuenta B: 1-4414623 | | | <u> </u> | 1.10.0.0,20 |
| Fecha Cbte: null | Cheque: 2555 | | | | |
| | CO - DUISTRIBUCION - DT-FIN-04/082 - PAGO COM | | | Importe Gral. | 49.448,42 |
| | CTRICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL/2 1 a AGENTES MERCADO ELECTRICO | 2016 - REF: DC | -CONTA No 40537 DE FECHA 30/04/2016 - Pago de: Energía | | |
| 34130 Energía Eléctrica para C | | 626 | 21402000000626 | | 49.448,42 |
| | | | | Total por Cbte | 49.448,42 |
| Comprobante: 5017410 | Nro Cuenta B: 1-4414623 | | | | |
| Fecha Cbte: null | Cheque: 2549 | | | | |
| | CO - DUISTRIBUCION - DT-FIN-04/082 - PAGO COMI CTRICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL/2 | | 3IA ELECTRICA A -CONTA No 40537 DE FECHA 30/04/2016 - Pago de: Energía | Importe Grai. | 1.408,43 |
| Eléctrica para Comercialización | a AGENTES MERCADO ELECTRICO | | - | | |
| 34130 Energía Eléctrica para C | Comercialización | 626 | 21402000000626 | | 1.408,43 |
| Comprobante: 5017411 | Nro Cuenta B: 1-4414623 | | | Total por Cbte | 1.408,43 |
| Fecha Chie: null | Cheque: 2548 | | | | |
| | CO - DUISTRIBUCION - DT-FIN-04/082 - PAGO COM | PRA DE ENERO | GIA ELECTRICA A | Importe Gral. | 405.161,52 |
| AGENTES DEL MERCADO ELEC | CTRICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL/2 | | -CONTA No 40537 DE FECHA 30/04/2016 - Pago de: Energía | | , , |
| Eléctrica para Comercialización 34130 Energía Eléctrica para 0 | n a AGENTES MERCADO ELECTRICO Comercialización | 626 | 21402000000626 | | 405.161,52 |
| | | | | Total por Cbte | 405.161,52 |
| Comprobante: 501742 | Nro Cuenta B: 1-4414623 | | | | |
| Fecha Cbte: null | Cheque: 2553 | | | | |
| 2102 AGENTES MERCADO EL ECTRI | | | | Importe Gral. | 75.349,9 |
| | CO - DUISTRIBUCION - DT-FIN-04/082 - PAGO COM | | | importo Grai. | |
| AGENTES DEL MERCADO ELEC | CTRICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL/2 | | GIA ELECTRICA A -CONTA No 40537 DE FECHA 30/04/2016 - Pago de: Energía | importe Grai. | |
| AGENTES DEL MERCADO ELEO Eléctrica para Comercialización | CTRICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL/2 1 a AGENTES MERCADO ELECTRICO | | | importo Grai. | 75.349,97 |
| AGENTES DEL MERCADO ELEC Eléctrica para Comercialización 34130 Energía Eléctrica para C | CTRICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL/2 a AGENTES MERCADO ELECTRICO Comercialización | 2016 - REF: DC | -CONTA No 40537 DE FECHA 30/04/2016 - Pago de: Energía | Total por Cbte | 75.349,97 75.349,97 |
| AGENTES DEL MERCADO ELEC Eléctrica para Comercialización 34130 Energía Eléctrica para C Comprobante: 501743 | CTRICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRILI: a AGENTES MERCADO ELECTRICO Comercialización Nro Cuenta B: 1-4414623 | 2016 - REF: DC | -CONTA No 40537 DE FECHA 30/04/2016 - Pago de: Energía | _ | |
| AGENTES DEL MERCADO ELEC Eléctrica para Comercialización 34130 Energía Eléctrica para C Comprobante: 501743 Fecha Cite: null | CTRICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRILI: a AGENTES MERCADO ELECTRICO Comercialización Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2552 | 626 | -CONTA No 40537 DE FECHA 30/04/2016 - Pago de: Energía 21402000000626 | Total por Cbte | 75.349,97 |
| AGENTES DEL MERCADO ELEC Eléctrica para Comercialización 34130 Energía Eléctrica para C Comprobante: 501743 Fecha Cite: null 2102 AGENTES MERCADO ELECTRIC | CTRICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL/2 1 a AGENTES MERCADO ELECTRICO Comercialización Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2552 CO - DUISTRIBUCION - DT-FIN-04/082 - PAGO COM | 626 PRA DE ENERO | -CONTA No 40537 DE FECHA 30/04/2016 - Pago de: Energía 21402000000626 | _ | |
| AGENTES DEL MERCADO ELEC Eléctrica para Comercialización 34130 Energía Eléctrica para C Comprobante: 501743 Fecha Chte: null 2102 AGENTES MERCADO ELECTRIO AGENTES DEL MERCADO ELEC Eléctrica para Comercialización | CTRICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL/2 n a AGENTES MERCADO ELECTRICO Comercialización Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2552 CO - DUISTRIBUCION - DT-FIN-04/082 - PAGO COMI CTRICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL/2 n a AGENTES MERCADO ELECTRICO | 626 PRA DE ENERG 2016 - REF: DC | CONTA No 40537 DE FECHA 30/04/2016 - Pago de: Energía 21402000000626 GIA ELECTRICA A -CONTA No 40537 DE FECHA 30/04/2016 - Pago de: Energía | Total por Cbte | 75.349,97 175.161,14 |
| AGENTES DEL MERCADO ELEC Eléctrica para Comercialización 34130 Energía Eléctrica para C Comprobante: 501743 Fecha Chte: null 2102 AGENTES MERCADO ELECTRIO AGENTES DEL MERCADO ELEC Eléctrica para Comercialización | CTRICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL/2 n a AGENTES MERCADO ELECTRICO Comercialización Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2552 CO - DUISTRIBUCION - DT-FIN-04/082 - PAGO COMI CTRICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL/2 n a AGENTES MERCADO ELECTRICO | 626 PRA DE ENERO | -CONTA No 40537 DE FECHA 30/04/2016 - Pago de: Energía 21402000000626 BIA ELECTRICA A | Total por Cbte | 75.349,97 175.161,14 175.161,14 |
| AGENTES DEL MERCADO ELEC Eléctrica para Comercialización 34130 Energía Eléctrica para C Comprobante: 501743 Fecha Chte: null 2102 AGENTES MERCADO ELECTRIC AGENTES DEL MERCADO ELEC Eléctrica para Comercialización 34130 Energía Eléctrica para C | CTRICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL/2 n a AGENTES MERCADO ELECTRICO Comercialización Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2552 CO - DUISTRIBUCION - DT-FIN-04/082 - PAGO COMI CTRICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL/2 n a AGENTES MERCADO ELECTRICO Comercialización | 626 PRA DE ENERG 2016 - REF: DC | CONTA No 40537 DE FECHA 30/04/2016 - Pago de: Energía 21402000000626 GIA ELECTRICA A -CONTA No 40537 DE FECHA 30/04/2016 - Pago de: Energía | Total por Cbte | 75.349,97 175.161,14 |
| AGENTES DEL MERCADO ELEC Eléctrica para Comercialización 34130 Energía Eléctrica para C Comprobante: 501743 Fecha Chte: null 2102 AGENTES MERCADO ELECTRIC AGENTES DEL MERCADO ELEC Eléctrica para Comercialización 34130 Energía Eléctrica para C Comprobante: 501744 | CTRICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL/2 n a AGENTES MERCADO ELECTRICO Comercialización Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2552 CO - DUISTRIBUCION - DT-FIN-04/082 - PAGO COMI CTRICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL/2 n a AGENTES MERCADO ELECTRICO | 626 PRA DE ENERG 2016 - REF: DC | CONTA No 40537 DE FECHA 30/04/2016 - Pago de: Energía 21402000000626 GIA ELECTRICA A -CONTA No 40537 DE FECHA 30/04/2016 - Pago de: Energía | Total por Cbte | 75.349,97 175.161,14 175.161,14 |
| AGENTES DEL MERCADO ELEC Eléctrica para Comercialización 34130 Energía Eléctrica para C Comprobante: 501743 Fecha Chte: null 2102 AGENTES MERCADO ELECTRIC AGENTES DEL MERCADO ELEC Eléctrica para Comercialización 34130 Energía Eléctrica para C Comprobante: 501744 Fecha Chte: null | CTRICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL/2 n a AGENTES MERCADO ELECTRICO Comercialización Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2552 CO - DUISTRIBUCION - DT-FIN-04/082 - PAGO COM CTRICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL/2 n a AGENTES MERCADO ELECTRICO Comercialización Nro Cuenta B: 1-4414623 | PRA DE ENERC 626 | -CONTA No 40537 DE FECHA 30/04/2016 - Pago de: Energía 21402000000626 GIA ELECTRICA A -CONTA No 40537 DE FECHA 30/04/2016 - Pago de: Energía 21402000000626 | Total por Cbte | 75.349,97 175.161,14 175.161,14 |
| AGENTES DEL MERCADO ELEC Eléctrica para Comercialización 34130 Energía Eléctrica para C Comprobante: 501743 Fecha Chte: null 2102 AGENTES MERCADO ELECTRIC AGENTES DEL MERCADO ELEC Eléctrica para Comercialización 34130 Energía Eléctrica para C Comprobante: 501744 Fecha Chte: null 2102 AGENTES MERCADO ELECTRIC AGENTES DEL MERCADO ELECTRIC AGENTES DEL MERCADO ELECTRIC | CTRICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL/2 a AGENTES MERCADO ELECTRICO Comercialización Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2552 CO - DUISTRIBUCION - DT-FIN-04/082 - PAGO COMI CTRICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL/2 a AGENTES MERCADO ELECTRICO Comercialización Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2547 CO - DUISTRIBUCION - DT-FIN-04/082 - PAGO COMI CTRICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL/2 | 2016 - REF: DC 626 PRA DE ENERC 2016 - REF: DC 626 PRA DE ENERC | -CONTA No 40537 DE FECHA 30/04/2016 - Pago de: Energía 21402000000626 GIA ELECTRICA A -CONTA No 40537 DE FECHA 30/04/2016 - Pago de: Energía 21402000000626 | Importe Gral. | 75.349,97 175.161,14 175.161,14 175.161,14 |
| AGENTES DEL MERCADO ELEC Eléctrica para Comercialización 34130 Energía Eléctrica para C Comprobante: 501743 Fecha Cbte: null 2102 AGENTES MERCADO ELECTRIC AGENTES DEL MERCADO ELEC Eléctrica para Comercialización 34130 Energía Eléctrica para C Comprobante: 501744 Fecha Cbte: null 2102 AGENTES MERCADO ELECTRIC AGENTES DEL MERCADO ELECTRIC Eléctrica para Comercialización | CTRICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL/2 a AGENTES MERCADO ELECTRICO Comercialización Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2552 CO - DUISTRIBUCION - DT-FIN-04/082 - PAGO COMI CTRICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL/2 a AGENTES MERCADO ELECTRICO Comercialización Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 257 CO - DUISTRIBUCION - DT-FIN-04/082 - PAGO COMI CTRICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL/2 a AGENTES MERCADO ELECTRICO | 2016 - REF: DC 626 PRA DE ENERC 2016 - REF: DC 626 PRA DE ENERC | CONTA No 40537 DE FECHA 30/04/2016 - Pago de: Energía 21402000000626 GIA ELECTRICA A -CONTA No 40537 DE FECHA 30/04/2016 - Pago de: Energía 21402000000626 | Importe Gral. | 75.349,97 175.161,14 175.161,14 175.161,14 |
| AGENTES DEL MERCADO ELEC Eléctrica para Comercialización 34130 Energía Eléctrica para C Comprobante: 501743 Fecha Cbte: null 2102 AGENTES MERCADO ELECTRIC AGENTES DEL MERCADO ELEC Eléctrica para Comercialización 34130 Energía Eléctrica para C Comprobante: 501744 Fecha Cbte: null 2102 AGENTES MERCADO ELECTRIC AGENTES DEL MERCADO ELECTRIC Eléctrica para Comercialización | CTRICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL/2 a AGENTES MERCADO ELECTRICO Comercialización Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2552 CO - DUISTRIBUCION - DT-FIN-04/082 - PAGO COMI CTRICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL/2 a AGENTES MERCADO ELECTRICO Comercialización Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 257 CO - DUISTRIBUCION - DT-FIN-04/082 - PAGO COMI CTRICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL/2 a AGENTES MERCADO ELECTRICO | PRA DE ENERG 626 PRA DE ENERG 626 PRA DE ENERG 2016 - REF: DC | CONTA No 40537 DE FECHA 30/04/2016 - Pago de: Energía 21402000000626 GIA ELECTRICA A -CONTA No 40537 DE FECHA 30/04/2016 - Pago de: Energía 21402000000626 GIA ELECTRICA A -CONTA No 40537 DE FECHA 30/04/2016 - Pago de: Energía | Importe Gral. | 75.349,97 175.161,14 175.161,14 39.235,10 |
| AGENTES DEL MERCADO ELEC Eléctrica para Comercialización 34130 Energía Eléctrica para C Comprobante: 501743 Fecha Chte: null 2102 AGENTES MERCADO ELECTRIC AGENTES DEL MERCADO ELEC Eléctrica para Comercialización 34130 Energía Eléctrica para C Comprobante: 501744 Fecha Chte: null 2102 AGENTES MERCADO ELECTRIC AGENTES DEL MERCADO ELECTRIC AGENTES DEL MERCADO ELECTRIC AGENTES DEL MERCADO ELECTRIC AGENTES DEL MERCADO ELECTRIC Eléctrica para Comercialización 34130 Energía Eléctrica para C | CTRICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL/2 a AGENTES MERCADO ELECTRICO Comercialización Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2552 CO - DUISTRIBUCION - DT-FIN-04/082 - PAGO COMI CTRICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL/2 a AGENTES MERCADO ELECTRICO Comercialización Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 257 CO - DUISTRIBUCION - DT-FIN-04/082 - PAGO COMI CTRICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL/2 a AGENTES MERCADO ELECTRICO | PRA DE ENERG 626 PRA DE ENERG 626 PRA DE ENERG 2016 - REF: DC | CONTA No 40537 DE FECHA 30/04/2016 - Pago de: Energía 21402000000626 GIA ELECTRICA A -CONTA No 40537 DE FECHA 30/04/2016 - Pago de: Energía 21402000000626 GIA ELECTRICA A -CONTA No 40537 DE FECHA 30/04/2016 - Pago de: Energía | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 75.349,97 175.161,14 175.161,14 39.235,10 |
| AGENTES DEL MERCADO ELEC Eléctrica para Comercialización 34130 Energía Eléctrica para C Comprobante: 501743 Fecha Chte: null 2102 AGENTES MERCADO ELECTRIC AGENTES DEL MERCADO ELEC Eléctrica para Comercialización 34130 Energía Eléctrica para C Comprobante: 501744 Fecha Chte: null 2102 AGENTES MERCADO ELECTRIC AGENTES DEL MERCADO ELECTRIC AGENTES DEL MERCADO ELECTRIC AGENTES DEL MERCADO ELECTRIC AGENTES DEL MERCADO ELECTRIC Eléctrica para Comercialización | CTRICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL/2 a AGENTES MERCADO ELECTRICO Comercialización Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2552 CO - DUISTRIBUCION - DT-FIN-04/082 - PAGO COMI CTRICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL/2 a AGENTES MERCADO ELECTRICO Comercialización Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 257 CO - DUISTRIBUCION - DT-FIN-04/082 - PAGO COMI CTRICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL/2 a AGENTES MERCADO ELECTRICO COMERCIA DO ABRIL/2 comercialización | PRA DE ENERG 626 PRA DE ENERG 626 PRA DE ENERG 2016 - REF: DC | CONTA No 40537 DE FECHA 30/04/2016 - Pago de: Energía 21402000000626 GIA ELECTRICA A -CONTA No 40537 DE FECHA 30/04/2016 - Pago de: Energía 21402000000626 GIA ELECTRICA A -CONTA No 40537 DE FECHA 30/04/2016 - Pago de: Energía | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 75.349,97 175.161,14 175.161,14 39.235,10 |
| AGENTES DEL MERCADO ELEC Eléctrica para Comercialización 34130 Energía Eléctrica para C Comprobante: 501743 Fecha Cotte: null 2102 AGENTES MERCADO ELECTRIC AGENTES DEL MERCADO ELEC Eléctrica para Comercialización 34130 Energía Eléctrica para C Comprobante: 501744 Fecha Cotte: null 2102 AGENTES MERCADO ELECTRIC AGENTES DEL MERCADO ELECTRIC AGENTES DEL MERCADO ELECTRIC AGENTES DEL MERCADO ELECTRIC Eléctrica para Comercialización 34130 Energía Eléctrica para C Comprobante: 501745 Fecha Cotte: null 2102 AGENTES MERCADO ELECTRIC | CTRICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL/2 a AGENTES MERCADO ELECTRICO Comercialización Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2552 CO - DUISTRIBUCION - DT-FIN-04/082 - PAGO COMI CTRICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL/2 a AGENTES MERCADO ELECTRICO Comercialización Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2547 CO - DUISTRIBUCION - DT-FIN-04/082 - PAGO COMI CTRICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL/2 a AGENTES MERCADO ELECTRICO COMERCIA DE SENON ELECTRICO C | PRA DE ENERC 626 PRA DE ENERC 626 PRA DE ENERC 626 PRA DE ENERC 626 PRA DE ENERC | CONTA No 40537 DE FECHA 30/04/2016 - Pago de: Energía 21402000000626 GIA ELECTRICA A -CONTA No 40537 DE FECHA 30/04/2016 - Pago de: Energía 21402000000626 GIA ELECTRICA A -CONTA No 40537 DE FECHA 30/04/2016 - Pago de: Energía 21402000000626 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 75.349,97 175.161,14 175.161,14 39.235,10 |
| AGENTES DEL MERCADO ELEC Eléctrica para Comercialización 34130 Energía Eléctrica para C Comprobante: 501743 Fecha Chte: null 2102 AGENTES MERCADO ELECTRIC AGENTES DEL MERCADO ELEC Eléctrica para Comercialización 34130 Energía Eléctrica para C Comprobante: 501744 Fecha Chte: null 2102 AGENTES MERCADO ELECTRIC AGENTES DEL MERCADO ELECTRIC AGENTES DEL MERCADO ELECTRIC AGENTES DEL MERCADO ELECTRIC AGENTES DEL MERCADO ELECTRIC Eléctrica para Comercialización 34130 Energía Eléctrica para C Comprobante: 501745 Fecha Chte: null 2102 AGENTES MERCADO ELECTRIC AGENTES MERCADO ELECTRIC AGENTES MERCADO ELECTRIC AGENTES DEL MERCADO ELECTRIC AGENTES DEL MERCADO ELECTRIC | CTRICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL/2 a AGENTES MERCADO ELECTRICO Comercialización Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2552 CO - DUISTRIBUCION - DT-FIN-04/082 - PAGO COMICTRICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL/2 a AGENTES MERCADO ELECTRICO Comercialización Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2547 CO - DUISTRIBUCION - DT-FIN-04/082 - PAGO COMICTRICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL/2 a AGENTES MERCADO ELECTRICO COMERCIALIZACIÓN Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2558 CO - DUISTRIBUCION - DT-FIN-04/082 - PAGO COMICTRICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL/2 Cheque: 2558 CO - DUISTRIBUCION - DT-FIN-04/082 - PAGO COMICTRICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL/2 | PRA DE ENERC 626 PRA DE ENERC 626 PRA DE ENERC 626 PRA DE ENERC 626 PRA DE ENERC | CONTA No 40537 DE FECHA 30/04/2016 - Pago de: Energía 21402000000626 GIA ELECTRICA A -CONTA No 40537 DE FECHA 30/04/2016 - Pago de: Energía 21402000000626 GIA ELECTRICA A -CONTA No 40537 DE FECHA 30/04/2016 - Pago de: Energía 21402000000626 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 75.349,97 175.161,14 175.161,14 39.235,10 39.235,10 |
| AGENTES DEL MERCADO ELEC Eléctrica para Comercialización 34130 Energía Eléctrica para C Comprobante: 501743 Fecha Chte: null 2102 AGENTES MERCADO ELECTRIC AGENTES DEL MERCADO ELEC Eléctrica para Comercialización 34130 Energía Eléctrica para C Comprobante: 501744 Fecha Chte: null 2102 AGENTES MERCADO ELECTRIC AGENTES DEL MERCADO ELECTRIC AGENTES DEL MERCADO ELECTRIC AGENTES DEL MERCADO ELECTRIC Eléctrica para Comercialización 34130 Energía Eléctrica para C Comprobante: 501745 Fecha Chte: null 2102 AGENTES MERCADO ELECTRIC AGENTES DEL MERCADO ELECTRIC AGENTES DEL MERCADO ELECTRIC AGENTES DEL MERCADO ELECTRIC | CTRICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL/2 a AGENTES MERCADO ELECTRICO Comercialización Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2552 CO - DUISTRIBUCION - DT-FIN-04/082 - PAGO COMI CTRICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL/2 a AGENTES MERCADO ELECTRICO Comercialización Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2547 CO - DUISTRIBUCION - DT-FIN-04/082 - PAGO COMI CTRICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL/2 a AGENTES MERCADO ELECTRICO COMERCIA DE SENON ELECTRICO C | PRA DE ENERC 626 PRA DE ENERC 626 PRA DE ENERC 626 PRA DE ENERC 626 PRA DE ENERC | CONTA No 40537 DE FECHA 30/04/2016 - Pago de: Energía 21402000000626 SIA ELECTRICA A -CONTA No 40537 DE FECHA 30/04/2016 - Pago de: Energía 21402000000626 SIA ELECTRICA A -CONTA No 40537 DE FECHA 30/04/2016 - Pago de: Energía 21402000000626 SIA ELECTRICA A -CONTA No 40537 DE FECHA 30/04/2016 - Pago de: Energía 21402000000626 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 75.349,97 175.161,14 175.161,14 39.235,10 39.235,10 |

03:34:23

| 34130 | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Energía Eléctrica para Comercia | alización | 626 | 21402000000626 | | 71.943,9 |
| Comprobante | E01746 | Nro Cuenta B: 1-4414623 | | | Total por Cbte | 71.943,9 |
| Jomprobante. Fecha Cbte: | | Cheque: 2557 | | | | |
| 2102 AGENTE | S MERCADO ELECTRICO - DUI | ISTRIBUCION - DT-FIN-04/082 - PAGO COMPR | | | Importe Gral. | 6.601,0 |
| | S DEL MERCADO ELECTRICO a para Comercialización a AGEN | | 16 - REF: DC-0 | CONTA No 40537 DE FECHA 30/04/2016 - Pago de: Energía | | |
| 34130 | Energía Eléctrica para Comercia | | 626 | 21402000000626 | | 6.601,0 |
| | | | | | Total por Cbte | 6.601,0 |
| Comprobante | :501747 | Nro Cuenta B: 1-4414623 | | | | |
| | null | Cheque: 2556 | | | | |
| | | ISTRIBUCION - DT-FIN-04/082 - PAGO COMPR | | IA ELECTRICA A CONTA No 40537 DE FECHA 30/04/2016 - Pago de: Energía | Importe Gral. | 11.272,2 |
| | para Comercialización a AGEN | | io nei bot | SONTA NO 40001 BET ESTIA 00/04/2010 Tago do. Eliorgia | | |
| 34130 | Energía Eléctrica para Comercia | llización | 626 | 21402000000626 | | 11.272,22 |
| | | | | | Total por Cbte | 11.272,22 |
| Comprobante. | | Nro Cuenta B: 1-4414623 | | | | |
| Fecha Cbte: | | Cheque: 2554 ISTRIBUCION - DT-FIN-04/082 - PAGO COMPR | A DE ENERGI | IA EL ECTRICA A | Importe Gral. | 56.586,5 |
| | | | | CONTA No 40537 DE FECHA 30/04/2016 - Pago de: Energía | importe Grai. | 50.500,5 |
| Eléctrica 34130 | para Comercialización a AGEN Energía Eléctrica para Comercia | | 626 | 21402000000626 | | 56.586,58 |
| 34130 | Ellergia Electrica para Comercia | IIIZACIOII | 020 | 21402000000620 | Total por Cbte | 56.586,58 |
| Comprobante | ±501749 | Nro Cuenta B: 1-4414623 | | | - Cour per Cour | 00.000,00 |
| Fecha Cbte: | | Cheque: 2550 | | | | |
| 2102 AGENTE | S MERCADO ELECTRICO - DUI | ISTRIBUCION - DT-FIN-04/082 - PAGO COMPR | A DE ENERGI | IA ELECTRICA A | Importe Gral. | 4.014,5 |
| | | | 16 - REF: DC-0 | CONTA No 40537 DE FECHA 30/04/2016 - Pago de: Energía | - | |
| Electrica 34130 | a para Comercialización a AGEN Energía Eléctrica para Comercia | | 626 | 21402000000626 | | 4.014,56 |
| | | | | | Total por Cbte | 4.014,56 |
| Comprobante | :50175 | Nro Cuenta B: 1-3904930 | | | | |
| Fecha Cbte: | null | Cheque: 4022 | | | | |
| | S MERCADO ELECTRICO -EMP | | | | Importe Gral. | 64.256,3 |
| | | NERGIA ELECTRICA A AGENTES DEL MERCA 2016 Pago de: Energía Eléctrica para Comercia | | CO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL/2016 - REF: ENTES MERCADO ELECTRICO | | |
| 34130 | Energía Eléctrica para Comercia | | 626 | 21402000000626 | | 64.256,37 |
| | | | | | Total por Cbte | 64.256,37 |
| Comprobante | | Nro Cuenta B: 1-4414623 | | | | |
| Fecha Cbte: | | Cheque: 2562 | | | | 100.050.00 |
| | | | | PEAJE E INGRESO TARIFARIO A AGENTES DEL MERCADO . 30/04/2016 Pago de: Peaje e Ingreso Tarifario para | Importe Grai. | 193.656,39 |
| | ción a AGENTES MERCADO EL | | | 3 | | |
| | | | | | | |
| 34130 | Energía Eléctrica para Comercia | | 626 | 21402000000626 | Total n an Obta | 193.656,39 |
| 34130 | Energía Eléctrica para Comercia | ılización | 626 | 2140200000626 | Total por Cbte | 193.656,39 193.656,39 |
| 34130 Comprobante | Energía Eléctrica para Comercia | Nro Cuenta B: 1-4414623 | 626 | 2140200000626 | Total por Cbte | |
| 34130 Comprobante Fecha Cbte: | Energía Eléctrica para Comercia :501761 null | Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2560 | | | | 193.656,39 |
| Comprobante Fecha Cbte: 2102 AGENTE ELECTRI | Energía Eléctrica para Comercia 2:501761 null ES MERCADO ELECTRICO - DIS ICO CORRESPONDIENTE AL P | Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2560 TRIBUCION PERIODO ABRIL/2016 - DT-FIN-04 ERIODO ABRIL/2016 - REF:DC CONTA No 405 | 1/083 -PAGO F | 2140200000626 PEAJE E INGRESO TARIFARIO A AGENTES DEL MERCADO 1 30/04/2016 Pago de: Peaje e Ingreso Tarifario para | | 193.656,39 |
| Comprobante Fecha Chte: 2102 AGENTE ELECTRI Distribut | Energía Eléctrica para Comercia 2:501761 null ES MERCADO ELECTRICO - DIS ICO CORRESPONDIENTE AL PI ción a AGENTES MERCADO EL | Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2560 STRIBUCION PERIODO ABRIL/2016 - DT-FIN-04 ERIODO ABRIL/2016 - REF:DC CONTA No 405 ECTRICO | 1/083 -PAGO F 40 DE FECHA | PEAJE E INGRESO TARIFARIO A AGENTES DEL MERCADO 30/04/2016 Pago de: Peaje e Ingreso Tarifario para | | 193.656,39 84.066,19 |
| Comprobante Fecha Cbte: 2102 AGENTE ELECTRI | Energía Eléctrica para Comercia 2:501761 null ES MERCADO ELECTRICO - DIS ICO CORRESPONDIENTE AL P | Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2560 STRIBUCION PERIODO ABRIL/2016 - DT-FIN-04 ERIODO ABRIL/2016 - REF:DC CONTA No 405 ECTRICO | 1/083 -PAGO F | PEAJE E INGRESO TARIFARIO A AGENTES DEL MERCADO | | 193.656,39 84.066,19 |
| Comprobante Fecha Chte: 2102 AGENTE ELECTRI Distribut | Energía Eléctrica para Comercia 2:501761 null ES MERCADO ELECTRICO - DIS ICO CORRESPONDIENTE AL PI CIÓN A AGENTES MERCADO EL Energía Eléctrica para Comercia | Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2560 STRIBUCION PERIODO ABRIL/2016 - DT-FIN-04 ERIODO ABRIL/2016 - REF:DC CONTA No 405 ECTRICO | 1/083 -PAGO F 40 DE FECHA | PEAJE E INGRESO TARIFARIO A AGENTES DEL MERCADO 30/04/2016 Pago de: Peaje e Ingreso Tarifario para | Importe Gral. | 193.656,39 84.066,19 |
| Comprobante Fecha Cote: 2102 AGENTE ELECTRI Distribuo 34130 | Energía Eléctrica para Comercia 2:501761 null ES MERCADO ELECTRICO - DIS ICO CORRESPONDIENTE AL PI Ción a AGENTES MERCADO EL Energía Eléctrica para Comercia | Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2560 ITRIBUCION PERIODO ABRIL/2016 - DT-FIN-04 ERIODO ABRIL/2016 - REF:DC CONTA No 405 ECTRICO dización | 1/083 -PAGO F 40 DE FECHA | PEAJE E INGRESO TARIFARIO A AGENTES DEL MERCADO 30/04/2016 Pago de: Peaje e Ingreso Tarifario para | Importe Gral. | |
| Comprobante Fecha Chte: 2102 AGENTE ELECTRI Distribut 34130 Comprobante Fecha Chte: 2102 AGENTE | Energía Eléctrica para Comercia 2:501761 null S MERCADO ELECTRICO - DIS ICO CORRESPONDIENTE AL Pición a AGENTES MERCADO EL Energía Eléctrica para Comercia 2:50177 null S MERCADO ELECTRICO - ENI | Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2560 STRIBUCION PERIODO ABRIL/2016 - DT-FIN-04 ERIODO ABRIL/2016 - REF:DC CONTA No 405 ECTRICO Ilización Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 4027 DE TRANSMISION- DT-FIN-04/083 -PAGO PEA: | 4/083 -PAGO F 40 DE FECHA 626 JE E INGRESO | PEAJE E INGRESO TARIFARIO A AGENTES DEL MERCADO 1.30/04/2016 Pago de: Peaje e Ingreso Tarifario para 21402000000626 D TARIFARIO A AGENTES DEL MERCADO ELECTRICO | Importe Gral. | 193.656,39 84.066,19 |
| Comprobante Fecha Chte: 2102 AGENTE ELECTRI Distribut 34130 Comprobante Fecha Chte: 2102 AGENTE CORRES | Energía Eléctrica para Comercia 2:501761 null S MERCADO ELECTRICO - DIS ICO CORRESPONDIENTE AL P ción a AGENTES MERCADO EL Energía Eléctrica para Comercia 2:50177 null S MERCADO ELECTRICO - ENISPONDIENTE AL PERIODO ABR | Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2560 STRIBUCION PERIODO ABRIL/2016 - DT-FIN-04 ERIODO ABRIL/2016 - REF:DC CONTA No 405 ECTRICO Ilización Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 4027 DE TRANSMISION- DT-FIN-04/083 -PAGO PEA: | 4/083 -PAGO F 40 DE FECHA 626 JE E INGRESO | PEAJE E INGRESO TARIFARIO A AGENTES DEL MERCADO 30/04/2016 Pago de: Peaje e Ingreso Tarifario para 21402000000626 | Importe Gral. | 193.656,39 84.066,19 84.066,19 |
| Comprobante Fecha Chte: 2102 AGENTE ELECTRI Distribut 34130 Comprobante Fecha Chte: 2102 AGENTE CORRES | Energía Eléctrica para Comercia 2:501761 null S MERCADO ELECTRICO - DIS ICO CORRESPONDIENTE AL Pición a AGENTES MERCADO EL Energía Eléctrica para Comercia 2:50177 null S MERCADO ELECTRICO - ENI | Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2560 ITRIBUCION PERIODO ABRIL/2016 - DT-FIN-04 ERIODO ABRIL/2016 - REF:DC CONTA No 405 ECTRICO ulización Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 4027 DE TRANSMISION- DT-FIN-04/083 -PAGO PEA: RIL/2016 - REF:DC CONTA No 40540 DE FECH/ | 4/083 -PAGO F 40 DE FECHA 626 JE E INGRESO | PEAJE E INGRESO TARIFARIO A AGENTES DEL MERCADO 1.30/04/2016 Pago de: Peaje e Ingreso Tarifario para 21402000000626 D TARIFARIO A AGENTES DEL MERCADO ELECTRICO | Importe Gral. | 193.656,39 84.066,19 84.066,19 |
| Comprobante Fecha Cite: 2102 AGENTE ELECTRI Distribut 34130 Comprobante Fecha Cite: CORRES AGENTE CARES AGENTE 34130 | Energía Eléctrica para Comercia 2:501761 null ES MERCADO ELECTRICO - DIS ICO CORRESPONDIENTE AL PI ción a AGENTES MERCADO EL Energía Eléctrica para Comercia 2:50177 null ES MERCADO ELECTRICO - ENI ESPONDIENTE AL PERIODO ABR ES MERCADO ELECTRICO Energía Eléctrica para Comercia | Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2560 ITRIBUCION PERIODO ABRIL/2016 - DT-FIN-04 ERIODO ABRIL/2016 - REF:DC CONTA No 405 ECTRICO ulización Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 4027 DE TRANSMISION- DT-FIN-04/083 -PAGO PEA. RIL/2016 - REF:DC CONTA No 40540 DE FECHA | 4/083 -PAGO F 40 DE FECHA 626 JE E INGRESO A 30/04/2016 F | PEAJE E INGRESO TARIFARIO A AGENTES DEL MERCADO 30/04/2016 Pago de: Peaje e Ingreso Tarifario para 21402000000626 D TARIFARIO A AGENTES DEL MERCADO ELECTRICO Pago de: Peaje e Ingreso Tarifario para Distribución a | Importe Gral. | 193.656,38 84.066,18 84.066,19 84.066,19 101.617,18 |
| Comprobante Fecha Cite: 2102 AGENTE ELECTRI Distribut 34130 Comprobante Fecha Cite: CORRES AGENTE 34130 Comprobante CORRES AGENTE 34130 | Energía Eléctrica para Comercia 2:501761 null ES MERCADO ELECTRICO - DIS ICO CORRESPONDIENTE AL PI ción a AGENTES MERCADO EL Energía Eléctrica para Comercia 2:50177 null ES MERCADO ELECTRICO - ENI ESPONDIENTE AL PERIODO ABR ES MERCADO ELECTRICO Energía Eléctrica para Comercia 2:50179 | Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2560 ITRIBUCION PERIODO ABRIL/2016 - DT-FIN-04 ERIODO ABRIL/2016 - REF:DC CONTA No 405 ECTRICO ulización Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 4027 DE TRANSMISION- DT-FIN-04/083 -PAGO PEA: RIL/2016 - REF:DC CONTA No 40540 DE FECH/ | 4/083 -PAGO F 40 DE FECHA 626 JE E INGRESO A 30/04/2016 F | PEAJE E INGRESO TARIFARIO A AGENTES DEL MERCADO 30/04/2016 Pago de: Peaje e Ingreso Tarifario para 21402000000626 D TARIFARIO A AGENTES DEL MERCADO ELECTRICO Pago de: Peaje e Ingreso Tarifario para Distribución a | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 193.656,39 84.066,19 84.066,19 101.617,18 |
| Comprobante Fecha Cite: 2102 AGENTE ELECTRI Distribut 34130 Comprobante Fecha Cite: 2102 AGENTE CORRES AGENTE 34130 Comprobante Fecha Cite: | Energía Eléctrica para Comercia 2:501761 null ES MERCADO ELECTRICO - DIS ICO CORRESPONDIENTE AL PI ción a AGENTES MERCADO EL Energía Eléctrica para Comercia 2:50177 null ES MERCADO ELECTRICO - ENI ESPONDIENTE AL PERIODO ABR ES MERCADO ELECTRICO Energía Eléctrica para Comercia 2:50179 null | Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2560 ITRIBUCION PERIODO ABRIL/2016 - DT-FIN-04 ERIODO ABRIL/2016 - REF:DC CONTA No 405 ECTRICO ulización Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 4027 DE TRANSMISION- DT-FIN-04/083 -PAGO PEA. RIL/2016 - REF:DC CONTA No 40540 DE FECH/ ulización Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12490 | 4/083 -PAGO F 40 DE FECHA 626 JE E INGRESO A 30/04/2016 F 626 | PEAJE E INGRESO TARIFARIO A AGENTES DEL MERCADO 30/04/2016 Pago de: Peaje e Ingreso Tarifario para 21402000000626 D TARIFARIO A AGENTES DEL MERCADO ELECTRICO Pago de: Peaje e Ingreso Tarifario para Distribución a 21402000000626 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 193.656,39 84.066,19 84.066,19 101.617,15 101.617,15 |
| Comprobante Fecha Chte: 2102 AGENTE ELECTRI Distribut 34130 Comprobante Fecha Chte: 2102 AGENTE CORRES AGENTE 34130 Comprobante Fecha Chte: 2102 MGENTE 2102 MGENTE 2102 MALDON | Energía Eléctrica para Comercia 2:501761 null S: MERCADO ELECTRICO - DIS ICIO CORRESPONDIENTE AL PI ICIO CONTRO IC | Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2560 ITRIBUCION PERIODO ABRIL/2016 - DT-FIN-04 ERIODO ABRIL/2016 - REF:DC CONTA No 405 ECTRICO ulización Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 4027 DE TRANSMISION- DT-FIN-04/083 -PAGO PEA. RIL/2016 - REF:DC CONTA No 40540 DE FECH/ ulización Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12490 | 4/083 -PAGO F 40 DE FECHA 626 JE E INGRESO A 30/04/2016 F 626 | PEAJE E INGRESO TARIFARIO A AGENTES DEL MERCADO 30/04/2016 Pago de: Peaje e Ingreso Tarifario para 21402000000626 D TARIFARIO A AGENTES DEL MERCADO ELECTRICO Pago de: Peaje e Ingreso Tarifario para Distribución a | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 193.656,38 84.066,18 84.066,19 101.617,18 101.617,18 |
| Comprobante Fecha Chte: 2102 AGENTE ELECTRI Distribut 34130 Comprobante Fecha Chte: 2102 AGENTE CORRES AGENTE 34130 Comprobante Fecha Chte: 2102 MGENTE 2102 MGENTE 2102 MALDON | Energía Eléctrica para Comercia 2:501761 null ES MERCADO ELECTRICO - DIS ICO CORRESPONDIENTE AL PI ción a AGENTES MERCADO EL Energía Eléctrica para Comercia 2:50177 null ES MERCADO ELECTRICO - ENI ESPONDIENTE AL PERIODO ABR ES MERCADO ELECTRICO Energía Eléctrica para Comercia 2:50179 null | Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2560 STRIBUCION PERIODO ABRIL/2016 - DT-FIN-04 ERIODO ABRIL/2016 - REF:DC CONTA No 405 ECTRICO Ilización Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 4027 DE TRANSMISION- DT-FIN-04/083 -PAGO PEA. RIL/2016 - REF:DC CONTA No 40540 DE FECH/ Ilización Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12490 SV-VIPR-05051; SUPERVISIÓN ESTUDIOS GEO | 4/083 -PAGO F 40 DE FECHA 626 JE E INGRESO A 30/04/2016 F 626 | PEAJE E INGRESO TARIFARIO A AGENTES DEL MERCADO 30/04/2016 Pago de: Peaje e Ingreso Tarifario para 21402000000626 D TARIFARIO A AGENTES DEL MERCADO ELECTRICO Pago de: Peaje e Ingreso Tarifario para Distribución a 21402000000626 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 193.656,39 84.066,19 84.066,19 101.617,15 101.617,15 3.448,40 |
| Comprobante Fecha Chte: 2102 AGENTE ELECTRI Distribut 34130 Comprobante Fecha Chte: 2102 AGENTE CORRES AGENTE 34130 Comprobante Fecha Chte: 2102 MALDON MUYUPA | Energía Eléctrica para Comercia 2:501761 null S MERCADO ELECTRICO - DIS ICO CORRESPONDIENTE AL P Ción a AGENTES MERCADO EL Energía Eléctrica para Comercia 2:50177 null S MERCADO ELECTRICO - ENI SPONDIENTE AL PERIODO ABR S MERCADO ELECTRICO Energía Eléctrica para Comercia 2:50179 null NADO ALBA WILMA VIVIANA; S AMPA. CHUQUISACA. | Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2560 STRIBUCION PERIODO ABRIL/2016 - DT-FIN-04 ERIODO ABRIL/2016 - REF:DC CONTA No 405 ECTRICO Ilización Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 4027 DE TRANSMISION- DT-FIN-04/083 -PAGO PEA. RIL/2016 - REF:DC CONTA No 40540 DE FECH/ Ilización Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12490 SV-VIPR-05051; SUPERVISIÓN ESTUDIOS GEO | 4/083 -PAGO F 440 DE FECHA 626 JE E INGRESS A 30/04/2016 F 626 | PEAJE E INGRESO TARIFARIO A AGENTES DEL MERCADO 130/04/2016 Pago de: Peaje e Ingreso Tarifario para 21402000000626 D TARIFARIO A AGENTES DEL MERCADO ELECTRICO Pago de: Peaje e Ingreso Tarifario para Distribución a 21402000000626 GEOLOGICOS LT. PADILLA - MONTEAGUDO - | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 193.656,39 84.066,19 84.066,19 101.617,15 101.617,15 3.448,40 3.448,40 |
| Comprobante Fecha Chte: 2102 AGENTE ELECTRI Distribut 34130 Comprobante Fecha Chte: 2102 AGENTE CORRES AGENTE 34130 Comprobante Fecha Chte: 2102 MALDON MUYUPA | Energía Eléctrica para Comercia 2:501761 null S MERCADO ELECTRICO - DIS ICO CORRESPONDIENTE AL P Ción a AGENTES MERCADO EL Energía Eléctrica para Comercia 2:50177 null S MERCADO ELECTRICO - ENI SPONDIENTE AL PERIODO ABR S MERCADO ELECTRICO Energía Eléctrica para Comercia 2:50179 null NADO ALBA WILMA VIVIANA; S AMPA. CHUQUISACA. Viáticos por viajes al interior del | Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2560 STRIBUCION PERIODO ABRIL/2016 - DT-FIN-04 ERIODO ABRIL/2016 - REF:DC CONTA No 405 ECTRICO Ilización Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 4027 DE TRANSMISION- DT-FIN-04/083 -PAGO PEA. RIL/2016 - REF:DC CONTA No 40540 DE FECH/ Ilización Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12490 SV-VIPR-05051; SUPERVISIÓN ESTUDIOS GEO | 4/083 -PAGO F 440 DE FECHA 626 JE E INGRESS A 30/04/2016 F 626 | PEAJE E INGRESO TARIFARIO A AGENTES DEL MERCADO 130/04/2016 Pago de: Peaje e Ingreso Tarifario para 21402000000626 D TARIFARIO A AGENTES DEL MERCADO ELECTRICO Pago de: Peaje e Ingreso Tarifario para Distribución a 21402000000626 GEOLOGICOS LT. PADILLA - MONTEAGUDO - | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 193.656,39 84.066,19 84.066,19 101.617,15 101.617,15 3.448,40 3.448,40 |
| Gomprobante Fecha Chte: 2102 AGENTE ELECTRI Distribut 34130 Comprobante Fecha Chte: 2102 AGENTE AGENTE AGENTE 34130 Comprobante Fecha Chte: 2102 MALDON MUYUPA 22210 Comprobante Fecha Chte: | Energía Eléctrica para Comercia 2:501761 null ES MERCADO ELECTRICO - DIS ICO CORRESPONDIENTE AL P. Ción a AGENTES MERCADO EL Energía Eléctrica para Comercia 2:50177 null ES MERCADO ELECTRICO - ENI ES MERCADO ELECTRICO - ENI ES MERCADO ELECTRICO Energía Eléctrica para Comercia 2:50179 null NADO ALBA WILMA VIVIANA; S NAPA. CHUQUISACA. Viáticos por viajes al interior del 2:50180 null | Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2560 ITRIBUCION PERIODO ABRIL/2016 - DT-FIN-04 ERIODO ABRIL/2016 - REF:DC CONTA No 405 ECTRICO ulización Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 4027 DE TRANSMISION- DT-FIN-04/083 -PAGO PEA: RIL/2016 - REF:DC CONTA No 40540 DE FECH/ ulización Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12490 país Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12491 | 4/083 -PAGO F 40 DE FECHA 626 JE E INGRESS A 30/04/2016 F 626 DIECNICOS Y | PEAJE E INGRESO TARIFARIO A AGENTES DEL MERCADO 130/04/2016 Pago de: Peaje e Ingreso Tarifario para 21402000000626 D TARIFARIO A AGENTES DEL MERCADO ELECTRICO Pago de: Peaje e Ingreso Tarifario para Distribución a 21402000000626 GEOLOGICOS LT. PADILLA - MONTEAGUDO - 21202000000546 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 193.656,39 84.066,19 84.066,19 101.617,15 101.617,15 3.448,40 3.448,40 |
| Gomprobante Fecha Cite: 2102 AGENTE ELECTRI Distribut 34130 Comprobante Fecha Cite: 2102 AGENTE CORRES AGENTE 34130 Comprobante Fecha Cite: 2102 MALDON MUYUPA 22210 Comprobante Fecha Cite: 2102 CESPED | Energía Eléctrica para Comercia 2:501761 null ES MERCADO ELECTRICO - DIS ICO CORRESPONDIENTE AL PI CIÓN A AGENTES MERCADO EL Energía Eléctrica para Comercia 2:50177 null ES MERCADO ELECTRICO - ENI ES MERCADO ELECTRICO - ENI ES MERCADO ELECTRICO Energía Eléctrica para Comercia 2:50179 null NADO ALBA WILMA VIVIANA; S AMPA. CHUQUISACA. Viáticos por viajes al interior del 2:50180 null ES RAMIREZ JAVIER NELSON; | Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2560 ITRIBUCION PERIODO ABRIL/2016 - DT-FIN-04 ERIODO ABRIL/2016 - REF:DC CONTA No 405 ECTRICO ulización Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 4027 DE TRANSMISION- DT-FIN-04/083 -PAGO PEA: RIL/2016 - REF:DC CONTA No 40540 DE FECH/ ulización Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12490 país Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12491 | 4/083 -PAGO F 40 DE FECHA 626 JE E INGRESS A 30/04/2016 F 626 DIECNICOS Y | PEAJE E INGRESO TARIFARIO A AGENTES DEL MERCADO 130/04/2016 Pago de: Peaje e Ingreso Tarifario para 21402000000626 D TARIFARIO A AGENTES DEL MERCADO ELECTRICO Pago de: Peaje e Ingreso Tarifario para Distribución a 21402000000626 GEOLOGICOS LT. PADILLA - MONTEAGUDO - | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 193.656,39 84.066,19 84.066,19 101.617,15 101.617,15 3.448,40 3.448,40 3.448,40 |
| Gomprobante Fecha Cite: 2102 AGENTE ELECTRI Distribut 34130 Comprobante Fecha Cite: 2102 AGENTE CORRES AGENTE 34130 Comprobante Fecha Cite: 2102 MALDON MUYUPA 22210 Comprobante Fecha Cite: 2102 CESPED | Energía Eléctrica para Comercia 2:501761 null ES MERCADO ELECTRICO - DIS ICO CORRESPONDIENTE AL P. Ción a AGENTES MERCADO EL Energía Eléctrica para Comercia 2:50177 null ES MERCADO ELECTRICO - ENI ES MERCADO ELECTRICO - ENI ES MERCADO ELECTRICO Energía Eléctrica para Comercia 2:50179 null NADO ALBA WILMA VIVIANA; S NAPA. CHUQUISACA. Viáticos por viajes al interior del 2:50180 null | Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2560 ITRIBUCION PERIODO ABRIL/2016 - DT-FIN-04 ERIODO ABRIL/2016 - REF:DC CONTA No 405 ECTRICO Alización Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 4027 DE TRANSMISION- DT-FIN-04/083 -PAGO PEA. RIL/2016 - REF:DC CONTA No 40540 DE FECHA Alización Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12490 EV-VIPR-05051; SUPERVISIÓN ESTUDIOS GEO país Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12491 ESV-VIPR-05052; APOYO EN VEHICULO A LA | 4/083 -PAGO F 40 DE FECHA 626 JE E INGRESS A 30/04/2016 F 626 DIECNICOS Y | PEAJE E INGRESO TARIFARIO A AGENTES DEL MERCADO 130/04/2016 Pago de: Peaje e Ingreso Tarifario para 21402000000626 D TARIFARIO A AGENTES DEL MERCADO ELECTRICO Pago de: Peaje e Ingreso Tarifario para Distribución a 21402000000626 GEOLOGICOS LT. PADILLA - MONTEAGUDO - 21202000000546 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 193.656,38 84.066,19 84.066,19 84.066,19 101.617,15 101.617,15 3.448,40 3.448,40 3.448,40 6.276,12 |
| Gomprobante Fecha Chte: 2102 AGENTE ELECTRI Distribut 34130 Comprobante Fecha Chte: 2102 AGENTE CORRES AGENTE 34130 Comprobante Fecha Chte: 2102 MALDON MUYUPA 22210 Comprobante Fecha Chte: 2102 CESPED MONTEA | Energía Eléctrica para Comercia 2:501761 null S: MERCADO ELECTRICO - DIS ICO CORRESPONDIENTE AL PI CIÓN A AGENTES MERCADO EL Energía Eléctrica para Comercia 2:50177 null S: MERCADO ELECTRICO - ENI S: MERCADO ELECTRICO - ENI S: MERCADO ELECTRICO Energía Eléctrica para Comercia 2:50179 null NADO ALBA WILMA VIVIANA; S AMPA. CHUQUISACA. Viáticos por viajes al interior del 2:50180 null DES RAMIREZ JAVIER NELSON; AGUDO - MUYUPAMPA | Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2560 ITRIBUCION PERIODO ABRIL/2016 - DT-FIN-04 ERIODO ABRIL/2016 - REF:DC CONTA No 405 ECTRICO Alización Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 4027 DE TRANSMISION- DT-FIN-04/083 -PAGO PEA. RIL/2016 - REF:DC CONTA No 40540 DE FECHA Alización Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12490 EV-VIPR-05051; SUPERVISIÓN ESTUDIOS GEO país Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12491 ESV-VIPR-05052; APOYO EN VEHICULO A LA | JE E INGRESO A 30/04/2016 F 626 DTECNICOS Y 546 SUPERVISION | PEAJE E INGRESO TARIFARIO A AGENTES DEL MERCADO 130/04/2016 Pago de: Peaje e Ingreso Tarifario para 21402000000626 D TARIFARIO A AGENTES DEL MERCADO ELECTRICO Pago de: Peaje e Ingreso Tarifario para Distribución a 21402000000626 GEOLOGICOS LT. PADILLA - MONTEAGUDO - 21202000000546 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 193.656,38 84.066,18 84.066,18 84.066,19 101.617,18 101.617,18 101.617,18 3.448,40 3.448,40 6.276,12 6.276,12 |
| Gomprobante Fecha Chte: 2102 AGENTE ELECTRI Distribut 34130 Comprobante Fecha Chte: 2102 AGENTE CORRES AGENTE 34130 Comprobante Fecha Chte: 2102 MALDON MUYUPA 22210 Comprobante Fecha Chte: 2102 CESPED MONTEA | Energía Eléctrica para Comercia 2:501761 null S: MERCADO ELECTRICO - DIS ICO CORRESPONDIENTE AL PI CIÓN A AGENTES MERCADO EL Energía Eléctrica para Comercia 2:50177 null S: MERCADO ELECTRICO - ENI S: MERCADO ELECTRICO - ENI S: MERCADO ELECTRICO Energía Eléctrica para Comercia 2:50179 null NADO ALBA WILMA VIVIANA; S MMPA. CHUQUISACA. Viáticos por viajes al interior del 2:50180 null DES RAMIREZ JAVIER NELSON; AGUDO - MUYUPAMPA Viáticos por viajes al interior del | Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2560 ITRIBUCION PERIODO ABRIL/2016 - DT-FIN-04 ERIODO ABRIL/2016 - REF:DC CONTA No 405 ECTRICO Alización Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 4027 DE TRANSMISION- DT-FIN-04/083 -PAGO PEA. RIL/2016 - REF:DC CONTA No 40540 DE FECHA Alización Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12490 EV-VIPR-05051; SUPERVISIÓN ESTUDIOS GEO país Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12491 ESV-VIPR-05052; APOYO EN VEHICULO A LA | JE E INGRESO A 30/04/2016 F 626 DTECNICOS Y 546 SUPERVISION | PEAJE E INGRESO TARIFARIO A AGENTES DEL MERCADO 130/04/2016 Pago de: Peaje e Ingreso Tarifario para 21402000000626 D TARIFARIO A AGENTES DEL MERCADO ELECTRICO Pago de: Peaje e Ingreso Tarifario para Distribución a 21402000000626 GEOLOGICOS LT. PADILLA - MONTEAGUDO - 21202000000546 | Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. Total por Chte | 193.656,38 84.066,18 84.066,18 84.066,19 101.617,18 101.617,18 101.617,18 3.448,40 3.448,40 6.276,12 6.276,12 |
| Gomprobante Fecha Chte: 2102 AGENTE ELECTRI Distribut 34130 Comprobante Fecha Chte: 2102 AGENTE CORRES AGENTE 34130 Comprobante Fecha Chte: 2102 MALDON MUYUPA 22210 Comprobante Fecha Chte: 2102 CESPED MONTEA | Energía Eléctrica para Comercia 2:501761 null SMERCADO ELECTRICO - DIS ICO CORRESPONDIENTE AL PI ICÓ A AGENTES MERCADO EL Energía Eléctrica para Comercia 2:50177 null SMERCADO ELECTRICO - ENI SPONDIENTE AL PERIODO ABR SMERCADO ELECTRICO Energía Eléctrica para Comercia 2:50179 null NADO ALBA WILMA VIVIANA; S MMPA. CHUQUISACA. Viáticos por viajes al interior del 2:50180 null DES RAMIREZ JAVIER NELSON; AGUDO - MUYUPAMPA Viáticos por viajes al interior del | Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2560 ITRIBUCION PERIODO ABRIL/2016 - DT-FIN-04 ERIODO ABRIL/2016 - REF:DC CONTA No 405 ECTRICO Ilización Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 4027 DE TRANSMISION- DT-FIN-04/083 -PAGO PEA. ILL/2016 - REF:DC CONTA No 40540 DE FECH/ Ilización Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12490 EV-VIPR-05051; SUPERVISIÓN ESTUDIOS GEO país Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12491 ESV-VIPR-05052; APOYO EN VEHICULO A LA país | JE E INGRESO A 30/04/2016 F 626 DTECNICOS Y 546 SUPERVISION | PEAJE E INGRESO TARIFARIO A AGENTES DEL MERCADO 130/04/2016 Pago de: Peaje e Ingreso Tarifario para 21402000000626 D TARIFARIO A AGENTES DEL MERCADO ELECTRICO Pago de: Peaje e Ingreso Tarifario para Distribución a 21402000000626 GEOLOGICOS LT. PADILLA - MONTEAGUDO - 21202000000546 | Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. Total por Chte | 193.656,38 84.066,18 84.066,18 84.066,19 101.617,18 101.617,18 101.617,18 3.448,40 3.448,40 6.276,12 6.276,12 |
| Gomprobante Fecha Chte: 2102 AGENTE ELECTRI Distribut 34130 Comprobante Fecha Chte: 2102 AGENTE CORRES AGENTE 34130 Comprobante Fecha Chte: 2102 MALDON MUYUPA 22210 Comprobante Fecha Chte: 2102 CESPED MONTEA 22210 Comprobante Fecha Chte: 2103 SUAREZ | Energía Eléctrica para Comercia 2:501761 null S: MERCADO ELECTRICO - DIS 1:CO CORRESPONDIENTE AL PI 1:CO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABR 1:CO Energía Eléctrica para Comercia 1:CO ENERGÍA VIVIANA; S 1:CO ENERGÍA | Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2560 ITRIBUCION PERIODO ABRIL/2016 - DT-FIN-04 ERIODO ABRIL/2016 - REF:DC CONTA No 405 ECTRICO Alización Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 4027 DE TRANSMISION- DT-FIN-04/083 -PAGO PEA. RIL/2016 - REF:DC CONTA No 40540 DE FECH/ Alización Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12490 EV-VIPR-05051; SUPERVISIÓN ESTUDIOS GEO País Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12491 ESV-VIPR-05052; APOYO EN VEHICULO A LA País Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12493 VIPR-05047; LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Cheque: 12493 VIPR-05047; LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO | JE E INGRESO A 30/04/2016 F 626 DTECNICOS Y 546 SUPERVISION 546 | PEAJE E INGRESO TARIFARIO A AGENTES DEL MERCADO L'30/04/2016 Pago de: Peaje e Ingreso Tarifario para 21402000000626 D'TARIFARIO A AGENTES DEL MERCADO ELECTRICO Pago de: Peaje e Ingreso Tarifario para Distribución a 21402000000626 GEOLOGICOS LT. PADILLA - MONTEAGUDO - 21202000000546 N ESTUDIOS GEOTECNICOS Y GEOLOGICOS LT PADILLA - 21202000000546 | Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. Total por Chte | 193.656,38 84.066,19 84.066,19 84.066,19 101.617,15 101.617,15 101.617,15 3.448,40 3.448,40 6.276,12 6.276,12 6.276,12 |
| Gomprobante Fecha Chte: 2102 AGENTE ELECTRI Distribut 34130 Comprobante Fecha Chte: 2102 AGENTE CORRES AGENTE 34130 Comprobante Fecha Chte: 2102 MALDON MUYUPA 22210 Comprobante Fecha Chte: 2102 CESPED MONTEA 22210 Comprobante Fecha Chte: | Energía Eléctrica para Comercia 2:501761 null S: MERCADO ELECTRICO - DIS 1:CO CORRESPONDIENTE AL PI 1:CO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABR 1:CO Energía Eléctrica para Comercia 1:CO ENERGÍA VIVIANA; S 1:CO ENERGÍA | Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2560 ITRIBUCION PERIODO ABRIL/2016 - DT-FIN-04 ERIODO ABRIL/2016 - REF:DC CONTA No 405 ECTRICO Alización Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 4027 DE TRANSMISION- DT-FIN-04/083 -PAGO PEA. ILL/2016 - REF:DC CONTA No 40540 DE FECH/ Alización Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12490 EV-VIPR-05051; SUPERVISIÓN ESTUDIOS GEO país Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12491 E SV-VIPR-05052; APOYO EN VEHICULO A LA país Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12493 | JE E INGRESO A 30/04/2016 F 626 DTECNICOS Y 546 SUPERVISION 546 | PEAJE E INGRESO TARIFARIO A AGENTES DEL MERCADO L'30/04/2016 Pago de: Peaje e Ingreso Tarifario para 21402000000626 D'TARIFARIO A AGENTES DEL MERCADO ELECTRICO Pago de: Peaje e Ingreso Tarifario para Distribución a 21402000000626 GEOLOGICOS LT. PADILLA - MONTEAGUDO - 21202000000546 N ESTUDIOS GEOTECNICOS Y GEOLOGICOS LT PADILLA - 21202000000546 | Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. | 193.656,39 84.066,19 84.066,19 84.066,19 101.617,15 101.617,15 101.617,15 3.448,40 3.448,40 6.276,12 6.276,12 6.276,12 1.735,59 1.735,59 |
| Gomprobante Fecha Chte: 2102 AGENTE ELECTRI Distribut 34130 Comprobante Fecha Chte: 2102 AGENTE CORRES AGENTE 34130 Comprobante Fecha Chte: 2102 MALDON MUYUPA 22210 Comprobante Fecha Chte: 2102 CESPED MONTEA 22210 Comprobante Fecha Chte: 2103 SUAREZ 42230 | Energía Eléctrica para Comercia 2:501761 null SMERCADO ELECTRICO - DIS ICIO CORRESPONDIENTE AL PI ICIO CORRESPONDIENTE AL PI ICIÓN A AGENTES MERCADO EL Energía Eléctrica para Comercia 2:50177 null SMERCADO ELECTRICO - ENI SPONDIENTE AL PERIODO ABR SMERCADO ELECTRICO Energía Eléctrica para Comercia 2:50179 null NADO ALBA WILMA VIVIANA; S MIPA. CHUQUISACA. Viáticos por viajes al interior del 2:50180 null DES RAMIREZ JAVIER NELSON; AGUDO - MUYUPAMPA Viáticos por viajes al interior del 2:50182 null CORELLANA MARIA JOSE; SV- Otras Construcciones y Mejoras | Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2560 ITRIBUCION PERIODO ABRIL/2016 - DT-FIN-04 ERIODO ABRIL/2016 - REF:DC CONTA No 405 ECTRICO Alización Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 4027 DE TRANSMISION- DT-FIN-04/083 -PAGO PEARIL/2016 - REF:DC CONTA No 40540 DE FECH/Alización Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12490 EV-VIPR-05051; SUPERVISIÓN ESTUDIOS GEO País Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12491 ESV-VIPR-05052; APOYO EN VEHICULO A LA País Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12493 VIPR-05047; LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO de Bienes Públicos de Dominio Privado | JE E INGRESO A 30/04/2016 F 626 DTECNICOS Y 546 SUPERVISION 546 | PEAJE E INGRESO TARIFARIO A AGENTES DEL MERCADO L'30/04/2016 Pago de: Peaje e Ingreso Tarifario para 21402000000626 D'TARIFARIO A AGENTES DEL MERCADO ELECTRICO Pago de: Peaje e Ingreso Tarifario para Distribución a 21402000000626 GEOLOGICOS LT. PADILLA - MONTEAGUDO - 21202000000546 N ESTUDIOS GEOTECNICOS Y GEOLOGICOS LT PADILLA - 21202000000546 | Importe Gral. Total por Chte | 193.656,36 84.066,19 84.066,19 84.066,19 101.617,19 101.617,18 101.617,18 3.448,40 3.448,40 6.276,12 6.276,12 1.735,56 1.735,55 |
| 34130 Comprobante Fecha Chte: 2102 AGENTE ELECTRI Distribuc 34130 Comprobante Fecha Chte: 2102 AGENTE AGENTE 34130 Comprobante Fecha Chte: 2102 MALDON MUYUPA 22210 Comprobante Fecha Chte: 2102 CESPED MONTEA 22210 Comprobante Fecha Chte: 2103 SUAREZ 42230 Comprobante | Energía Eléctrica para Comercia 2:501761 null SMERCADO ELECTRICO - DIS 1:CO CORRESPONDIENTE AL PI 1:CÓ A AGENTES MERCADO EL Energía Eléctrica para Comercia 2:50177 null SMERCADO ELECTRICO - ENI SPONDIENTE AL PERIODO ABR SMERCADO ELECTRICO Energía Eléctrica para Comercia 2:50179 null NADO ALBA WILMA VIVIANA; S MIPA. CHUQUISACA. Viáticos por viajes al interior del 2:50180 null DES RAMIREZ JAVIER NELSON; AGUDO - MUYUPAMPA Viáticos por viajes al interior del 2:50182 null CORELLANA MARIA JOSE; SV- Otras Construcciones y Mejoras 2:50183 | Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2560 ITRIBUCION PERIODO ABRIL/2016 - DT-FIN-04 ERIODO ABRIL/2016 - REF:DC CONTA No 405 ECTRICO Alización Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 4027 DE TRANSMISION- DT-FIN-04/083 -PAGO PEA. RIL/2016 - REF:DC CONTA No 40540 DE FECH/ Alización Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12490 EV-VIPR-05051; SUPERVISIÓN ESTUDIOS GEO País Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12491 ESV-VIPR-05052; APOYO EN VEHICULO A LA País Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12493 VIPR-05047; LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 | JE E INGRESO A 30/04/2016 F 626 DTECNICOS Y 546 SUPERVISION 546 | PEAJE E INGRESO TARIFARIO A AGENTES DEL MERCADO L'30/04/2016 Pago de: Peaje e Ingreso Tarifario para 21402000000626 D'TARIFARIO A AGENTES DEL MERCADO ELECTRICO Pago de: Peaje e Ingreso Tarifario para Distribución a 21402000000626 GEOLOGICOS LT. PADILLA - MONTEAGUDO - 21202000000546 N ESTUDIOS GEOTECNICOS Y GEOLOGICOS LT PADILLA - 21202000000546 | Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. | 193.656,39 84.066,19 84.066,19 84.066,19 101.617,15 101.617,15 101.617,15 3.448,40 3.448,40 6.276,12 6.276,12 6.276,12 1.735,59 1.735,59 |
| 34130 Comprobante Fecha Chte: 2102 AGENTE ELECTRI Distribuc 34130 Comprobante Fecha Chte: 2102 AGENTE AGENTE 34130 Comprobante Fecha Chte: 2102 MALDON MUYUPA 22210 Comprobante Fecha Chte: 2102 CESPED MONTEA 22210 Comprobante Fecha Chte: 2103 SUAREZ 42230 Comprobante Fecha Chte: | Energía Eléctrica para Comercia 2:501761 null ES MERCADO ELECTRICO - DIS ICO CORRESPONDIENTE AL P Ción a AGENTES MERCADO EL Energía Eléctrica para Comercia 2:50177 null ES MERCADO ELECTRICO - ENI ES MERCADO ELECTRICO - ENI ES MERCADO ELECTRICO Energía Eléctrica para Comercia 2:50179 null NADO ALBA WILMA VIVIANA; S NAMPA. CHUQUISACA. Viáticos por viajes al interior del 2:50180 null ES RAMIREZ JAVIER NELSON; AGUDO - MUYUPAMPA Viáticos por viajes al interior del 2:50182 null E ORELLANA MARIA JOSE; SV- Otras Construcciones y Mejoras 2:50183 null | Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2560 TRIBUCION PERIODO ABRIL/2016 - DT-FIN-04 ERIODO ABRIL/2016 - REF:DC CONTA No 405 ECTRICO dización Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 4027 DE TRANSMISION- DT-FIN-04/083 -PAGO PEA: RIL/2016 - REF:DC CONTA No 40540 DE FECH/ dización Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12490 EV-VIPR-05051; SUPERVISIÓN ESTUDIOS GEO país Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12491 ; SV-VIPR-05052; APOYO EN VEHICULO A LA país Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12493 VIPR-05047; LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12494 | JE E INGRESO A 30/04/2016 F 626 DTECNICOS Y 546 SUPERVISION 546 O PLANTA SC 855 | PEAJE E INGRESO TARIFARIO A AGENTES DEL MERCADO 130/04/2016 Pago de: Peaje e Ingreso Tarifario para 21402000000626 D TARIFARIO A AGENTES DEL MERCADO ELECTRICO Pago de: Peaje e Ingreso Tarifario para Distribución a 21402000000626 GEOLOGICOS LT. PADILLA - MONTEAGUDO - 21202000000546 N ESTUDIOS GEOTECNICOS Y GEOLOGICOS LT PADILLA - 21202000000546 DLAR YUNCHARA 22101000000855 | Importe Gral. Total por Chte | 193.656,39 84.066,19 84.066,19 84.066,19 101.617,15 101.617,15 101.617,15 3.448,40 3.448,40 6.276,12 6.276,12 1.735,59 1.735,59 |
| Addison Comprobante Fecha Chte: 2102 AGENTE ELECTRI Distribucion Comprobante Fecha Chte: 2102 AGENTE AGENTE AGENTE AGENTE AGENTE AGENTE 2102 MALDON MUYUPA 22210 Comprobante Fecha Chte: 2102 CESPED MONTEA Chte: 2103 SUAREZ 42230 Comprobante Fecha Chte: 2103 SUAREZ 42230 Comprobante Fecha Chte: 2103 HUANCA | Energía Eléctrica para Comercia 2:501761 null ES MERCADO ELECTRICO - DIS ICO CORRESPONDIENTE AL P Ción a AGENTES MERCADO EL Energía Eléctrica para Comercia 2:50177 null ES MERCADO ELECTRICO - ENI ES MERCADO ELECTRICO - ENI ES MERCADO ELECTRICO Energía Eléctrica para Comercia 2:50179 null NADO ALBA WILMA VIVIANA; S NAMPA. CHUQUISACA. Viáticos por viajes al interior del 2:50180 null ES RAMIREZ JAVIER NELSON; AGUDO - MUYUPAMPA Viáticos por viajes al interior del 2:50182 null E ORELLANA MARIA JOSE; SV- Otras Construcciones y Mejoras 2:50183 null A COILA SHIRLEY KAREN; SV- VA | Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2560 TRIBUCION PERIODO ABRIL/2016 - DT-FIN-04 ERIODO ABRIL/2016 - REF:DC CONTA No 405 ECTRICO dización Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 4027 DE TRANSMISION- DT-FIN-04/083 -PAGO PEA: RIL/2016 - REF:DC CONTA No 40540 DE FECH/ dización Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12490 país Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12491 ; SV-VIPR-05052; APOYO EN VEHICULO A LA país Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12493 VIPR-05047; LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12493 VIPR-05047; LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Cheque: 12494 VIPR-05048; LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Cheque: 12494 VIPR-05048; LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO | JE E INGRESO A 30/04/2016 F 626 DTECNICOS Y 546 SUPERVISION 546 O PLANTA SC 855 | PEAJE E INGRESO TARIFARIO A AGENTES DEL MERCADO 130/04/2016 Pago de: Peaje e Ingreso Tarifario para 21402000000626 D TARIFARIO A AGENTES DEL MERCADO ELECTRICO Pago de: Peaje e Ingreso Tarifario para Distribución a 21402000000626 GEOLOGICOS LT. PADILLA - MONTEAGUDO - 21202000000546 N ESTUDIOS GEOTECNICOS Y GEOLOGICOS LT PADILLA - 21202000000546 DLAR YUNCHARA 22101000000855 | Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. | 193.656,39 84.066,19 84.066,19 84.066,19 101.617,15 101.617,15 101.617,15 3.448,40 3.448,40 6.276,12 6.276,12 1.735,59 1.735,59 1.735,59 |
| 34130 Comprobante Fecha Chte: 2102 AGENTE ELECTRI Distribuc 34130 Comprobante Fecha Chte: 2102 AGENTE AGENTE 34130 Comprobante Fecha Chte: 2102 MALDON MUYUPA 22210 Comprobante Fecha Chte: 2102 CESPED MONTEA 22210 Comprobante Fecha Chte: 2103 SUAREZ 42230 Comprobante Fecha Chte: | Energía Eléctrica para Comercia 2:501761 null ES MERCADO ELECTRICO - DIS ICO CORRESPONDIENTE AL P Ción a AGENTES MERCADO EL Energía Eléctrica para Comercia 2:50177 null ES MERCADO ELECTRICO - ENI ES MERCADO ELECTRICO - ENI ES MERCADO ELECTRICO Energía Eléctrica para Comercia 2:50179 null NADO ALBA WILMA VIVIANA; S NAMPA. CHUQUISACA. Viáticos por viajes al interior del 2:50180 null ES RAMIREZ JAVIER NELSON; AGUDO - MUYUPAMPA Viáticos por viajes al interior del 2:50182 null E ORELLANA MARIA JOSE; SV- Otras Construcciones y Mejoras 2:50183 null A COILA SHIRLEY KAREN; SV- VA | Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2560 TRIBUCION PERIODO ABRIL/2016 - DT-FIN-04 ERIODO ABRIL/2016 - REF:DC CONTA No 405 ECTRICO dización Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 4027 DE TRANSMISION- DT-FIN-04/083 -PAGO PEA: RIL/2016 - REF:DC CONTA No 40540 DE FECH/ dización Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12490 EV-VIPR-05051; SUPERVISIÓN ESTUDIOS GEO país Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12491 ; SV-VIPR-05052; APOYO EN VEHICULO A LA país Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12493 VIPR-05047; LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12494 | JE E INGRESO A 30/04/2016 F 626 DTECNICOS Y 546 SUPERVISION 546 O PLANTA SC 855 | PEAJE E INGRESO TARIFARIO A AGENTES DEL MERCADO 130/04/2016 Pago de: Peaje e Ingreso Tarifario para 21402000000626 D TARIFARIO A AGENTES DEL MERCADO ELECTRICO Pago de: Peaje e Ingreso Tarifario para Distribución a 21402000000626 GEOLOGICOS LT. PADILLA - MONTEAGUDO - 21202000000546 N ESTUDIOS GEOTECNICOS Y GEOLOGICOS LT PADILLA - 21202000000546 DLAR YUNCHARA 22101000000855 | Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. Total por Chte | 193.656,39 84.066,19 84.066,19 84.066,19 101.617,15 101.617,15 101.617,15 3.448,40 3.448,40 6.276,12 6.276,12 1.735,59 1.735,59 1.735,59 |
| Addison Comprobante Fecha Chte: 2102 AGENTE ELECTRI Distribucion Comprobante Fecha Chte: 2102 AGENTE AGENTE AGENTE AGENTE AGENTE AGENTE 2102 MALDON MUYUPA 22210 Comprobante Fecha Chte: 2102 CESPED MONTEA Chte: 2103 SUAREZ 42230 Comprobante Fecha Chte: 2103 SUAREZ 42230 Comprobante Fecha Chte: 2103 HUANCA | Energía Eléctrica para Comercia 2:501761 null ES MERCADO ELECTRICO - DIS ICO CORRESPONDIENTE AL P Ción a AGENTES MERCADO EL Energía Eléctrica para Comercia 2:50177 null ES MERCADO ELECTRICO - ENI ES MERCADO ELECTRICO - ENI ES MERCADO ELECTRICO Energía Eléctrica para Comercia 2:50179 null NADO ALBA WILMA VIVIANA; S NAMPA. CHUQUISACA. Viáticos por viajes al interior del 2:50180 null ES RAMIREZ JAVIER NELSON; AGUDO - MUYUPAMPA Viáticos por viajes al interior del 2:50182 null E ORELLANA MARIA JOSE; SV- Otras Construcciones y Mejoras 2:50183 null A COILA SHIRLEY KAREN; SV- VA | Nro Cuenta B: 1-4414623 Cheque: 2560 TRIBUCION PERIODO ABRIL/2016 - DT-FIN-04 ERIODO ABRIL/2016 - REF:DC CONTA No 405 ECTRICO dización Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 4027 DE TRANSMISION- DT-FIN-04/083 -PAGO PEA: RIL/2016 - REF:DC CONTA No 40540 DE FECH/ dización Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12490 país Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12491 ; SV-VIPR-05052; APOYO EN VEHICULO A LA país Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12493 VIPR-05047; LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12493 VIPR-05047; LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Cheque: 12494 VIPR-05048; LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Cheque: 12494 VIPR-05048; LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO | JE E INGRESO A 30/04/2016 F 626 DTECNICOS Y 546 SUPERVISION 546 O PLANTA SC 855 | PEAJE E INGRESO TARIFARIO A AGENTES DEL MERCADO 130/04/2016 Pago de: Peaje e Ingreso Tarifario para 21402000000626 D TARIFARIO A AGENTES DEL MERCADO ELECTRICO Pago de: Peaje e Ingreso Tarifario para Distribución a 21402000000626 GEOLOGICOS LT. PADILLA - MONTEAGUDO - 21202000000546 N ESTUDIOS GEOTECNICOS Y GEOLOGICOS LT PADILLA - 21202000000546 DLAR YUNCHARA 22101000000855 | Importe Gral. Total por Chte | 193.656,39 84.066,19 84.066,19 101.617,15 101.617,15 101.617,15 3.448,40 3.448,40 6.276,12 6.276,12 1.735,59 1.735,59 |

| | ::50185 | Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12496 | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha Cbte: 2103 QUISPE | | -05045; ISJPECCION SITIO DE MONITORI | FO PI ANTAS SOI | ARES SAN RAMON RIBERALTA COBLIA | Importe Grai. | 2.423,7 |
| | | | | | importe Grai. | · |
| 12230 | Otras Construcciones y Mejoras d | e Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 2.423,71 |
| Commenhants | N-E04.0C | Nro Cuenta B: 1-3904930 | | | Total por Cbte | 2.423,71 |
| Comprobante Fecha Cbte: | | Cheque: 4024 | | | | |
| | | OMPRA DE TELEFONOS SATELITALES P. | ARA SISTEMA AIS | SI ADO COBLIA. | Importe Gral. | 47.430,00 |
| | :50182. CBJ:50039 | SIII NA DE TELLI GNOG GATELITALLO I | AITA OIO I LIIIA AIT | SERBO GOBIOA. | importo Gran | 47.400,00 |
| 43500 | Equipo de Comunicaciones | | 862 | 22102000000862 | | 47.430,00 |
| | | | | | Total por Cbte | 47.430,00 |
| Comprobante | | Nro Cuenta B: 1-3904930 | | | | |
| Fecha Cbte: | | Cheque: 4025 | DOLEA DE 01011E | ÑAL BABA | Immente Onel | 40 500 00 |
| | | OC-4/23-2016; PAGO POR COMPRA DE I OS GENERADORES PLANTA BAHIA.REF: | | | Importe Grai. | 42.560,00 |
| 39800 | Otros Repuestos y Accesorios | | 593 | 21302000000593 | | 42.560,00 |
| | | | | | Total por Cbte | 42.560,00 |
| Comprobante | | Nro Cuenta B: 1-3903776 | | | | |
| Fecha Cbte: | | Cheque: 12497 | | | | |
| 2103 COBOTU CD-0501 | | PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS CORF | RESPONDIENTE A | LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2016. REF.: | Importe Gral. | 35.146,00 |
| 42230 | - - | e Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 35.146,00 |
| | | | | | Total por Cbte | 35.146,00 |
| Comprobante | £50190 | Nro Cuenta B: 1-3903776 | | | | |
| Fecha Cbte: | null | Cheque: 12499 | | | | |
| | JR LTDA DT-FIN-05/023 - PAGO | DE PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS C | ORRESPONDIEN | TE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2016. REF.: CD- | Importe Gral. | 5.113,37 |
| 050189 22120 | Pasajes al Exterior del país | | 545 | 21202000000545 | | 5.113,37 |
| • | , | | | | Total por Cbte | 5.113,37 |
| Comprobante | £50191 | Nro Cuenta B: 1-3904930 | | | | |
| Fecha Cbte: | | Cheque: 4026 | | | | |
| 2103 COINSE | RT, OC-5/4-2016, PAGO POR COI | MPRA DE TINTA PARA MINIPLOTER DE S | SISTEMA AISLADO | COBIJA.REF:50203.CBJ:50041. | Importe Gral. | 4.750,00 |
| 39500 | Útiles de Escritorio y Oficina | | 587 | 21301000000587 | | 4.750,00 |
| | | | | | Total por Cbte | 4.750,00 |
| Comprobante | :50192 | Nro Cuenta B: 1-3903776 | | | | |
| Fecha Cbte: | null | Cheque: 12500 | | | | |
| 0400 ENDE T | TANCHICIAN O A /TOF TO ANODA | | | | | |
| | | | | 00-2015, CDSPP-ENDE-2015-031 , PAGO ESTUDIO DE | Importe Gral. | 37.251,98 |
| VUELO I | DE FLAMENCOS ROSADOS ILCO | | | 00-2015, CDSPP-ENDE-2015-031 , PAGO ESTUDIO DE L DE MAÑANA. 4% PAGO 9.REF: IVA POR APLICAR | Importe Gral. | 37.251,98 |
| VUELO I | DE FLAMENCOS ROSADOS ILCO 5. REF:CD:050207. | | | | Importe Gral. | 37.251,98 37.251,98 |
| VUELO I DC:8047 | DE FLAMENCOS ROSADOS ILCO 5. REF:CD:050207. | SIN PARA EL DISEÑO DE LA LINEA DE 1 | TRANSMISION SO | L DE MAÑANA. 4% PAGO 9.REF: IVA POR APLICAR | Importe Gral. Total por Cbte | r |
| VUELO I DC:8047 42230 Comprobante | DE FLAMENCOS ROSADOS ILCO 5. REF:CD:050207. Otras Construcciones y Mejoras d 2:50193 | OSIN PARA EL DISEÑO DE LA LINEA DE 1 e Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 | TRANSMISION SO | L DE MAÑANA. 4% PAGO 9.REF: IVA POR APLICAR | _ | 37.251,98 |
| VUELO I DC:8047 42230 Comprobante Fecha Cbte: | DE FLAMENCOS ROSADOS ILCO 5. REF:CD:050207. Otras Construcciones y Mejoras d 9:50193 null | e Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 1 | FRANSMISION SO | L DE MAÑANA. 4% PAGO 9.REF: IVA POR APLICAR 22101000000855 | Total por Cbte | 37.251,98 37.251,98 |
| VUELO I DC:8047 42230 Comprobante Fecha Cbte: 2118 BANCO | DE FLAMENCOS ROSADOS ILCO 5. REF:CD:050207. Otras Construcciones y Mejoras d 3:50193 null CENTRAL DE BOLIVIA CTTO. S | e Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 1 ANO No. 353/12 PAGO DE INTERESES CO | 855 ORRIENTES PROY | L DE MAÑANA. 4% PAGO 9.REF: IVA POR APLICAR 22101000000855 7. ADICION IV UNIDAD TERMO DEL SUR | _ | 37.251,98 37.251,98 815.593,35 |
| VUELO I DC:8047 42230 Comprobante Fecha Cbte: | DE FLAMENCOS ROSADOS ILCO 5. REF:CD:050207. Otras Construcciones y Mejoras d 9:50193 null | e Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 1 ANO No. 353/12 PAGO DE INTERESES CO | FRANSMISION SO | L DE MAÑANA. 4% PAGO 9.REF: IVA POR APLICAR 22101000000855 | Total por Cbte | 37.251,98 37.251,98 815.593,35 815.593,35 |
| VUELO I DC:8047 42230 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO 61700 | DE FLAMENCOS ROSADOS ILCO 5. REF:CD:050207. Otras Construcciones y Mejoras d 2:50193 null CENTRAL DE BOLIVIA CTTO. S Intereses de la Deuda Pública Inte | e Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 1 ANO No. 353/12 PAGO DE INTERESES Co | 855 ORRIENTES PROY | L DE MAÑANA. 4% PAGO 9.REF: IVA POR APLICAR 22101000000855 7. ADICION IV UNIDAD TERMO DEL SUR | Total por Cbte | 37.251,98 37.251,98 815.593,35 |
| VUELO DC:8047 42230 Comprobante Fecha Cote: 2118 BANCO 61700 Comprobante | DE FLAMENCOS ROSADOS ILCO 5. REF:CD:050207. Otras Construcciones y Mejoras d 2:50193 null CENTRAL DE BOLIVIA CTTO. S Intereses de la Deuda Pública Inte | e Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 1 ANO No. 353/12 PAGO DE INTERESES Coma a Largo Plazo Nro Cuenta B: 1-3903776 | 855 ORRIENTES PROY | L DE MAÑANA. 4% PAGO 9.REF: IVA POR APLICAR 22101000000855 7. ADICION IV UNIDAD TERMO DEL SUR | Total por Cbte | 37.251,98 37.251,98 815.593,35 815.593,35 |
| VUELO DC:8047 42230 Comprobante Fecha Cote: 2118 BANCO 61700 Comprobante Fecha Cote: | DE FLAMENCOS ROSADOS ILCO 5. REF:CD:050207. Otras Construcciones y Mejoras d 2:50193 null CENTRAL DE BOLIVIA CTTO. S Intereses de la Deuda Pública Inte | e Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 1 ANO No. 353/12 PAGO DE INTERESES Coma a Largo Plazo Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12501 | 855 ORRIENTES PROV | L DE MAÑANA. 4% PAGO 9.REF: IVA POR APLICAR 22101000000855 7. ADICION IV UNIDAD TERMO DEL SUR 21502000000649 | Importe Gral. | 37.251,98 37.251,98 815.593,35 815.593,35 815.593,35 |
| VUELO DC:8047 42230 Comprobante Fecha Cote: 2118 BANCO 61700 Comprobante Fecha Cote: | DE FLAMENCOS ROSADOS ILCO 5. REF:CD:050207. Otras Construcciones y Mejoras d 9:50193 null CENTRAL DE BOLIVIA CTTO. S Intereses de la Deuda Pública Inte 9:50193 null JR LTDA DT-FIN-05/022 - PAGO | e Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 1 ANO No. 353/12 PAGO DE INTERESES Coma a Largo Plazo Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12501 | 855 ORRIENTES PROV | L DE MAÑANA. 4% PAGO 9.REF: IVA POR APLICAR 22101000000855 7. ADICION IV UNIDAD TERMO DEL SUR | Importe Gral. | 37.251,98 37.251,98 815.593,35 815.593,35 |
| VUELO I DC:8047 42230 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO 61700 Comprobante Fecha Chte: 2103 COBOTO | DE FLAMENCOS ROSADOS ILCO 5. REF:CD:050207. Otras Construcciones y Mejoras d 9:50193 null CENTRAL DE BOLIVIA CTTO. S Intereses de la Deuda Pública Inte 9:50193 null JR LTDA DT-FIN-05/022 - PAGO | e Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 1 ANO No. 353/12 PAGO DE INTERESES Coma a Largo Plazo Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12501 | 855 ORRIENTES PROV | L DE MAÑANA. 4% PAGO 9.REF: IVA POR APLICAR 22101000000855 7. ADICION IV UNIDAD TERMO DEL SUR 21502000000649 | Importe Gral. | 37.251,98 37.251,98 815.593,35 815.593,35 815.593,35 |
| VUELO I DC:8047 42230 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO 61700 Comprobante Fecha Chte: 2103 COBOTI CD-0502 22120 | DE FLAMENCOS ROSADOS ILCO 5. REF:CD:050207. Otras Construcciones y Mejoras d 0:50193 null CENTRAL DE BOLIVIA CTTO. S Intereses de la Deuda Pública Inte 0:50193 null JR LTDA DT-FIN-05/022 - PAGO 08 Pasajes al Exterior del país | e Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 1 ANO No. 353/12 PAGO DE INTERESES Cominio a Largo Plazo Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12501 PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS COR | RESPONDIENTE A | L DE MAÑANA. 4% PAGO 9.REF: IVA POR APLICAR 22101000000855 (. ADICION IV UNIDAD TERMO DEL SUR 21502000000649 A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2016. REF. | Importe Gral. | 37.251,98 37.251,98 815.593,35 815.593,35 815.593,35 |
| VUELO I DC:8047 42230 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO 61700 Comprobante Fecha Chte: 2103 COBOTI CD-0502 22120 Comprobante | DE FLAMENCOS ROSADOS ILCO 5. REF:CD:050207. Otras Construcciones y Mejoras d 0:50193 null CENTRAL DE BOLIVIA CTTO. S Intereses de la Deuda Pública Inte 0:50193 null JR LTDA DT-FIN-05/022 - PAGO 08 Pasajes al Exterior del país | e Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 1 ANO No. 353/12 PAGO DE INTERESES Cominio a Largo Plazo Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12501 PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS COR | RESPONDIENTE A | L DE MAÑANA. 4% PAGO 9.REF: IVA POR APLICAR 22101000000855 (. ADICION IV UNIDAD TERMO DEL SUR 21502000000649 A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2016. REF. | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 37.251,98 37.251,98 815.593,35 815.593,35 815.593,35 33.066,79 |
| VUELO I DC:8047 42230 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO 61700 Comprobante Fecha Chte: 2103 COBOTI CD-0502 22120 Comprobante Fecha Chte: | DE FLAMENCOS ROSADOS ILCO 5. REF:CD:050207. Otras Construcciones y Mejoras d 2:50193 null CENTRAL DE BOLIVIA CTTO. S Intereses de la Deuda Pública Inte 2:50193 null JR LTDA DT-FIN-05/022 - PAGO 08 Pasajes al Exterior del país 2:50194 null | e Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 1 ANO No. 353/12 PAGO DE INTERESES Cominio a Largo Plazo Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12501 PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS COR Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 2 | ORRIENTES PROV 649 RESPONDIENTE A | L DE MAÑANA. 4% PAGO 9.REF: IVA POR APLICAR 22101000000855 7. ADICION IV UNIDAD TERMO DEL SUR 21502000000649 A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2016. REF.: 21202000000545 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 37.251,98 37.251,98 815.593,35 815.593,35 815.593,35 33.066,79 33.066,79 |
| VUELO I DC:8047 42230 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO 61700 Comprobante Fecha Chte: 2103 COBOTI CD-0502 22120 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO | DE FLAMENCOS ROSADOS ILCO 5. REF:CD:050207. Otras Construcciones y Mejoras d 9:50193 null CENTRAL DE BOLIVIA CTTO. S Intereses de la Deuda Pública Inte 9:50193 null JR LTDA DT-FIN-05/022 - PAGO 108 Pasajes al Exterior del país 9:50194 null CENTRAL DE BOLIVIA CTTO. S | e Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 1 ANO No. 353/12 PAGO DE INTERESES COminio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12501 PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS COR Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 2 ANO No. 352/12 PAGO DE INTERESES CO | RESPONDIENTE A 545 ORRIENTES PROV | L DE MAÑANA. 4% PAGO 9.REF: IVA POR APLICAR 22101000000855 (. ADICION IV UNIDAD TERMO DEL SUR 21502000000649 A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2016. REF. 21202000000545 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 37.251,98 37.251,98 815.593,35 815.593,35 815.593,35 33.066,79 33.066,79 33.066,79 |
| VUELO I DC:8047 42230 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO 61700 Comprobante Fecha Chte: 2103 COBOTI CD-0502 22120 Comprobante Fecha Chte: | DE FLAMENCOS ROSADOS ILCO 5. REF:CD:050207. Otras Construcciones y Mejoras d 2:50193 null CENTRAL DE BOLIVIA CTTO. S Intereses de la Deuda Pública Inte 2:50193 null JR LTDA DT-FIN-05/022 - PAGO 08 Pasajes al Exterior del país 2:50194 null | e Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 1 ANO No. 353/12 PAGO DE INTERESES COminio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12501 PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS COR Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 2 ANO No. 352/12 PAGO DE INTERESES CO | ORRIENTES PROV 649 RESPONDIENTE A | L DE MAÑANA. 4% PAGO 9.REF: IVA POR APLICAR 22101000000855 7. ADICION IV UNIDAD TERMO DEL SUR 21502000000649 A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2016. REF.: 21202000000545 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 37.251,98 37.251,98 815.593,35 815.593,35 815.593,35 33.066,79 33.066,79 33.066,79 8.916.368,54 8.916.368,54 |
| VUELO I DC:8047 42230 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO 61700 Comprobante Fecha Chte: 2103 COBOTI CD-0502 22120 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO 61700 | DE FLAMENCOS ROSADOS ILCO 5. REF:CD:050207. Otras Construcciones y Mejoras d 2:50193 null CENTRAL DE BOLIVIA CTTO. S Intereses de la Deuda Pública Inte 2:50193 null JR LTDA DT-FIN-05/022 - PAGO 08 Pasajes al Exterior del país 2:50194 null CENTRAL DE BOLIVIA CTTO. S Intereses de la Deuda Pública Inte | e Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 1 ANO No. 353/12 PAGO DE INTERESES Coma a Largo Plazo Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12501 PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS COR Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 2 ANO No. 352/12 PAGO DE INTERESES Coma a Largo Plazo | RESPONDIENTE A 545 ORRIENTES PROV | L DE MAÑANA. 4% PAGO 9.REF: IVA POR APLICAR 22101000000855 (. ADICION IV UNIDAD TERMO DEL SUR 21502000000649 A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2016. REF. 21202000000545 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 37.251,98 37.251,98 815.593,35 815.593,35 815.593,35 33.066,79 33.066,79 33.066,79 |
| VUELO I DC:8047 42230 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO 61700 Comprobante Fecha Chte: 2103 COBOTI CD-0502 22120 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO 61700 Comprobante Comprobante Comprobante Comprobante Comprobante | DE FLAMENCOS ROSADOS ILCO 5. REF:CD:050207. Otras Construcciones y Mejoras d 2:50193 null CENTRAL DE BOLIVIA CTTO. S Intereses de la Deuda Pública Inte 2:50193 null JR LTDA DT-FIN-05/022 - PAGO 08 Pasajes al Exterior del país 2:50194 null CENTRAL DE BOLIVIA CTTO. S Intereses de la Deuda Pública Inte | e Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 1 ANO No. 353/12 PAGO DE INTERESES COminio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12501 PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS COR Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 2 ANO No. 352/12 PAGO DE INTERESES COminio PAGO DE INTERESES DE PAGO DE INTERESES COMINIO PAGO DE INTERESES COMINIO PAGO DE INTERESES COMINIO PAGO DE INTERESES COMINIO PAGO DE INTERESES DE PAGO DE INTE | RESPONDIENTE A 545 ORRIENTES PROV | L DE MAÑANA. 4% PAGO 9.REF: IVA POR APLICAR 22101000000855 (. ADICION IV UNIDAD TERMO DEL SUR 21502000000649 A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2016. REF. 21202000000545 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 37.251,98 37.251,98 815.593,35 815.593,35 815.593,35 33.066,79 33.066,79 33.066,79 8.916.368,54 8.916.368,54 |
| VUELO I DC:8047 42230 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO 61700 Comprobante Fecha Chte: 2103 COBOTI CD-0502 22120 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO 61700 Comprobante Fecha Chte: Fecha Chte: Fecha Chte: | DE FLAMENCOS ROSADOS ILCO 5. REF:CD:050207. Otras Construcciones y Mejoras d 2:50193 null CENTRAL DE BOLIVIA CTTO. S Intereses de la Deuda Pública Inte 2:50193 null JR LTDA DT-FIN-05/022 - PAGO 08 Pasajes al Exterior del país 2:50194 null CENTRAL DE BOLIVIA CTTO. S Intereses de la Deuda Pública Inte 2:50194 null CENTRAL DE BOLIVIA CTTO. S Intereses de la Deuda Pública Inte 2:50194 null | e Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 1 ANO No. 353/12 PAGO DE INTERESES COminio Pago Plazo Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12501 PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS COR Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 2 ANO No. 352/12 PAGO DE INTERESES COminio PAGO DE INTERESES DE PAGO DE INTERESES COMINIO PAGO DE INTERESES COMINIO PAGO DE INTERESES COMINIO PAGO DE INTERESES COMINIO PAGO DE INTERESES DE PAGO DE INTERESE PAGO DE INTE | RESPONDIENTE A 545 ORRIENTES PROV 649 RESPONDIENTE A 546 | L DE MAÑANA. 4% PAGO 9.REF: IVA POR APLICAR 22101000000855 7. ADICION IV UNIDAD TERMO DEL SUR 21502000000649 A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2016. REF.: 21202000000545 7. GENERACION TERMOELECTRICA WARNES 21502000000649 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 37.251,98 37.251,98 815.593,35 815.593,35 815.593,35 33.066,79 33.066,79 33.066,79 8.916.368,54 8.916.368,54 |
| VUELO I DC:8047 42230 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO 61700 Comprobante Fecha Chte: 2103 COBOTI CD-0502 22120 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO 61700 Comprobante Fecha Chte: 2118 COMPROBANTE Fecha Chte: 2118 COACO | DE FLAMENCOS ROSADOS ILCO 5. REF:CD:050207. Otras Construcciones y Mejoras d 2:50193 null CENTRAL DE BOLIVIA CTTO. S Intereses de la Deuda Pública Inte 2:50193 null JR LTDA DT-FIN-05/022 - PAGO 08 Pasajes al Exterior del país 2:50194 null CENTRAL DE BOLIVIA CTTO. S Intereses de la Deuda Pública Inte 2:50194 null CENTRAL DE BOLIVIA CTTO. S Intereses de la Deuda Pública Inte 2:50194 null M SRL; OC-5/11-2016; COMPUTA | e Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 1 ANO No. 353/12 PAGO DE INTERESES COminio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12501 PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS COR Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 2 ANO No. 352/12 PAGO DE INTERESES COminio PAGO DE INTERESES DE PAGO DE INTERESES COMINIO PAGO DE INTERESES COMINIO PAGO DE INTERESES COMINIO PAGO DE INTERESES COMINIO PAGO DE INTERESES DE PAGO DE INTE | RESPONDIENTE A 545 ORRIENTES PROV 649 RESPONDIENTE A 545 | L DE MAÑANA. 4% PAGO 9.REF: IVA POR APLICAR 22101000000855 7. ADICION IV UNIDAD TERMO DEL SUR 2150200000649 A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2016. REF.: 21202000000545 7. GENERACION TERMOELECTRICA WARNES 21502000000649 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 37.251,98 37.251,98 815.593,35 815.593,35 815.593,35 33.066,79 33.066,79 33.066,79 8.916.368,54 8.916.368,54 21.800,00 |
| VUELO I DC:8047 42230 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO 61700 Comprobante Fecha Chte: 2103 COBOTI CD-0502 22120 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO 61700 Comprobante Fecha Chte: Fecha Chte: Fecha Chte: | DE FLAMENCOS ROSADOS ILCO 5. REF:CD:050207. Otras Construcciones y Mejoras d 2:50193 null CENTRAL DE BOLIVIA CTTO. S Intereses de la Deuda Pública Inte 2:50193 null JR LTDA DT-FIN-05/022 - PAGO 08 Pasajes al Exterior del país 2:50194 null CENTRAL DE BOLIVIA CTTO. S Intereses de la Deuda Pública Inte 2:50194 null CENTRAL DE BOLIVIA CTTO. S Intereses de la Deuda Pública Inte 2:50194 null | e Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 1 ANO No. 353/12 PAGO DE INTERESES COminio Pago Plazo Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12501 PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS COR Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 2 ANO No. 352/12 PAGO DE INTERESES COminio PAGO DE INTERESES DE PAGO DE INTERESES COMINIO PAGO DE INTERESES COMINIO PAGO DE INTERESES COMINIO PAGO DE INTERESES COMINIO PAGO DE INTERESES DE PAGO DE INTERESE PAGO DE INTE | RESPONDIENTE A 545 ORRIENTES PROV 649 RESPONDIENTE A 546 | L DE MAÑANA. 4% PAGO 9.REF: IVA POR APLICAR 22101000000855 7. ADICION IV UNIDAD TERMO DEL SUR 21502000000649 A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2016. REF.: 21202000000545 7. GENERACION TERMOELECTRICA WARNES 21502000000649 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 37.251,98 37.251,98 815.593,35 815.593,35 815.593,35 33.066,79 33.066,79 33.066,79 8.916.368,54 8.916.368,54 21.800,00 21.800,00 |
| VUELO I DC:8047 42230 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO 61700 Comprobante Fecha Chte: 2103 COBOTI | DE FLAMENCOS ROSADOS ILCO 5. REF-CD:050207. Otras Construcciones y Mejoras d v:50193 null CENTRAL DE BOLIVIA CTTO. S Intereses de la Deuda Pública Inte v:50193 null JR LTDA DT-FIN-05/022 - PAGO 08 Pasajes al Exterior del país v:50194 null CENTRAL DE BOLIVIA CTTO. S Intereses de la Deuda Pública Inte v:50194 null CENTRAL DE BOLIVIA CTTO. S Intereses de la Deuda Pública Inte v:50194 null M SRL; OC-5/11-2016; COMPUTA Equipo de Computación | e Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 1 ANO No. 353/12 PAGO DE INTERESES COminio Pago Plazo Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12501 PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS COR Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 2 ANO No. 352/12 PAGO DE INTERESES COminio PAGO DE INTERESES DE PAGO DE INTERESES COMINIO PAGO DE INTERESES COMINIO PAGO DE INTERESES COMINIO PAGO DE INTERESES COMINIO PAGO DE INTERESES DE PAGO DE INTERESE PAGO DE INTE | RESPONDIENTE A 545 ORRIENTES PROV 649 RESPONDIENTE A 545 | L DE MAÑANA. 4% PAGO 9.REF: IVA POR APLICAR 22101000000855 7. ADICION IV UNIDAD TERMO DEL SUR 2150200000649 A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2016. REF.: 21202000000545 7. GENERACION TERMOELECTRICA WARNES 21502000000649 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 37.251,98 37.251,98 815.593,35 815.593,35 815.593,35 33.066,79 33.066,79 33.066,79 8.916.368,54 8.916.368,54 21.800,00 |
| VUELO I DC:8047 42230 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO 61700 Comprobante Fecha Chte: 2103 COBOTI CD-0502 22120 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO 61700 Comprobante Fecha Chte: 2118 COMPROBANTE Fecha Chte: 2118 COACO | DE FLAMENCOS ROSADOS ILCO 5. REF-CD:050207. Otras Construcciones y Mejoras d v:50193 null CENTRAL DE BOLIVIA CTTO. S Intereses de la Deuda Pública Inte v:50193 null JR LTDA DT-FIN-05/022 - PAGO 08 Pasajes al Exterior del país v:50194 null CENTRAL DE BOLIVIA CTTO. S Intereses de la Deuda Pública Inte v:50194 null M SRL; OC-5/11-2016; COMPUTA Equipo de Computación | e Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 1 ANO No. 353/12 PAGO DE INTERESES Coma a Largo Plazo Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12501 PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS COR Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 2 ANO No. 352/12 PAGO DE INTERESES Coma a Largo Plazo Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 2 ANO No. 352/12 PAGO DE INTERESES Coma a Largo Plazo Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12502 DORA PORTATIL MARCA DELL LATITUD | RESPONDIENTE A 545 ORRIENTES PROV 649 RESPONDIENTE A 545 | L DE MAÑANA. 4% PAGO 9.REF: IVA POR APLICAR 22101000000855 7. ADICION IV UNIDAD TERMO DEL SUR 2150200000649 A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2016. REF.: 21202000000545 7. GENERACION TERMOELECTRICA WARNES 21502000000649 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 37.251,98 37.251,98 815.593,35 815.593,35 815.593,35 33.066,79 33.066,79 33.066,79 8.916.368,54 8.916.368,54 21.800,00 21.800,00 |
| VUELO I DC:8047 42230 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO 61700 Comprobante Fecha Chte: 2103 COBOTTO CD-0502 22120 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO 61700 Comprobante Fecha Chte: 2103 COACOI 43120 Comprobante Fecha Chte: | DE FLAMENCOS ROSADOS ILCO 5. REF: CD: 050207. Otras Construcciones y Mejoras d 2: 50193 null CENTRAL DE BOLIVIA CTTO. S Intereses de la Deuda Pública Inte 2: 50193 null JR LTDA DT-FIN-05/022 - PAGO 08 Pasajes al Exterior del país 2: 50194 null CENTRAL DE BOLIVIA CTTO. S Intereses de la Deuda Pública Inte 2: 50194 null M SRL; OC-5/11-2016; COMPUTA Equipo de Computación 2: 50195 null | e Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 1 ANO No. 353/12 PAGO DE INTERESES Coma a Largo Plazo Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12501 PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS COR Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 2 ANO No. 352/12 PAGO DE INTERESES Coma a Largo Plazo Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 2 ANO No. 352/12 PAGO DE INTERESES Coma a Largo Plazo Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12502 DORA PORTATIL MARCA DELL LATITUD Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12502 Cheque: 12502 Corna de Coma de C | RESPONDIENTE A 545 ORRIENTES PROV 649 RESPONDIENTE A 545 ORRIENTES PROV 649 | L DE MAÑANA. 4% PAGO 9.REF: IVA POR APLICAR 22101000000855 7. ADICION IV UNIDAD TERMO DEL SUR 2150200000649 A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2016. REF.: 21202000000545 7. GENERACION TERMOELECTRICA WARNES 21502000000649 | Importe Gral. Total por Cbte | 37.251,98 37.251,98 815.593,35 815.593,35 815.593,35 33.066,79 33.066,79 33.066,79 8.916.368,54 8.916.368,54 21.800,00 21.800,00 |
| VUELO I DC:8047 42230 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO 61700 Comprobante Fecha Chte: 2103 COBOTI | DE FLAMENCOS ROSADOS ILCO 5. REF:CD:050207. Otras Construcciones y Mejoras d 9:50193 null CENTRAL DE BOLIVIA CTTO. S Intereses de la Deuda Pública Inte 9:50193 null JR LTDA DT-FIN-05/022 - PAGO 108 Pasajes al Exterior del país 9:50194 null CENTRAL DE BOLIVIA CTTO. S Intereses de la Deuda Pública Inte 9:50194 null M SRL; OC-5/11-2016; COMPUTA Equipo de Computación 9:50195 null IONTAÑO DE GONZALES TINA; I | e Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 1 ANO No. 353/12 PAGO DE INTERESES CO PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS COR Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12501 PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS COR Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 2 ANO No. 352/12 PAGO DE INTERESES CO PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS COR Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12502 DORA PORTATIL MARCA DELL LATITUD Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12502 DORA PORTATIL MARCA DELL LATITUD Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12512 ENDE-CI-SERV-5/3-16; OS-4/14-2016; SER | RESPONDIENTE A 545 ORRIENTES PROV 649 RESPONDIENTE A 545 ORRIENTES PROV 649 PE E7250 PARA LA 858 | L DE MAÑANA. 4% PAGO 9.REF: IVA POR APLICAR 22101000000855 7. ADICION IV UNIDAD TERMO DEL SUR 21502000000649 A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2016. REF.: 21202000000545 7. GENERACION TERMOELECTRICA WARNES 21502000000649 A UNIDAD JURIDICA - UJUR 22102000000858 | Importe Gral. Total por Cbte | 37.251,98 37.251,98 37.251,98 815.593,35 815.593,35 815.593,35 33.066,79 33.066,79 33.066,79 8.916.368,54 8.916.368,54 8.916.368,54 21.800,00 21.800,00 21.800,00 |
| VUELO IDC:8047 42230 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO 61700 Comprobante Fecha Chte: 2103 COBOTO CD-0502 22120 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO 61700 Comprobante Fecha Chte: 2103 COACOI 43120 Comprobante Fecha Chte: 2103 OROS M | DE FLAMENCOS ROSADOS ILCO 5. REF:CD:050207. Otras Construcciones y Mejoras d 9:50193 null CENTRAL DE BOLIVIA CTTO. S Intereses de la Deuda Pública Inte 9:50193 null JR LTDA DT-FIN-05/022 - PAGO 08 Pasajes al Exterior del país 9:50194 null CENTRAL DE BOLIVIA CTTO. S Intereses de la Deuda Pública Inte 9:50194 null CENTRAL DE BOLIVIA CTTO. S Intereses de la Deuda Pública Inte 9:50194 null M SRL; OC-5/11-2016; COMPUTA Equipo de Computación 9:50195 null IONTAÑO DE GONZALES TINA; I | e Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 1 ANO No. 353/12 PAGO DE INTERESES CO PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS COR Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12501 PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS COR Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 2 ANO No. 352/12 PAGO DE INTERESES CO PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS COR Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12502 DORA PORTATIL MARCA DELL LATITUD Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12502 DORA PORTATIL MARCA DELL LATITUD Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12512 ENDE-CI-SERV-5/3-16; OS-4/14-2016; SER | RESPONDIENTE A 545 ORRIENTES PROV 649 RESPONDIENTE A 545 ORRIENTES PROV 649 | L DE MAÑANA. 4% PAGO 9.REF: IVA POR APLICAR 22101000000855 7. ADICION IV UNIDAD TERMO DEL SUR 21502000000649 A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2016. REF. 21202000000545 7. GENERACION TERMOELECTRICA WARNES 21502000000649 A UNIDAD JURIDICA - UJUR 22102000000858 | Importe Gral. Total por Cbte | 37.251,98 37.251,98 37.251,98 815.593,35 815.593,35 815.593,35 33.066,79 33.066,79 33.066,79 8.916.368,54 8.916.368,54 21.800,00 21.800,00 21.800,00 12.500,00 |
| VUELO I DC:8047 42230 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO 61700 Comprobante Fecha Chte: 2103 COBOTI CD-0502 22120 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO 61700 Comprobante Fecha Chte: 2103 COACOI 43120 Comprobante Fecha Chte: 2103 COACOI 43120 Comprobante Fecha Chte: 2103 COACOI 43120 | DE FLAMENCOS ROSADOS ILCO 5. REF:CD:050207. Otras Construcciones y Mejoras d 9:50193 null CENTRAL DE BOLIVIA CTTO. S Intereses de la Deuda Pública Inte 9:50193 null JR LTDA DT-FIN-05/022 - PAGO 108 Pasajes al Exterior del país 9:50194 null CENTRAL DE BOLIVIA CTTO. S Intereses de la Deuda Pública Inte 9:50194 null M SRL; OC-5/11-2016; COMPUTA Equipo de Computación 9:50195 null IONTAÑO DE GONZALES TINA; I VIPR Mantenimiento y Reparación de Ir | e Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 1 ANO No. 353/12 PAGO DE INTERESES COMINIO PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS COR Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12501 PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS COR Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 2 ANO No. 352/12 PAGO DE INTERESES COMINIO PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS COR Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12502 DORA PORTATIL MARCA DELL LATITUD Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12512 ENDE-CI-SERV-5/3-16; OS-4/14-2016; SER DIMUEDIES | RESPONDIENTE A 545 ORRIENTES PROV 649 RESPONDIENTE A 545 ORRIENTES PROV 649 PE E7250 PARA LA 858 | L DE MAÑANA. 4% PAGO 9.REF: IVA POR APLICAR 22101000000855 7. ADICION IV UNIDAD TERMO DEL SUR 21502000000649 A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2016. REF.: 21202000000545 7. GENERACION TERMOELECTRICA WARNES 21502000000649 A UNIDAD JURIDICA - UJUR 22102000000858 | Importe Gral. Total por Cbte | 37.251,98 37.251,98 37.251,98 815.593,35 815.593,35 815.593,35 33.066,79 33.066,79 33.066,79 8.916.368,54 8.916.368,54 8.916.368,54 21.800,00 21.800,00 21.800,00 |
| VUELO I DC:8047 42230 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO 61700 Comprobante Fecha Chte: 2103 COBOTI CD-0502 22120 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO 61700 Comprobante Fecha Chte: 2103 COACOI 43120 Comprobante Fecha Chte: 2103 COACOI 43120 | DE FLAMENCOS ROSADOS ILCO 5. REF:CD:050207. Otras Construcciones y Mejoras d 9:50193 null CENTRAL DE BOLIVIA CTTO. S Intereses de la Deuda Pública Inte 9:50193 null JR LTDA DT-FIN-05/022 - PAGO 108 Pasajes al Exterior del país 9:50194 null CENTRAL DE BOLIVIA CTTO. S Intereses de la Deuda Pública Inte 9:50194 null M SRL; OC-5/11-2016; COMPUTA Equipo de Computación 9:50195 null IONTAÑO DE GONZALES TINA; I VIPR Mantenimiento y Reparación de Ir | e Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 1 ANO No. 353/12 PAGO DE INTERESES COMINIO PRIVADO Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12501 PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS COR Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 2 ANO No. 352/12 PAGO DE INTERESES COMINIO PAGO PAGO PAGO DE INTERESES COMINIO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAG | RESPONDIENTE A 545 ORRIENTES PROV 649 RESPONDIENTE A 545 ORRIENTES PROV 649 PE E7250 PARA LA 858 | L DE MAÑANA. 4% PAGO 9.REF: IVA POR APLICAR 22101000000855 7. ADICION IV UNIDAD TERMO DEL SUR 21502000000649 A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2016. REF.: 21202000000545 7. GENERACION TERMOELECTRICA WARNES 21502000000649 A UNIDAD JURIDICA - UJUR 22102000000858 | Importe Gral. Total por Cbte | 37.251,98 37.251,98 37.251,98 815.593,35 815.593,35 815.593,35 33.066,79 33.066,79 33.066,79 8.916.368,54 8.916.368,54 21.800,00 21.800,00 21.800,00 12.500,00 |
| VUELO I DC:8047 42230 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO 61700 Comprobante Fecha Chte: 2103 COBOTI CD-0502 22120 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO 61700 Comprobante Fecha Chte: 2103 COACOI 43120 Comprobante Fecha Chte: Fecha Chte: | DE FLAMENCOS ROSADOS ILCO 5. REF:CD:050207. Otras Construcciones y Mejoras d 9:50193 null CENTRAL DE BOLIVIA CTTO. S Intereses de la Deuda Pública Inte 9:50193 null JR LTDA DT-FIN-05/022 - PAGO 108 Pasajes al Exterior del país 9:50194 null CENTRAL DE BOLIVIA CTTO. S Intereses de la Deuda Pública Inte 9:50194 null M SRL; OC-5/11-2016; COMPUTA Equipo de Computación 9:50195 null IONTAÑO DE GONZALES TINA; I VIPR Mantenimiento y Reparación de Ir | e Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 1 ANO No. 353/12 PAGO DE INTERESES COMINIO PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS COR Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 2 ANO No. 352/12 PAGO DE INTERESES COMINIO PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS COR Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 2 ANO No. 352/12 PAGO DE INTERESES COMINIO PASAJES AL EXTERIOR DEL LATITUD Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12502 DORA PORTATIL MARCA DELL LATITUD Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12512 ENDE-CI-SERV-5/3-16; OS-4/14-2016; SER Immuebles Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12504 | RESPONDIENTE A 545 ORRIENTES PROV 649 RESPONDIENTE A 545 ORRIENTES PROV 649 PE E7250 PARA LA 858 | L DE MAÑANA. 4% PAGO 9.REF: IVA POR APLICAR 22101000000855 7. ADICION IV UNIDAD TERMO DEL SUR 21502000000649 A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2016. REF.: 21202000000545 7. GENERACION TERMOELECTRICA WARNES 21502000000649 A UNIDAD JURIDICA - UJUR 22102000000858 BILLERIA PINTADO Y MANTENIMIENTO INTERNO OFICINAS 21204000000561 | Importe Gral. Total por Cbte | 37.251,98 37.251,98 37.251,98 815.593,35 815.593,35 815.593,35 33.066,79 33.066,79 33.066,79 8.916.368,54 8.916.368,54 21.800,00 21.800,00 21.800,00 12.500,00 12.500,00 |
| VUELO IDC:8047 42230 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO 61700 Comprobante Fecha Chte: 2103 COBOTI CD-0502 22120 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO 61700 Comprobante Fecha Chte: 2103 COACOI 43120 Comprobante Fecha Chte: 2103 COACOI 43120 Comprobante Fecha Chte: 2103 COACOI 43120 Comprobante Fecha Chte: 2103 LAURA | DE FLAMENCOS ROSADOS ILCO 5. REF:CD:050207. Otras Construcciones y Mejoras d 9:50193 null CENTRAL DE BOLIVIA CTTO. S Intereses de la Deuda Pública Inte 9:50193 null JR LTDA DT-FIN-05/022 - PAGO 108 Pasajes al Exterior del país 9:50194 null CENTRAL DE BOLIVIA CTTO. S Intereses de la Deuda Pública Inte 9:50194 null M SRL; OC-5/11-2016; COMPUTA Equipo de Computación 9:50195 null IONTAÑO DE GONZALES TINA; I VIPR Mantenimiento y Reparación de Ir 9:50196 null MALENA VILLARROEL RAMIREZ | e Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 1 ANO No. 353/12 PAGO DE INTERESES COMINIO PRIVADO Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12501 PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS COR Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 2 ANO No. 352/12 PAGO DE INTERESES COMINIO PAGO PAGO PAGO DE INTERESES COMINIO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAG | RESPONDIENTE A 545 ORRIENTES PROV 649 RESPONDIENTE A 545 ORRIENTES PROV 649 PE E7250 PARA LA 858 EVICIOS DEALBAN 561 | L DE MAÑANA. 4% PAGO 9.REF: IVA POR APLICAR 22101000000855 (. ADICION IV UNIDAD TERMO DEL SUR 21502000000649 A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2016. REF. 21202000000545 (. GENERACION TERMOELECTRICA WARNES 21502000000649 A UNIDAD JURIDICA - UJUR 22102000000858 BILLERIA PINTADO Y MANTENIMIENTO INTERNO OFICINAS 21204000000561 | Importe Gral. Total por Cbte | 37.251,98 37.251,98 37.251,98 815.593,35 815.593,35 815.593,35 33.066,79 33.066,79 33.066,79 8.916.368,54 8.916.368,54 21.800,00 21.800,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 |
| VUELO I DC:8047 42230 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO 61700 Comprobante Fecha Chte: 2103 COBOTI CD-0502 22120 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO 61700 Comprobante Fecha Chte: 2103 COACOI 43120 Comprobante Fecha Chte: Fecha Chte: | DE FLAMENCOS ROSADOS ILCO 5. REF:CD:050207. Otras Construcciones y Mejoras d 9:50193 null CENTRAL DE BOLIVIA CTTO. S Intereses de la Deuda Pública Inte 9:50193 null JR LTDA DT-FIN-05/022 - PAGO 108 Pasajes al Exterior del país 9:50194 null CENTRAL DE BOLIVIA CTTO. S Intereses de la Deuda Pública Inte 9:50194 null M SRL; OC-5/11-2016; COMPUTA Equipo de Computación 9:50195 null IONTAÑO DE GONZALES TINA; I VIPR Mantenimiento y Reparación de Ir | e Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 1 ANO No. 353/12 PAGO DE INTERESES COMINIO PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS COR Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 2 ANO No. 352/12 PAGO DE INTERESES COMINIO PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS COR Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 2 ANO No. 352/12 PAGO DE INTERESES COMINIO PASAJES AL EXTERIOR DEL LATITUD Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12502 DORA PORTATIL MARCA DELL LATITUD Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12512 ENDE-CI-SERV-5/3-16; OS-4/14-2016; SER Immuebles Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12504 | RESPONDIENTE A 545 ORRIENTES PROV 649 RESPONDIENTE A 545 ORRIENTES PROV 649 PE E7250 PARA LA 858 | L DE MAÑANA. 4% PAGO 9.REF: IVA POR APLICAR 22101000000855 7. ADICION IV UNIDAD TERMO DEL SUR 21502000000649 A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2016. REF.: 21202000000545 7. GENERACION TERMOELECTRICA WARNES 21502000000649 A UNIDAD JURIDICA - UJUR 22102000000858 BILLERIA PINTADO Y MANTENIMIENTO INTERNO OFICINAS 21204000000561 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 37.251,98 37.251,98 37.251,98 815.593,35 815.593,35 815.593,35 33.066,79 33.066,79 33.066,79 8.916.368,54 8.916.368,54 21.800,00 21.800,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 2.915,00 2.915,00 |
| VUELO IDC:8047 42230 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO 61700 Comprobante Fecha Chte: 2103 COBOTI CD-0502 22120 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO 61700 Comprobante Fecha Chte: 2103 COACOI 43120 Comprobante Fecha Chte: 2103 COACOI 43120 Comprobante Fecha Chte: 2103 COACOI 43120 Comprobante Fecha Chte: 2103 LAURA 43110 | DE FLAMENCOS ROSADOS ILCO 5. REF-CD:050207. Otras Construcciones y Mejoras d v:50193 null CENTRAL DE BOLIVIA CTTO. S Intereses de la Deuda Pública Inte v:50193 null JR LTDA DT-FIN-05/022 - PAGO 08 Pasajes al Exterior del país v:50194 null CENTRAL DE BOLIVIA CTTO. S Intereses de la Deuda Pública Inte v:50194 null M SRL; OC-5/11-2016; COMPUTA Equipo de Computación v:50195 null IONTAÑO DE GONZALES TINA; I v/IPR Mantenimiento y Reparación de Ir v:50196 null MALENA VILLARROEL RAMIREZ Equipo de Oficina y Muebles | e Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 1 ANO No. 353/12 PAGO DE INTERESES Coma a Largo Plazo Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12501 PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS COR Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 2 ANO No. 352/12 PAGO DE INTERESES Coma a Largo Plazo Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 2 ANO No. 352/12 PAGO DE INTERESES Coma a Largo Plazo Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12502 DORA PORTATIL MARCA DELL LATITUD Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12512 ENDE-CI-SERV-5/3-16; OS-4/14-2016; SER Inmuebles Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12504 ; OC-5/15-2016; CORTINA DE AIRE DE 12 | RESPONDIENTE A 545 ORRIENTES PROV 649 RESPONDIENTE A 545 ORRIENTES PROV 649 PE E7250 PARA LA 858 EVICIOS DEALBAN 561 | L DE MAÑANA. 4% PAGO 9.REF: IVA POR APLICAR 22101000000855 (. ADICION IV UNIDAD TERMO DEL SUR 21502000000649 A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2016. REF. 21202000000545 (. GENERACION TERMOELECTRICA WARNES 21502000000649 A UNIDAD JURIDICA - UJUR 22102000000858 BILLERIA PINTADO Y MANTENIMIENTO INTERNO OFICINAS 21204000000561 | Importe Gral. Total por Cbte | 37.251,98 37.251,98 37.251,98 815.593,35 815.593,35 815.593,35 33.066,79 33.066,79 33.066,79 8.916.368,54 8.916.368,54 21.800,00 21.800,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 |
| VUELO IDC:8047 42230 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO 61700 Comprobante Fecha Chte: 2103 COBOTI CD-0502 22120 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO 61700 Comprobante Fecha Chte: 2103 COACOI 43120 Comprobante Fecha Chte: 2103 COACOI 43120 Comprobante Fecha Chte: 2103 COACOI 43120 Comprobante Fecha Chte: 2103 LAURA | DE FLAMENCOS ROSADOS ILCO 5. REF-CD:050207. Otras Construcciones y Mejoras d v:50193 null CENTRAL DE BOLIVIA CTTO. S Intereses de la Deuda Pública Inte v:50193 null JR LTDA DT-FIN-05/022 - PAGO 08 Pasajes al Exterior del país v:50194 null CENTRAL DE BOLIVIA CTTO. S Intereses de la Deuda Pública Inte v:50194 null MSRL; OC-5/11-2016; COMPUTA Equipo de Computación v:50195 null IONTAÑO DE GONZALES TINA; I viPR Mantenimiento y Reparación de In v:50196 null MALENA VILLARROEL RAMIREZ Equipo de Oficina y Muebles | e Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 1 ANO No. 353/12 PAGO DE INTERESES Coma a Largo Plazo Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12501 PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS COR Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 2 ANO No. 352/12 PAGO DE INTERESES Coma a Largo Plazo Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 2 ANO No. 352/12 PAGO DE INTERESES Coma a Largo Plazo Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12502 DORA PORTATIL MARCA DELL LATITUD Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12512 ENDE-CI-SERV-5/3-16; OS-4/14-2016; SER Inmuebles Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12504 ; OC-5/15-2016; CORTINA DE AIRE DE 12 | RESPONDIENTE A 545 ORRIENTES PROV 649 RESPONDIENTE A 545 ORRIENTES PROV 649 PE E7250 PARA LA 858 EVICIOS DEALBAN 561 | L DE MAÑANA. 4% PAGO 9.REF: IVA POR APLICAR 22101000000855 (. ADICION IV UNIDAD TERMO DEL SUR 21502000000649 A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2016. REF. 21202000000545 (. GENERACION TERMOELECTRICA WARNES 21502000000649 A UNIDAD JURIDICA - UJUR 22102000000858 BILLERIA PINTADO Y MANTENIMIENTO INTERNO OFICINAS 21204000000561 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 37.251,98 37.251,98 37.251,98 815.593,35 815.593,35 815.593,35 33.066,79 33.066,79 33.066,79 8.916.368,54 8.916.368,54 21.800,00 21.800,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 2.915,00 2.915,00 |
| VUELO IDC:8047 42230 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO 61700 Comprobante Fecha Chte: 2103 COBOTIC CD-0502 22120 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO 61700 Comprobante Fecha Chte: 2103 COACOI 43120 Comprobante Fecha Chte: 2103 COACOI 43120 Comprobante Fecha Chte: 2103 COACOI 43120 Comprobante Fecha Chte: 2103 LAURA I 43110 Comprobante Fecha Chte: 2103 LAURA I 43110 Comprobante Fecha Chte: | DE FLAMENCOS ROSADOS ILCO 5. REF-CD:050207. Otras Construcciones y Mejoras d v:50193 null CENTRAL DE BOLIVIA CTTO. S Intereses de la Deuda Pública Inte v:50193 null JR LTDA DT-FIN-05/022 - PAGO 08 Pasajes al Exterior del país v:50194 null CENTRAL DE BOLIVIA CTTO. S Intereses de la Deuda Pública Inte v:50194 null M SRL; OC-5/11-2016; COMPUTA Equipo de Computación v:50195 null IONTAÑO DE GONZALES TINA; I viPR Mantenimiento y Reparación de In v:50196 null MALENA VILLARROEL RAMIREZ Equipo de Oficina y Muebles v:50199 null | e Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 1 ANO No. 353/12 PAGO DE INTERESES Coma a Largo Plazo Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12501 PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS COR Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 2 ANO No. 352/12 PAGO DE INTERESES Coma a Largo Plazo Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 2 ANO No. 352/12 PAGO DE INTERESES Coma a Largo Plazo Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12502 DORA PORTATIL MARCA DELL LATITUD Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12512 ENDE-CI-SERV-5/3-16; OS-4/14-2016; SER Immuebles Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12504 ; OC-5/15-2016; CORTINA DE AIRE DE 12 Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12504 ; OC-5/15-2016; CORTINA DE AIRE DE 12 | RESPONDIENTE A 545 ORRIENTES PROV 649 RESPONDIENTE A 545 ORRIENTES PROV 649 PE E7250 PARA LA 858 EVICIOS DEALBAN 561 | L DE MAÑANA. 4% PAGO 9.REF: IVA POR APLICAR 22101000000855 7. ADICION IV UNIDAD TERMO DEL SUR 21502000000649 A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2016. REF.: 21202000000545 7. GENERACION TERMOELECTRICA WARNES 21502000000649 A UNIDAD JURIDICA - UJUR 22102000000858 BILLERIA PINTADO Y MANTENIMIENTO INTERNO OFICINAS 21204000000561 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 37.251,98 37.251,98 37.251,98 815.593,35 815.593,35 815.593,35 33.066,79 33.066,79 33.066,79 8.916.368,54 8.916.368,54 21.800,00 21.800,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 2.915,00 2.915,00 |
| VUELO IDC:8047 42230 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO 61700 Comprobante Fecha Chte: 2103 COBOTIC CD-0502 22120 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO 61700 Comprobante Fecha Chte: 2103 COACOI 43120 Comprobante Fecha Chte: 2103 COACOI 43120 Comprobante Fecha Chte: 2103 COACOI 43120 Comprobante Fecha Chte: 2103 LAURA I 43110 Comprobante Fecha Chte: 2103 LAURA I 43110 Comprobante Fecha Chte: | DE FLAMENCOS ROSADOS ILCO 5. REF-CD:050207. Otras Construcciones y Mejoras d v:50193 null CENTRAL DE BOLIVIA CTTO. S Intereses de la Deuda Pública Inte v:50193 null JR LTDA DT-FIN-05/022 - PAGO 08 Pasajes al Exterior del país v:50194 null CENTRAL DE BOLIVIA CTTO. S Intereses de la Deuda Pública Inte v:50194 null M SRL; OC-5/11-2016; COMPUTA Equipo de Computación v:50195 null IONTAÑO DE GONZALES TINA; I viPR Mantenimiento y Reparación de In v:50196 null MALENA VILLARROEL RAMIREZ Equipo de Oficina y Muebles v:50199 null | e Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 1 ANO No. 353/12 PAGO DE INTERESES Coma a Largo Plazo Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12501 PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS COR Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 2 ANO No. 352/12 PAGO DE INTERESES Coma a Largo Plazo Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 2 ANO No. 352/12 PAGO DE INTERESES Coma a Largo Plazo Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12502 DORA PORTATIL MARCA DELL LATITUD Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12512 ENDE-CI-SERV-5/3-16; OS-4/14-2016; SER Immuebles Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12504 ; OC-5/15-2016; CORTINA DE AIRE DE 12 Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12504 ; OC-5/15-2016; CORTINA DE AIRE DE 12 | RESPONDIENTE A 545 ORRIENTES PROV 649 RESPONDIENTE A 545 ORRIENTES PROV 649 PE E7250 PARA LA 858 EVICIOS DEALBAN 561 | L DE MAÑANA. 4% PAGO 9.REF: IVA POR APLICAR 22101000000855 (. ADICION IV UNIDAD TERMO DEL SUR 21502000000649 A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2016. REF. 21202000000545 (. GENERACION TERMOELECTRICA WARNES 21502000000649 A UNIDAD JURIDICA - UJUR 22102000000858 BILLERIA PINTADO Y MANTENIMIENTO INTERNO OFICINAS 21204000000561 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 37.251,98 37.251,98 37.251,98 815.593,35 815.593,35 815.593,35 33.066,79 33.066,79 8.916.368,54 8.916.368,54 21.800,00 21.800,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 2.915,00 2.915,00 2.915,00 |

| | | | | | Total por Cbte | 2.349,1 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Comprobante: | 50200 | Nro Cuenta B: 1-3904930 | | | | |
| Fecha Cbte: | null | Cheque: 4029 | | | | |
| 2104 TABOAD | A ALVEZ EDERSON; SV-DOSE-0 | 05025; ATENCION OFICINA ODECO PUERTO | RICO | | Importe Gral. | 9.332,9 |
| 22210 | Viáticos por viajes al interior del pa | aís | 546 | 21202000000546 | | 9.332,90 |
| | | | | | Total por Cbte | 9.332,90 |
| Comprobante: | 50201 | Nro Cuenta B: 1-3903776 | | | | |
| Fecha Cbte: | | Cheque: 12507 | | | | |
| 2104 SUAREZ TRINIDAD | | IS-05001; VIAJE A LA CIUDAD DE TRINIDAD | - INSPECCIO | ON PROYECTOS DISTRIBUCION INVERSIONES ENDE EN | Importe Gral. | 1.758,9 |
| | Viáticos por viajes al interior del pa | aís | 546 | 21202000000546 | | 1.758,96 |
| | | | | | Total por Cbte | 1.758,96 |
| Comprobante: | 50203 | Nro Cuenta B: 1-3904930 | | | | |
| Fecha Cbte: | null | Cheque: 4030 | | | | |
| | | SE-05058; VIAJE A LA CIUDAD DE COBIJA - | TRASLADO | DE COMPUTADORAS - ROLLOS DE PAPEL TERMICO Y | Importe Gral. | 2.294,1 |
| | S PARA SISTEMA COBIJA. Viáticos por viajes al interior del pa | aís | 546 | 21202000000546 | | 2.294,19 |
| | viduoso por viajos ar mierior dor po | | 0.0 | 2.202000000 | Total por Cbte | 2.294,19 |
| Comprobante: | 50205 | Nro Cuenta B: 1-3903776 | | | | |
| Fecha Cbte: | | Cheque: 12509 | | | | |
| 2104 PONCE G | SONZALES ADALIT MILTON; RC | _ | DL. DE VIATI | COS Y FONDOS EN AVANCE; PERIODO 12/05/2016 AL | Importe Gral. | 33.057,1 |
| 17/05/201 | 6 | | | | | 4 470 0 |
| | Pasajes al Interior del país Viáticos por viajes al interior del pa | ole. | 545 546 | 21202000000545 | | 1.473,34 |
| 222 IV | viadoos poi viajes al interior del pa | ai s | 546 | 2120200000546 | Total por Cbte | 31.583,83 |
| Comprobante: | 50206 | Nro Cuenta B: 1-3904930 | | | | 55.057,11 |
| Fecha Cbte: | | Cheque: 4032 | | | | |
| | | • | POR GAST | OS MENORES EN FONDO ROTATORIO; PERIODO 01/05/2010 | 6 Importe Gral. | 25.188,8 |
| AL 08/05/ | 2016 | • | | | • | |
| | Comunicaciones | | 536 | 2120100000536 | | 120,00 |
| | Agua | | 538 | 2120100000538 | | 384,00 |
| | Telefonía | | 536 547 | 21201000000536 | | 1.844,7° 1.953,99 |
| | Fletes y Almacenamiento Mantenimiento y Reparación de V | ehículos Maguinaria y Equinos | 561 | 21202000000547 21204000000561 | | 3.058,20 |
| | Publicidad | erriculos, Maquinaria y Equipos | 539 | 21201000000301 | | 8.645,00 |
| | Servicios Manuales | | 583 | 21206000000583 | | 2.590,00 |
| | | milares efectuados en reuniones, seminarios y | 590 | 21302000000590 | | 800,00 |
| | otros eventos | • | | | | , |
| | Combustibles, Lubricantes y Deriv | · | 591 | 21302000000591 | | 506,00 |
| | Productos Químicos y Farmacéuti | cos | 592 | 21302000000592 | | 130,00 |
| | Productos Metálicos Herramientas Menores | | 593 593 | 21302000000593 21302000000593 | | 764,0° 3.848,63 |
| | Otros Repuestos y Accesorios | | 593 | 21302000000593 | | 400,32 |
| | Otros Impuestos | | 671 | 2160100000093 | | 144,00 |
| 01330 | Ollos Impuestos | | 071 | 2100100000011 | Total por Cbte | 25.188,86 |
| Comprobante: | :50207 | Nro Cuenta B: 1-3904930 | | | <u> </u> | |
| Fecha Cbte: | | Cheque: 4033 | | | | |
| | | | DE SERVIC | CIO DE JARDINERIA Y LIMPIEZA DE CANALES DE DRENAJE | Importe Gral. | 3.783,5 |
| | POR EL MES DE ABRIL 2016. RI Servicios Manuales | EF:CD: 050217, CBJ:50044. | 583 | 21206000000583 | | 3.783,50 |
| 23900 | Servicios ivialidales | | 303 | 2120000000363 | Total por Cbte | 3.783,50 |
| Comprobante: | 50208 | Nro Cuenta B: 1-3904930 | | | Total per obto | 0.700,00 |
| Fecha Cbte: | | Cheque: 4034 | | | | |
| 2105 ALEJAND | ORO MARCELINO CACERES MA | MANI - , OS-3/32-2016, , CTTO BYS1667, PAG | OR POR SE | RVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PLANTA BAHIA | Importe Gral. | 6.118,0 |
| SISTEMA | COBIJA - MES DE ABRIL 2016.I | | | | | 0.440.0 |
| 22600 | Transporte de Personal | | 545 | 21202000000545 | Total nor Chia | 6.118,00 |
| Comprobante: | 50200 | Nro Cuenta B: 1-3904930 | | | Total por Cbte | 6.118,00 |
| Fecha Chte: | | Cheque: 4035 | | | | |
| | | | CIO DE SEG | URIDAD FISICA DE INSTALACIONES PLANTA BAHIA - MES | Importe Gral | 23.564,0 |
| DE ABRIL | L 2016. SISTEMA COBIJA.REF:C | | | | p | |
| 26610 | Servicios Públicos | | 583 | 21206000000583 | | 23.564,00 |
| Company | -F0240 | New Create But 2004000 | | | Total por Cbte | 23.564,00 |
| Comprobante: | | Nro Cuenta B: 1-3904930 | | | | |
| Fecha Chte: | | Cheque: 4036 O:BYS1685, OS-4/51-2016, PAGO POR SERVI | CIO DE SEC | LIPIDAD FISICA | Importe Gral. | 23.564,0 |
| | | Y - MES DE ABRIL 2016. SISTEMA COBIJA.RI | | | anporte Grei. | 20.00 4 ,0 |
| 26610 | Servicios Públicos | | 583 | 21206000000583 | _ | 23.564,00 |
| | | | | | Total por Cbte | 23.564,00 |
| Comprobante: | | Nro Cuenta B: 1-3903776 | | | | |
| Fecha Chte: | | Cheque: 12510 | 0101-05: := | A COLUMN COLUMN PROVINCE COCCUMENTATION | | |
| | Z HUAYTA JOSE, OC-3/44-2016, MARZO Y ABRIL DE 2016. REF:0 | | CION SOLAR | R COLLURI - ORURO. PROYECTO OCCIDENTE BOLIVIANO. | Importe Gral. | 2.535,0 |
| | | e Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 2.535,00 |
| | | | | | Total man Obta | 2.535,00 |
| | | | | | Total por Cbte | 4 |

| Comprobante | | Nro Cuenta B: 1-3903776 | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha Cbte: | | Cheque: 12511 | UCUI O EN V | VICITA A LAC FOTACIONES COLADIMETRICAS DE | Immerte Oral | 4 004 4 |
| | MPA, COLLURI Y SAN CRISTOBA | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | IICULO EN V | /ISITA A LAS ESTACIONES SOLARIMETRICAS DE | Importe Gral. | 1.821,4 |
| 2230 | Otras Construcciones y Mejoras de | e Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 1.821,4 |
| | | | | | Total por Cbte | 1.821,40 |
| comprobante | | Nro Cuenta B: 1-3903776 | | | | |
| echa Cbte: | | Cheque: 12514 | | | | |
| | O PORTALES LORENZO ANTONIC ILTA COBIJA | ; SV-VIPR-05060; APOYO CON VEHICULO E | N INSPECC | ION SITIO DE MONITOREO DE PLANTAS SOLARE | Importe Gral. | 1.600,5 |
| 2230 | | e Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 1.600,59 |
| | | | | | Total por Cbte | 1.600,59 |
| Comprobante | 9:50217 | Nro Cuenta B: 1-3903776 | | | | |
| Fecha Cbte: | null | Cheque: 12515 | | | | |
| 2107 ALARC | ON ROSSELL ALAIN - PAGO DE | PRIMA ANUAL GESTION 2015. | | | Importe Grai. | 5.226,09 |
| 11510 | Primas | | 502 | 21101000000502 | | 5.226,09 |
| | | | | | Total por Cbte | 5.226,09 |
| Comprobante | | Nro Cuenta B: 1-3903776 | | | | |
| Fecha Cbte: | | Cheque: 12517 | | | | |
| | O FIORILO LOZADA - PAGO D | E PRIMA ANUAL GESTION 2015. | | | Importe Gral. | 12.629,36 |
| 1510 | Primas | | 502 | 21101000000502 | | 12.629,36 |
| | | N. C | | | Total por Cbte | 12.629,36 |
| Comprobante | | Nro Cuenta B: 1-3903776 | | | | |
| Fecha Cbte: | | Cheque: 12526 F PRIMA ANUAL GESTION 2015 | | | Importo Gral | 7 000 70 |
| 2107 JORGE 11510 | BAPTISTA MORALES - PAGO D Primas | L FRIMA ANUAL GESTION 2015. | 502 | 21101000000502 | Importe Gral. | 7.993,79 7.993,79 |
| 1310 | i iillias | | JU2 | 21101000000002 | Total por Cbte | 7.993,79 |
| Comprobante | 9:50234 | Nro Cuenta B: 1-3903776 | | | I Chai por Colle | 1.383,18 |
| Fecha Cbte: | | Cheque: 12532 | | | | |
| | | • | CION SALDO | O A FAVOR POR VIAJE A BRASIL, PARTICIPACIÓN EN | Importe Gral. | 3.628,45 |
| WORKS | HOP DEL SECTOR ELECTRICO B | | | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | 0.020, 10 |
| 12230 | Otras Construcciones y Mejoras de | e Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 3.628,45 |
| | | | | | Total por Cbte | 3.628,45 |
| Comprobante | | Nro Cuenta B: 1-3903776 | | | | |
| Fecha Cbte: | | Cheque: 12536 | | | | |
| | | 062; MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE OS PROYECTO HIDROELECTRICO EL BALA | | DE NIVEL DE AGUA (ANGOSTO CHEPETE- | Importe Gral. | 1.672,02 |
| 42230 | | e Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 1.672,02 |
| | | | | | Total por Cbte | 1.672,02 |
| Comprobante | 9: 50239 | Nro Cuenta B: 1-3903776 | | | | |
| Fecha Cbte: | null | Cheque: 12537 | | | | |
| | | | | STRO DE NIVEL DE AGUA (ANGOSTO CHEPETE - | Importe Gral. | 1.672,02 |
| | • • | OS PROYECTO HIDROELECTRICO EL BALA | | 22404000000055 | | |
| 12230 | | Bienes Públicos de Dominio Privado | | | | 4 670 00 |
| | Otras Construcciones y Mejoras de | | 855 | 22101000000855 | Total par Chia | 1.672,02 |
| Comprobente | | | 655 | 22101000000655 | Total por Cbte | |
| | 9:50241 | Nro Cuenta B: 1-3903776 | 800 | 22101000000699 | Total por Cbte | |
| Fecha Cbte: | 9:50241 null | Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12538 | | | | 1.672,02 |
| Fecha Cbte: | 9:50241 null E ZURITA REINALDO; SV-VIPR-05 | Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12538 | | O LINEA DE TRANSMISION PADILLA MONTEAGUDO | Total por Cbte | 1.672,02 1.672,02 3.874,34 |
| Fecha Cbte: 2109 CLAURI MUYUP | 9:50241 null E ZURITA REINALDO; SV-VIPR-05 | Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12538 064; SUPERVISION DE LEVANTAMIENTO TO | | | | 3.874,34 3.874,34 |
| Fecha Cbte: 2109 CLAURE MUYUP 22210 | 9:50241 null E ZURITA REINALDO; SV-VIPR-05 AMPA. Viáticos por viajes al interior del pa | Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12538 064; SUPERVISION DE LEVANTAMIENTO TO | POGRAFIC | O LINEA DE TRANSMISION PADILLA MONTEAGUDO | | 1.672,02 3.874,34 |
| Fecha Cbte: 2109 CLAURE MUYUP 22210 | 9:50241 null E ZURITA REINALDO; SV-VIPR-05 AMPA. Viáticos por viajes al interior del pa | Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12538 064; SUPERVISION DE LEVANTAMIENTO TO | POGRAFIC | O LINEA DE TRANSMISION PADILLA MONTEAGUDO | Importe Grai. | 3.874,34 3.874,34 |
| Fecha Cbte: 2109 CLAURI MUYUP 22210 Comprobante Fecha Cbte: | 9:50241 null E ZURITA REINALDO; SV-VIPR-05: AMPA. Viáticos por viajes al interior del pa 9:50242 null | Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12538 064; SUPERVISION DE LEVANTAMIENTO TO SIS is Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12539 | DPOGRAFIC 546 | O LINEA DE TRANSMISION PADILLA MONTEAGUDO 21202000000546 | Importe Gral. | 3.874,34 3.874,34 |
| Fecha Cbte: 2109 CLAURI MUYUP 22210 Comprobante Fecha Cbte: 2109 AYALA | 9:50241 null E ZURITA REINALDO; SV-VIPR-05 AMPA. Viáticos por viajes al interior del pa 9:50242 null MORALES FERNANDO; SV-VIPR-1 | Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12538 064; SUPERVISION DE LEVANTAMIENTO TO Is Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12539 05066; APOYO CON VEHICULO EN SUPERVI | DPOGRAFIC 546 | O LINEA DE TRANSMISION PADILLA MONTEAGUDO | Importe Grai. | 3.874,34 3.874,34 3.874,34 |
| Fecha Cbte: 2109 CLAURE MUYUP. 22210 Comprobante Fecha Cbte: 2109 AYALA PADILL. | p:50241 null E ZURITA REINALDO; SV-VIPR-05 AMPA. Viáticos por viajes al interior del pa p:50242 null MORALES FERNANDO; SV-VIPR-A - MONTEAGUDO - MUYUPAMPA | Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12538 D64; SUPERVISION DE LEVANTAMIENTO TO dís Nro Cuenta B: Aro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12539 D5066; APOYO CON VEHICULO EN SUPERVIDIO | 546 SION DE LE | O LINEA DE TRANSMISION PADILLA MONTEAGUDO 21202000000546 EVANTAMIENTO TOPOGRAFICO LINEA DE TRANSMISION | Importe Gral. | 3.874,34 3.874,34 3.874,34 4.356,22 |
| Fecha Cbte: 2109 CLAURE MUYUP. 22210 Comprobante Fecha Cbte: 2109 AYALA PADILL. | p:50241 null E ZURITA REINALDO; SV-VIPR-05 AMPA. Viáticos por viajes al interior del pa p:50242 null MORALES FERNANDO; SV-VIPR-A - MONTEAGUDO - MUYUPAMPA | Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12538 064; SUPERVISION DE LEVANTAMIENTO TO Is Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12539 05066; APOYO CON VEHICULO EN SUPERVI | DPOGRAFIC 546 | O LINEA DE TRANSMISION PADILLA MONTEAGUDO 21202000000546 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 3.874,34 3.874,34 |
| Fecha Chte: 2109 CLAURI MUYUP, 22210 Comprobante Fecha Chte: 2109 AYALA PADILL. | p:50241 null E ZURITA REINALDO; SV-VIPR-05: AMPA. Viáticos por viajes al interior del pa 9:50242 null MORALES FERNANDO; SV-VIPR-4 A - MONTEAGUDO - MUYUPAMPA Otras Construcciones y Mejoras de | Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12538 D64; SUPERVISION DE LEVANTAMIENTO TO dís Nro Cuenta B: Aro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12539 D5066; APOYO CON VEHICULO EN SUPERVIDIO | 546 SION DE LE | O LINEA DE TRANSMISION PADILLA MONTEAGUDO 21202000000546 EVANTAMIENTO TOPOGRAFICO LINEA DE TRANSMISION | Importe Gral. | 3.874,34 3.874,34 3.874,34 4.356,22 |
| Fecha Chte: 2109 CLAURI MUYUP. 22210 Comprobante: 2109 AYALA PADILL. 12230 | p:50241 null E ZURITA REINALDO; SV-VIPR-05 AMPA. Viáticos por viajes al interior del pa 9:50242 null MORALES FERNANDO; SV-VIPR-4 A - MONTEAGUDO - MUYUPAMPA Otras Construcciones y Mejoras de | Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12538 D64; SUPERVISION DE LEVANTAMIENTO TO ús Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12539 D5066; APOYO CON VEHICULO EN SUPERVI | 546 SION DE LE | O LINEA DE TRANSMISION PADILLA MONTEAGUDO 21202000000546 EVANTAMIENTO TOPOGRAFICO LINEA DE TRANSMISION | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 3.874,34 3.874,34 3.874,34 4.356,22 |
| Fecha Cbte: 2109 CLAURE MUYUP. 22210 Comprobante Fecha Cbte: 2109 AYALA PADILL. 12230 Comprobante Fecha Cbte: | p:50241 null E ZURITA REINALDO; SV-VIPR-05: AMPA. Viáticos por viajes al interior del pa 9:50242 null MORALES FERNANDO; SV-VIPR-4 A - MONTEAGUDO - MUYUPAMPA Otras Construcciones y Mejoras de | Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12538 D64; SUPERVISION DE LEVANTAMIENTO TO ús Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12539 D5066; APOYO CON VEHICULO EN SUPERVI B Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 | 546 SISION DE LE | O LINEA DE TRANSMISION PADILLA MONTEAGUDO 21202000000546 EVANTAMIENTO TOPOGRAFICO LINEA DE TRANSMISION 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 3.874,34 3.874,34 3.874,34 4.356,22 |
| Fecha Chte: 2109 CLAURE MUYUP. 22210 Comprobante Fecha Chte: 2109 AYALA PADILL. 42230 Comprobante Fecha Chte: 2109 PONCE PERIOD | p:50241 null E ZURITA REINALDO; SV-VIPR-05 AMPA. Viáticos por viajes al interior del pa 9:50242 null MORALES FERNANDO; SV-VIPR-0 A - MONTEAGUDO - MUYUPAMPA Otras Construcciones y Mejoras de 9:50245 null GONZALES ADALIT MILTON;RCA 10 03/05/2016 AL 24/05/2016 | Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12538 064; SUPERVISION DE LEVANTAMIENTO TO ús Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12539 05066; APOYO CON VEHICULO EN SUPERVIDE De Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12541 | 546 ISION DE LE 855 | O LINEA DE TRANSMISION PADILLA MONTEAGUDO 21202000000546 EVANTAMIENTO TOPOGRAFICO LINEA DE TRANSMISION 22101000000855 RECIBOS; | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 1.672,02 3.874,34 3.874,34 4.356,22 4.356,22 22.574,63 |
| Fecha Chte: 2109 CLAURI MUYUP. 22210 Comprobante Fecha Chte: 2109 AYALA PADILL. 42230 Comprobante Fecha Chte: 2109 PONCE PERIOD 21100 | p:50241 null E ZURITA REINALDO; SV-VIPR-05 AMPA. Viáticos por viajes al interior del pa 9:50242 null MORALES FERNANDO; SV-VIPR-A - MONTEAGUDO - MUYUPAMPA Otras Construcciones y Mejoras de 9:50245 null GONZALES ADALIT MILTON;RCA 10:03/05/2016 AL 24/05/2016 Comunicaciones | Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12538 064; SUPERVISION DE LEVANTAMIENTO TO ús Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12539 05066; APOYO CON VEHICULO EN SUPERVIDE De Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12541 | DPOGRAFIC 546 ISION DE LE 855 CTURAS Y | O LINEA DE TRANSMISION PADILLA MONTEAGUDO 21202000000546 EVANTAMIENTO TOPOGRAFICO LINEA DE TRANSMISION 22101000000855 RECIBOS; 21201000000536 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 1.672,02 3.874,34 3.874,34 4.356,22 4.356,22 22.574,63 208,00 |
| Fecha Chte: 2109 CLAURI MUYUP. 22210 Comprobante Fecha Chte: 2109 AYALA PADILL. 22230 Comprobante Fecha Chte: 2109 PONCE PERIOD 21100 | p:50241 null E ZURITA REINALDO; SV-VIPR-05 AMPA. Viáticos por viajes al interior del pa 9:50242 null MORALES FERNANDO; SV-VIPR-0 A - MONTEAGUDO - MUYUPAMPA Otras Construcciones y Mejoras de 9:50245 null GONZALES ADALIT MILTON;RCA 10 03/05/2016 AL 24/05/2016 Comunicaciones Agua | Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12538 D64; SUPERVISION DE LEVANTAMIENTO TO is Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12539 D5066; APOYO CON VEHICULO EN SUPERVIA. Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12541 J-DT-FIN-CENT.01-05/57; RENDICION DE FA | DPOGRAFIC 546 ISION DE LE 855 CTURAS Y 536 538 | O LINEA DE TRANSMISION PADILLA MONTEAGUDO 21202000000546 EVANTAMIENTO TOPOGRAFICO LINEA DE TRANSMISION 22101000000855 RECIBOS; 21201000000536 21201000000538 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 1.672,02 3.874,34 3.874,34 4.356,22 4.356,22 4.356,22 22.574,63 208,00 2.245,40 |
| Fecha Chte: 2109 CLAURI MUYUP. 22210 Comprobante Fecha Chte: 2109 AYALA PADILL. 32230 Comprobante Fecha Chte: 2109 PONCE PERIOD 21100 21300 24120 | p:50241 null E ZURITA REINALDO; SV-VIPR-05 AMPA. Viáticos por viajes al interior del pa 9:50242 null MORALES FERNANDO; SV-VIPR-0 A - MONTEAGUDO - MUYUPAMPA Otras Construcciones y Mejoras de 9:50245 null GONZALES ADALIT MILTON;RCA 10 03/05/2016 AL 24/05/2016 Comunicaciones Agua Mantenimiento y Reparación de Ve | Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12538 D64; SUPERVISION DE LEVANTAMIENTO TO dis Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12539 D5066; APOYO CON VEHICULO EN SUPERVIA. Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12541 J-DT-FIN-CENT.01-05/57; RENDICION DE FA | 546 ISION DE LE 855 CTURAS Y 536 538 561 | O LINEA DE TRANSMISION PADILLA MONTEAGUDO 21202000000546 EVANTAMIENTO TOPOGRAFICO LINEA DE TRANSMISION 22101000000855 RECIBOS; 21201000000536 21201000000538 21204000000561 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 1.672,02 3.874,34 3.874,34 4.356,22 4.356,22 4.356,22 22.574,63 208,00 2.245,40 400,00 |
| Fecha Chte: 2109 CLAURI MUYUP. 22210 Comprobante Fecha Chte: 2109 AYALA PADILL. 42230 Comprobante Fecha Chte: 2109 PONCE PERIOD 21100 21300 24120 | p:50241 null E ZURITA REINALDO; SV-VIPR-05 AMPA. Viáticos por viajes al interior del pa 9:50242 null MORALES FERNANDO; SV-VIPR-4 - MONTEAGUDO - MUYUPAMPA Otras Construcciones y Mejoras de 9:50245 null GONZALES ADALIT MILTON;RCA 10 03/05/2016 AL 24/05/2016 Comunicaciones Agua Mantenimiento y Reparación de Va Otras Construcciones y Mejoras de | Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12538 D64; SUPERVISION DE LEVANTAMIENTO TO is Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12539 D5066; APOYO CON VEHICULO EN SUPERVIA. Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12541 J-DT-FIN-CENT.01-05/57; RENDICION DE FA | 546 ISION DE LE 855 CTURAS Y 536 538 561 855 | O LINEA DE TRANSMISION PADILLA MONTEAGUDO 21202000000546 EVANTAMIENTO TOPOGRAFICO LINEA DE TRANSMISION 22101000000855 RECIBOS; 21201000000536 21201000000538 21204000000561 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 1.672,02 3.874,34 3.874,34 4.356,22 4.356,22 22.574,63 208,00 2.245,40 400,00 1.056,00 |
| Fecha Chte: 2109 CLAURI MUYUP. 22210 Comprobante Fecha Chte: 2109 AYALA PADILL. 42230 Comprobante Fecha Chte: 2109 PONCE PERIOD 21300 24120 24120 24230 | p:50241 null E ZURITA REINALDO; SV-VIPR-05 AMPA. Viáticos por viajes al interior del pa p:50242 null MORALES FERNANDO; SV-VIPR-4 - MONTEAGUDO - MUYUPAMPA Otras Construcciones y Mejoras de p:50245 null GONZALES ADALIT MILTON;RCA 10 03/05/2016 AL 24/05/2016 Comunicaciones Agua Mantenimiento y Reparación de Ve Otras Construcciones y Mejoras de Publicidad | Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12538 D64; SUPERVISION DE LEVANTAMIENTO TO dis Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12539 D5066; APOYO CON VEHICULO EN SUPERV de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12541 J-DT-FIN-CENT.01-05/57; RENDICION DE FA | 546 SISION DE LE 855 CCTURAS Y 536 538 561 855 539 | O LINEA DE TRANSMISION PADILLA MONTEAGUDO 21202000000546 EVANTAMIENTO TOPOGRAFICO LINEA DE TRANSMISION 22101000000855 RECIBOS; 21201000000536 21201000000538 21204000000561 22101000000855 21201000000539 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 1.672,02 3.874,34 3.874,34 4.356,22 4.356,22 4.356,22 22.574,63 208,00 2.245,40 400,00 1.056,00 6.461,20 |
| Fecha Chte: 2109 CLAURI MUYUP. 22210 Comprobante Fecha Chte: 2109 AYALA PADILL. 32230 Comprobante Fecha Chte: 2109 PONCE PERIOD 21300 24120 32230 325500 25600 | p:50241 null E ZURITA REINALDO; SV-VIPR-05 AMPA. Viáticos por viajes al interior del pa p:50242 null MORALES FERNANDO; SV-VIPR-4 - MONTEAGUDO - MUYUPAMPA Otras Construcciones y Mejoras de p:50245 null GONZALES ADALIT MILTON;RCA 0 03/05/2016 AL 24/05/2016 Comunicaciones Agua Mantenimiento y Reparación de Ve Otras Construcciones y Mejoras de Publicidad Servicios de Imprenta, Fotocopiad | Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12538 D64; SUPERVISION DE LEVANTAMIENTO TO dis Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12539 D5066; APOYO CON VEHICULO EN SUPERV de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12541 J-DT-FIN-CENT.01-05/57; RENDICION DE FA | 546 SISION DE LE 855 CCTURAS Y 536 538 561 855 539 540 | O LINEA DE TRANSMISION PADILLA MONTEAGUDO 21202000000546 EVANTAMIENTO TOPOGRAFICO LINEA DE TRANSMISION 22101000000855 RECIBOS; 21201000000536 21201000000538 21204000000561 22101000000555 21201000000539 21201000000540 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 1.672,02 3.874,34 3.874,34 4.356,22 4.356,22 4.356,22 22.574,63 208,00 2.245,40 400,00 1.056,00 6.461,20 3.021,00 |
| Fecha Chte: 2109 CLAURI MUYUP. 22210 Comprobante Fecha Chte: 2109 AYALA PADILL. 12230 Comprobante Fecha Chte: 2109 PONCE PERIOD 21100 21300 24120 42230 225500 25500 25600 | p:50241 null E ZURITA REINALDO; SV-VIPR-05 AMPA. Viáticos por viajes al interior del pa p:50242 null MORALES FERNANDO; SV-VIPR-4 A - MONTEAGUDO - MUYUPAMPA Otras Construcciones y Mejoras de p:50245 null GONZALES ADALIT MILTON;RCA 0 03/05/2016 AL 24/05/2016 Comunicaciones Agua Mantenimiento y Reparación de Ve Otras Construcciones y Mejoras de Publicidad Servicios de Imprenta, Fotocopiad Servicios Manuales | Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12538 D64; SUPERVISION DE LEVANTAMIENTO TO dis Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12539 D5066; APOYO CON VEHICULO EN SUPERV de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12541 J-DT-FIN-CENT.01-05/57; RENDICION DE FA | 546 SISION DE LE 855 CCTURAS Y 536 538 561 855 539 540 583 | O LINEA DE TRANSMISION PADILLA MONTEAGUDO 21202000000546 EVANTAMIENTO TOPOGRAFICO LINEA DE TRANSMISION 22101000000855 RECIBOS; 21201000000536 21201000000538 21204000000561 22101000000555 21201000000539 21201000000540 21206000000583 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 1.672,02 3.874,34 3.874,34 4.356,22 4.356,22 4.356,22 22.574,63 208,00 2.245,40 400,00 1.056,00 6.461,20 3.021,00 1.300,00 |
| Fecha Chte: 2109 CLAURE MUYUP. 22210 Comprobante Fecha Chte: 2109 AYALA PADILL. 42230 Comprobante Fecha Chte: 2109 PONCE PERIOD 21100 21300 24120 42230 225500 225600 225900 226200 | p:50241 null E ZURITA REINALDO; SV-VIPR-05: AMPA. Viáticos por viajes al interior del pa 9:50242 null MORALES FERNANDO; SV-VIPR-4 - MONTEAGUDO - MUYUPAMPA Otras Construcciones y Mejoras de 9:50245 null GONZALES ADALIT MILTON;RCA 10 03/05/2016 AL 24/05/2016 Comunicaciones Agua Mantenimiento y Reparación de Ve Otras Construcciones y Mejoras de Publicidad Servicios de Imprenta, Fotocopiado Servicios Manuales Gastos Judiciales | Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12538 D64; SUPERVISION DE LEVANTAMIENTO TO dis Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12539 D5066; APOYO CON VEHICULO EN SUPERV de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12541 J-DT-FIN-CENT.01-05/57; RENDICION DE FA | 546 SISION DE LE 855 CCTURAS Y 536 538 561 855 539 540 583 583 | O LINEA DE TRANSMISION PADILLA MONTEAGUDO 21202000000546 EVANTAMIENTO TOPOGRAFICO LINEA DE TRANSMISION 22101000000855 RECIBOS; 21201000000536 21201000000585 21201000000555 21201000000585 21201000000583 21206000000583 21206000000583 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 1.672,02 3.874,34 3.874,34 4.356,22 4.356,22 4.356,22 22.574,63 208,00 2.245,40 400,00 1.056,00 6.461,20 3.021,00 1.300,00 1.020,00 |
| Fecha Chte: 2109 CLAURE MUYUP. 22210 Comprobante Fecha Chte: 2109 AYALA PADILL. 42230 Comprobante Fecha Chte: 2109 PONCE PERIOD 21100 21300 24120 42230 225500 225600 225900 226200 226990 | p:50241 null E ZURITA REINALDO; SV-VIPR-05: AMPA. Viáticos por viajes al interior del pa 9:50242 null MORALES FERNANDO; SV-VIPR-4 - MONTEAGUDO - MUYUPAMPA Otras Construcciones y Mejoras de 9:50245 null GONZALES ADALIT MILTON;RCA 10 03/05/2016 AL 24/05/2016 Comunicaciones Agua Mantenimiento y Reparación de Ve Otras Construcciones y Mejoras de Publicidad Servicios de Imprenta, Fotocopiado Servicios Manuales Gastos Judiciales Otros | Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12538 D64; SUPERVISION DE LEVANTAMIENTO TO dis Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12539 D5066; APOYO CON VEHICULO EN SUPERV de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12541 J-DT-FIN-CENT.01-05/57; RENDICION DE FA | 546 SISION DE LE 855 CCTURAS Y 536 538 561 855 539 540 583 583 583 | O LINEA DE TRANSMISION PADILLA MONTEAGUDO 21202000000546 EVANTAMIENTO TOPOGRAFICO LINEA DE TRANSMISION 22101000000855 RECIBOS; 21201000000536 21201000000585 21201000000585 21201000000583 21206000000583 21206000000583 21206000000583 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 1.672,02 3.874,34 3.874,34 3.874,34 4.356,22 4.356,22 4.356,22 22.574,63 208,00 2.245,40 400,00 1.056,00 6.461,20 3.021,00 1.300,00 1.515,00 |
| 2109 CLAURE MUYUP. 22210 Comprobante Fecha Chte: 2109 AYALA PADILL. 12230 Comprobante Fecha Chte: 2109 PONCE PERIOD 21100 21300 24120 42230 22500 22500 22500 22600 226900 234600 | p:50241 null E ZURITA REINALDO; SV-VIPR-05: AMPA. Viáticos por viajes al interior del pa 9:50242 null MORALES FERNANDO; SV-VIPR-4 - MONTEAGUDO - MUYUPAMPA Otras Construcciones y Mejoras de 9:50245 null GONZALES ADALIT MILTON;RCA 10 03/05/2016 AL 24/05/2016 Comunicaciones Agua Mantenimiento y Reparación de Ve Otras Construcciones y Mejoras de Publicidad Servicios de Imprenta, Fotocopiado Servicios Manuales Gastos Judiciales Otros Productos Metálicos | Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12538 D64; SUPERVISION DE LEVANTAMIENTO TO dis Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12539 D5066; APOYO CON VEHICULO EN SUPERV de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12541 J-DT-FIN-CENT.01-05/57; RENDICION DE FA | 546 SISION DE LE 855 CCTURAS Y 536 538 561 855 539 540 583 583 583 583 583 583 | O LINEA DE TRANSMISION PADILLA MONTEAGUDO 21202000000546 EVANTAMIENTO TOPOGRAFICO LINEA DE TRANSMISION 22101000000855 RECIBOS; 21201000000536 21201000000583 21204000000583 21206000000583 21206000000583 21302000000593 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 1.672,02 3.874,34 3.874,34 3.874,34 4.356,22 4.356,22 4.356,22 22.574,63 208,00 2.245,40 400,00 1.056,00 6.461,20 3.021,00 1.300,00 1.515,00 248,03 |
| Fecha Chte: 2109 CLAURI MUYUP. 22210 Comprobante Fecha Chte: 2109 AYALA PADILL. 12230 Comprobante Fecha Chte: 2109 PONCE PERIOD 21100 21300 24120 42230 22500 22500 22500 22600 226990 | p:50241 null E ZURITA REINALDO; SV-VIPR-05: AMPA. Viáticos por viajes al interior del pa 9:50242 null MORALES FERNANDO; SV-VIPR-4 - MONTEAGUDO - MUYUPAMPA Otras Construcciones y Mejoras de 9:50245 null GONZALES ADALIT MILTON;RCA 10 03/05/2016 AL 24/05/2016 Comunicaciones Agua Mantenimiento y Reparación de Ve Otras Construcciones y Mejoras de Publicidad Servicios de Imprenta, Fotocopiado Servicios Manuales Gastos Judiciales Otros | Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12538 D64; SUPERVISION DE LEVANTAMIENTO TO dis Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12539 D5066; APOYO CON VEHICULO EN SUPERV de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12541 J-DT-FIN-CENT.01-05/57; RENDICION DE FA | 546 SISION DE LE 855 CCTURAS Y 536 538 561 855 539 540 583 583 583 | O LINEA DE TRANSMISION PADILLA MONTEAGUDO 21202000000546 EVANTAMIENTO TOPOGRAFICO LINEA DE TRANSMISION 22101000000855 RECIBOS; 21201000000536 21201000000585 21201000000585 21201000000583 21206000000583 21206000000583 21206000000583 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 1.672,02 3.874,34 3.874,34 3.874,34 4.356,22 4.356,22 4.356,22 22.574,63 208,00 2.245,40 400,00 1.056,00 6.461,20 3.021,00 1.300,00 1.515,00 248,03 5.100,00 |
| Fecha Chte: 2109 CLAURI MUYUP. 22210 Comprobante Fecha Chte: 2109 AYALA PADILL. 12230 Comprobante Fecha Chte: 2109 PONCE PERIOD 21300 24120 25500 25500 25600 25900 26990 264600 29800 | p:50241 null E ZURITA REINALDO; SV-VIPR-05 AMPA. Viáticos por viajes al interior del pa 9:50242 null MORALES FERNANDO; SV-VIPR-4 A - MONTEAGUDO - MUYUPAMPA Otras Construcciones y Mejoras de 9:50245 null GONZALES ADALIT MILTON;RCA 10 03/05/2016 AL 24/05/2016 Comunicaciones Agua Mantenimiento y Reparación de Ve Otras Construcciones y Mejoras de Publicidad Servicios de Imprenta, Fotocopiad Servicios Manuales Gastos Judiciales Otros Productos Metálicos Otros Repuestos y Accesorios | Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12538 D64; SUPERVISION DE LEVANTAMIENTO TO (is Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12539 D5066; APOYO CON VEHICULO EN SUPERVIOL B Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12541 J-DT-FIN-CENT.01-05/57; RENDICION DE FA Schículos, Maquinaria y Equipos B Bienes Públicos de Dominio Privado by Fotográficos | 546 SISION DE LE 855 CCTURAS Y 536 538 561 855 539 540 583 583 583 583 583 583 | O LINEA DE TRANSMISION PADILLA MONTEAGUDO 21202000000546 EVANTAMIENTO TOPOGRAFICO LINEA DE TRANSMISION 22101000000855 RECIBOS; 21201000000536 21201000000583 21204000000583 21206000000583 21206000000583 21302000000593 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 1.672,02 3.874,34 3.874,34 3.874,34 4.356,22 4.356,22 4.356,22 22.574,63 208,00 2.245,40 400,00 1.056,00 6.461,20 3.021,00 1.300,00 1.515,00 248,03 5.100,00 |
| Fecha Chte: 2109 CLAURI MUYUP. 22210 Comprobante Fecha Chte: 2109 AYALA PADILL. 12230 Comprobante Fecha Chte: 2109 PONCE PERIOD 21300 24120 25500 25500 25600 25900 26990 26000 26990 26000 26990 26000 26990 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 | p:50241 null E ZURITA REINALDO; SV-VIPR-05 AMPA. Viáticos por viajes al interior del pa 9:50242 null MORALES FERNANDO; SV-VIPR-4 A - MONTEAGUDO - MUYUPAMPA Otras Construcciones y Mejoras de 9:50245 null GONZALES ADALIT MILTON;RCA 10:03/05/2016 AL 24/05/2016 Comunicaciones Agua Mantenimiento y Reparación de Ve Otras Construcciones y Mejoras de Publicidad Servicios de Imprenta, Fotocopiad Servicios Manuales Gastos Judiciales Otros Productos Metálicos Otros Repuestos y Accesorios | Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12538 D64; SUPERVISION DE LEVANTAMIENTO TO dís Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12539 D5066; APOYO CON VEHICULO EN SUPERVIOL B Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12541 J-DT-FIN-CENT.01-05/57; RENDICION DE FA Sehículos, Maquinaria y Equipos B Bienes Públicos de Dominio Privado D y Fotográficos | 546 SISION DE LE 855 CCTURAS Y 536 538 561 855 539 540 583 583 583 583 583 583 | O LINEA DE TRANSMISION PADILLA MONTEAGUDO 21202000000546 EVANTAMIENTO TOPOGRAFICO LINEA DE TRANSMISION 22101000000855 RECIBOS; 21201000000536 21201000000583 21204000000583 21206000000583 21206000000583 21302000000593 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 1.672,02 3.874,34 3.874,34 3.874,34 4.356,22 4.356,22 4.356,22 22.574,63 208,00 2.245,40 400,00 1.056,00 6.461,20 3.021,00 1.300,00 1.515,00 248,03 5.100,00 |
| Fecha Chte: 2109 CLAURE MUYUP. 2210 Comprobante Fecha Chte: 2109 AYALA PADILL. 2230 Comprobante Fecha Chte: 2109 PONCE PERIOD 21300 24120 25500 25500 25600 25900 26990 26000 26990 26000 26000 26090 26000 26090 26000 26090 26000 26090 26000 26090 26090 26090 26090 26090 26090 26090 26090 26090 26090 26090 26090 26090 26090 26090 26090 26090 26090 26090 26090 26090 26090 26090 26090 26090 26090 26090 26090 26090 26090 26090 26090 | p:50241 null E ZURITA REINALDO; SV-VIPR-05: AMPA. Viáticos por viajes al interior del pa 9:50242 null MORALES FERNANDO; SV-VIPR-4 A - MONTEAGUDO - MUYUPAMPA Otras Construcciones y Mejoras de 9:50245 null GONZALES ADALIT MILTON;RCA 10 03/05/2016 AL 24/05/2016 Comunicaciones Agua Mantenimiento y Reparación de Ve Otras Construcciones y Mejoras de Publicidad Servicios de Imprenta, Fotocopiad Servicios Manuales Gastos Judiciales Otros Productos Metálicos Otros Repuestos y Accesorios | Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12538 064; SUPERVISION DE LEVANTAMIENTO TO (is Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12539 05066; APOYO CON VEHICULO EN SUPERVI (ii) Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12541 J-DT-FIN-CENT.01-05/57; RENDICION DE FA Sehículos, Maquinaria y Equipos Bienes Públicos de Dominio Privado Dy Fotográficos Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12545 | 546 SISION DE LE 855 CCTURAS Y 536 538 561 855 539 540 583 583 583 583 593 593 | O LINEA DE TRANSMISION PADILLA MONTEAGUDO 21202000000546 EVANTAMIENTO TOPOGRAFICO LINEA DE TRANSMISION 22101000000855 RECIBOS; 21201000000536 21201000000583 21201000000583 21206000000583 21302000000593 21302000000593 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 1.672,02 3.874,34 3.874,34 4.356,22 4.356,22 4.356,22 22.574,63 208,00 2.245,40 400,00 1.056,00 6.461,20 3.021,00 1.300,00 1.515,00 248,03 5.100,00 22.574,63 |
| Fecha Chte: 2109 CLAURI MUYUP. 2210 Comprobante Fecha Chte: 2109 AYALA PADILLI 2230 Comprobante Fecha Chte: 2109 PONCE PERIOD 21100 21300 24120 25500 25600 25900 26900 26900 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 2600 | p:50241 null E ZURITA REINALDO; SV-VIPR-05: AMPA. Viáticos por viajes al interior del pa 9:50242 null MORALES FERNANDO; SV-VIPR-1 A - MONTEAGUDO - MUYUPAMPA Otras Construcciones y Mejoras de 9:50245 null GONZALES ADALIT MILTON;RCA O 03/05/2016 AL 24/05/2016 Comunicaciones Agua Mantenimiento y Reparación de Ve Otras Construcciones y Mejoras de Publicidad Servicios de Imprenta, Fotocopiad Servicios Manuales Gastos Judiciales Otros Productos Metálicos Otros Repuestos y Accesorios 9:50248 null N CATON LIMBERT; CTTO. No 11: | Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12538 064; SUPERVISION DE LEVANTAMIENTO TO (is Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12539 05066; APOYO CON VEHICULO EN SUPERVI (ii) Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12541 J-DT-FIN-CENT.01-05/57; RENDICION DE FA Sehículos, Maquinaria y Equipos Bienes Públicos de Dominio Privado Dy Fotográficos Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12545 | 546 SISION DE LE 855 CCTURAS Y 536 538 561 855 539 540 583 583 583 583 593 593 | O LINEA DE TRANSMISION PADILLA MONTEAGUDO 21202000000546 EVANTAMIENTO TOPOGRAFICO LINEA DE TRANSMISION 22101000000855 RECIBOS; 21201000000536 21201000000583 21204000000583 21206000000583 21206000000583 21302000000593 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 1.672,02 3.874,34 3.874,34 4.356,22 4.356,22 4.356,22 22.574,63 208,00 2.245,40 400,00 1.056,00 6.461,20 3.021,00 1.300,00 1.515,00 248,03 5.100,00 22.574,63 |
| Fecha Chte: 2109 CLAURI MUYUP. 2210 Comprobante Fecha Chte: 2109 AYALA PADILLI 2230 Comprobante Fecha Chte: 2109 PONCE PERIOD 21100 21300 24120 25500 25600 25900 26900 26900 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 2600 | p:50241 null E ZURITA REINALDO; SV-VIPR-05: AMPA. Viáticos por viajes al interior del pa 9:50242 null MORALES FERNANDO; SV-VIPR-4 A - MONTEAGUDO - MUYUPAMPA Otras Construcciones y Mejoras de 9:50245 null GONZALES ADALIT MILTON;RCA 10 03/05/2016 AL 24/05/2016 Comunicaciones Agua Mantenimiento y Reparación de Ve Otras Construcciones y Mejoras de Publicidad Servicios de Imprenta, Fotocopiad Servicios Manuales Gastos Judiciales Otros Productos Metálicos Otros Repuestos y Accesorios | Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12538 064; SUPERVISION DE LEVANTAMIENTO TO (is Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12539 05066; APOYO CON VEHICULO EN SUPERVI (ii) Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12541 J-DT-FIN-CENT.01-05/57; RENDICION DE FA Sehículos, Maquinaria y Equipos Bienes Públicos de Dominio Privado Dy Fotográficos Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12545 | 546 SISION DE LE 855 CCTURAS Y 536 538 561 855 539 540 583 583 583 583 593 593 | O LINEA DE TRANSMISION PADILLA MONTEAGUDO 21202000000546 EVANTAMIENTO TOPOGRAFICO LINEA DE TRANSMISION 22101000000855 RECIBOS; 21201000000536 21201000000583 21201000000583 21206000000583 21302000000593 21302000000593 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 1.672,02 3.874,34 3.874,34 4.356,22 4.356,22 4.356,22 22.574,63 208,00 2.245,40 400,00 1.056,00 6.461,20 3.021,00 1.300,00 1.515,00 248,03 5.100,00 22.574,63 |
| Fecha Chte: 2109 CLAURI MUYUP. 22210 Comprobante Fecha Chte: 2109 AYALA PADILL. 12230 Comprobante Fecha Chte: 2109 PONCE PERIOD 21100 21300 221230 221230 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 221200 | p:50241 null E ZURITA REINALDO; SV-VIPR-05: AMPA. Viáticos por viajes al interior del pa 9:50242 null MORALES FERNANDO; SV-VIPR-1 A - MONTEAGUDO - MUYUPAMPA Otras Construcciones y Mejoras de 9:50245 null GONZALES ADALIT MILTON;RCA O 03/05/2016 AL 24/05/2016 Comunicaciones Agua Mantenimiento y Reparación de Ve Otras Construcciones y Mejoras de Publicidad Servicios de Imprenta, Fotocopiad Servicios Manuales Gastos Judiciales Otros Productos Metálicos Otros Repuestos y Accesorios 9:50248 null N CATON LIMBERT; CTTO. No 11: | Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12538 D64; SUPERVISION DE LEVANTAMIENTO TO dís Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12539 D5066; APOYO CON VEHICULO EN SUPERVIA DE Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12541 J-DT-FIN-CENT.01-05/57; RENDICION DE FA Dehículos, Maquinaria y Equipos De Bienes Públicos de Dominio Privado Do y Fotográficos Nro Cuenta B: 1-3903776 Cheque: 12545 Cheque: 12545 D58; ALQUILER DEPOSITO ACTIVOS FIJOS | 546 SISION DE LE 855 CCTURAS Y 536 538 561 855 539 540 583 583 583 583 593 593 | O LINEA DE TRANSMISION PADILLA MONTEAGUDO 21202000000546 EVANTAMIENTO TOPOGRAFICO LINEA DE TRANSMISION 22101000000855 RECIBOS; 21201000000536 21201000000583 21201000000583 21206000000583 21206000000583 21302000000593 21302000000593 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 1.672,02 3.874,34 3.874,34 4.356,22 4.356,22 4.356,22 22.574,63 208,00 2.245,40 400,00 1.056,00 6.461,20 3.021,00 1.300,00 1.020,00 |

| 3400 | Otros Alquileres | | 560 | 21203000000560 | | 7.015,6 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| omprobante | a-50249 | Nro Cuenta B: 1-3904930 | | | Total por Cbte | 7.015,6 |
| omprobante ocha Cbte: | | Cheque: 4038 | | | | |
| 111 VARGAS | S CORDOVA JUAN CARLOS; SV- CION CONJUNTA CON LOS GOB | DOSE-05066; VIAJE A LA CIUDAD DE CO | | ENTO A TRAMITES DE SOLICITUDES DE TERRENO E DE DEUDAS Y CONTRATO DE USO DE POSTES CON VISTA | Importe Gral. | 1.650,9 |
| 1 V, CO 1 2210 | ECO, ENTEL, VIVA Y TELECEL. Viáticos por viajes al interior del p | aís | 546 | 2120200000546 | | 1.650,9 |
| | . , . | | | | Total por Cbte | 1.650,90 |
| omprobante | 9: 50251 | Nro Cuenta B: 1-3903776 | | | | |
| echa Cbte: | null | Cheque: 12546 | | | | |
| | | AJ-DT-FIN-CENT.01-05/58; RENDICION DE | SOLICITUD DE | E VIATICOS Y FONDOS EN AVANCE; PERIODO 18/05 AL | Importe Gral. | 27.898,7 |
| 23/05/20 2110 | 116 Pasajes al Interior del país | | 545 | 2120200000545 | | 1.905,10 |
| 2230 | , , | de Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 25.993,66 |
| 2230 | Ottas Construcciones y Mejoras c | de Dienes i ablicos de Dominio i rivado | 033 | 22101000000033 | Total por Cbte | 27.898,76 |
| Comprobante | ə: 50252 | Nro Cuenta B: 1-3904930 | | | <u> </u> | 27.000,70 |
| echa Cbte: | | Cheque: 4042 | | | | |
| 110 HERREF | RA ARTEAGA IVANKA MARGARI | TA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-05/48; RENDIC | ION POR GAST | OS MENORES EN CAJA CHICA; PERIODO 09/05 AL | Importe Gral. | 19.485,6 |
| 1100 | Comunicaciones | | 536 | 21201000000536 | | 10,00 |
| 1300 | Agua | | 538 | 21201000000538 | | 430,00 |
| 2300 | Fletes y Almacenamiento | | 547 | 21202000000547 | | 4.550,00 |
| 3200 | Alquiler de Equipos y Maquinarias | S | 556 | 21203000000556 | | 875,00 |
| 1120 | Mantenimiento y Reparación de V | ehículos, Maquinaria y Equipos | 561 | 21204000000561 | | 1.040,00 |
| 5500 | Publicidad | | 539 | 21201000000539 | | 2.000,00 |
| 5600 | Servicios de Imprenta, Fotocopiad | do y Fotográficos | 540 | 21201000000540 | | 3.672,00 |
| 2100 | Papel | | 587 | 21301000000587 | | 380,00 |
| 4110 | Combustibles, Lubricantes y Deriv | vados para consumo | 591 | 21302000000591 | | 3.007,82 |
| 4200 | Productos Químicos y Farmacéut | icos | 592 | 21302000000592 | | 200,00 |
| 4500 | Productos de Minerales no Metáli | cos y Plásticos | 599 | 21302000000599 | | 126,78 |
| 4600 | Productos Metálicos | | 593 | 21302000000593 | | 27,00 |
| 4800 | Herramientas Menores | | 593 | 21302000000593 | | 1.742,01 |
| 9700 | Útiles y Materiales Eléctricos | | 593 | 21302000000593 | | 764,00 |
| 9800 | Otros Repuestos y Accesorios | | 593 | 21302000000593 | | 661,00 |
| | | | | | Total por Cbte | 19.485,61 |
| Comprobante | 9: 50261 | Nro Cuenta B: 1-3903776 | | | | |
| Fecha Cbte: | null | Cheque: 12549 | | | | |
| | | | | I-DGFN-4/24-16; ENDE-CI-DEEM-5/28-16 SOBRE EL | Importe Gral. | 4.418.939,00 |
| | | EMPRESAS CORRESPONDIENTE A LA GE | | 0400400000000 | | 4 440 000 00 |
| 1100 | Impuesto sobre las Utilidades de | las Empresas | 669 | 2160100000669 | Total nor Chia | 4.418.939,00 |
| Comprobante | - E0206 | Nro Cuenta B: 1-3903776 | | | Total por Cbte | 4.418.939,00 |
| Fecha Cbte: | | Cheque: 25 | | | | |
| | | • | COMISIONES P | RESTAMO BID 2238/BL-BO PROYECTO HIDROELECTRICO | Importe Gral. | 16.501.143,56 |
| | A RENOVABLE MISICUNI | OLLO, PAGO DE CAPITAL, INTERESES T | COMISIONES | RESTANO BID 2230/BL-BO FROTECTO HIDROLLECTRICO | importe Grai. | 10.501.145,50 |
| 2800 | Comisiones y Otros Gastos de la | Deuda Pública Externa a Largo Plazo | 641 | 21501000000641 | | 16.501.143,56 |
| | | | | | Total por Cbte | 16.501.143,56 |
| Comprobante | | Nro Cuenta B: 1-3903776 | | | | |
| Fecha Cbte: | | Cheque: 2210 | | | | |
| | UNION S.A DT-FIN-05/067 - PA 016. REF.: CD-50580 | GO COMISIONES POR SERVICIOS DE ADM | MINISTRACION | CUENTAS FISCALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE | Importe Gral. | 40,00 |
| 5300 | Comisiones y Gastos Bancarios | | 655 | 21503000000655 | | 40,00 |
| | | | | | Total por Cbte | 40,00 |
| Comprobante | 9:503061 | Nro Cuenta B: 1-13365180 | | | | |
| Fecha Cbte: | null | Cheque: 2210 | | | | |
| 2119 BANCO | UNION S.A DT-FIN-05/067 - PA | GO COMISIONES POR SERVICIOS DE ADM | MINISTRACION | CUENTAS FISCALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE | Importe Gral. | 40,00 |
| | 016. REF.: CD-50580 | | 055 | 0450000000055 | | 40.00 |
| 5300 | Comisiones y Gastos Bancarios | | 655 | 21503000000655 | Total nor Chia | 40,00 |
| Nammaaham4a | | Nro Cuenta B: 1-4701921 | | | Total por Cbte | 40,00 |
| Comprobante | | | | | | |
| Fecha Cbte: | | Cheque: 2210 | AINIETE A CION | CHENTAS FISCALES CORRESPONDIENTE AL MES DE | Importo Crol | 40.0 |
| | 016. REF.: CD-50580 | GO COMISIONES POR SERVICIOS DE ADI | MINISTRACION | CUENTAS FISCALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE | Importe Gral. | 40,00 |
| 5300 | Comisiones y Gastos Bancarios | | 655 | 21503000000655 | | 40,00 |
| | | | | | Total por Cbte | 40,00 |
| Comprobante | 503063 | Nro Cuenta B: 1-4707333 | | | | |
| echa Cbte: | null | Cheque: 2210 | | | | |
| 119 BANCO | UNION S.A DT-FIN-05/067 - PA | GO COMISIONES POR SERVICIOS DE ADM | MINISTRACION | CUENTAS FISCALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE | Importe Gral. | 40,00 |
| | 016. REF.: CD-50580 | | | | | |
| 5300 | Comisiones y Gastos Bancarios | | 655 | 21503000000655 | — | 40,00 |
| | | | | | Total por Cbte | 40,00 |
| omprobante | | Nro Cuenta B: 1-4707292 | | | | |
| echa Cbte: | | Cheque: 2210 | | AUEUTA 6 FIG. 11 FO. 2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2- | | |
| | UNION S.A DT-FIN-05/067 - PA 016. REF.: CD-50580 | GO COMISIONES POR SERVICIOS DE ADM | WINISTRACION | CUENTAS FISCALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE | Importe Gral. | 40,00 |
| 5300 | Comisiones y Gastos Bancarios | | 655 | 21503000000655 | | 40,00 |
| | • | | | | Total por Cbte | 40,00 |
| | | | | | | |
| Isuario: 23 | | | Página 24 de | 59 | | 09/06/2010 |
| JSUAIIO. 23 | | | 5 40 | | | |

| | 9:503065 | Nro Cuenta B: 1 | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Fecha Cbte: | | | 2210 | INICTE A CIONI C | HENTAS EISCALES CORRESPONDIENTE AL MES DE | Importo Cral | 40. |
| MAYO 20 | 016. REF.: CD-50580 | GO COMISIONES | FOR SERVICIOS DE ADMI | | UENTAS FISCALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE | Importe Gral. | 40, |
| 5300 | Comisiones y Gastos Bancarios | | | 655 | 21503000000655 | Total nor Obt | 40,0 |
| Comprobante | 9:503066 | Nro Cuenta B: 1 | 1-4414623 | | | Total por Cbte | 40,0 |
| echa Cbte: | | | 2210 | | | | |
| | UNION S.A DT-FIN-05/067 - PAG 016. REF.: CD-50580 | GO COMISIONES | POR SERVICIOS DE ADMI | INISTRACION C | UENTAS FISCALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE | Importe Gral. | 40,0 |
| 5300 | Comisiones y Gastos Bancarios | | | 655 | 21503000000655 | | 40,0 |
| | | | | | | Total por Cbte | 40,0 |
| Comprobante | | Nro Cuenta B: 1 | | | | | |
| Fecha Cbte: 2119 BANCO I | | • | 2210 S POR SERVICIOS DE ADMI | INISTRACION C | UENTAS FISCALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE | Importe Gral. | 40,0 |
| MAYO 20 | 016. REF.: CD-50580 | 00 0011110101420 | TOR GERVIGIOG DE ADIMI | | | importo Grai. | |
| 25300 | Comisiones y Gastos Bancarios | | | 655 | 21503000000655 | Total por Cbte | 40,0 |
| Comprobante | 9: 50307 | Nro Cuenta B: 1 | 1-3903776 | | | Total por Cbte | 40,0 |
| Fecha Cbte: | | | 701 | | | | |
| | | GO COMISIONES | BANCARIAS POR SERVIC | CIIOS UNISUELD | OS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. REF.: | Importe Gral. | 376,3 |
| CD-5058 25300 | Comisiones y Gastos Bancarios | | | 655 | 21503000000655 | | 376,3 |
| | | | | | | Total por Cbte | 376,3 |
| Comprobante | | Nro Cuenta B: 1 | | | | | |
| Fecha Cbte: | | • | 2 S DANCADIAS DOD SEDVIC | NOS LINIELIES D | OS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. REF.: | Importo Gral | 000 - |
| CD-5058 | | GO COMISIONES | BANCARIAS POR SERVIC | IIOS UNISUELD | IOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. REF.: | Importe Gral. | 989,7 |
| 25300 | Comisiones y Gastos Bancarios | | | 655 | 21503000000655 | | 989,7 |
| Comprobante | F02072 | Non Overto B. 1 | 4 2002776 | | | Total por Cbte | 989,7 |
| comprobame Fecha Cbte: | | Nro Cuenta B: 1 Cheque: 1 | 1 | | | | |
| | | - | | IIOS UNISUELD | OS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. REF.: | Importe Gral. | 899,1 |
| CD-5058 25300 | 6 Comisiones y Gastos Bancarios | | | 655 | 21503000000655 | | 899,1 |
| .5500 | Comisiones y Castos Bancanos | | | 000 | 21303000000033 | Total por Cbte | 899,1 |
| Comprobante | 503073 | Nro Cuenta B: 1 | 1-3903776 | | | | |
| Fecha Cbte: | null | Cheque: 7 | 7 | | | | |
| 2119 BANCO CD-5058 | | GO COMISIONES | BANCARIAS POR SERVIC | CIIOS UNISUELD | OS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. REF.: | Importe Gral. | 954,8 |
| 25300 | Comisiones y Gastos Bancarios | | | 655 | 21503000000655 | | 954,8 |
| | | | | | | Total por Cbte | 954,8 |
| Comprobante | | Nro Cuenta B: 1 | | | | | |
| Fecha Cbte: 2119 BANCO I | | • | 1 S BANCARIAS POR CARGO | A VENTA DE C | HEQUERAS, POR CONFIRMACION DE SALDOS Y VISADO | Importe Gral. | 50,0 |
| DE CHEC | QUES, CORRRESPONDIENTE AL | | | | , | | |
| 25300 | Comisiones y Gastos Bancarios | | | 655 | 2150300000655 | Total por Cbte | 50,0 |
| Comprobante | 9:503081 | Nro Cuenta B: 1 | 1-3903776 | | | Total por Obte | 30,0 |
| Fecha Cbte: | | Cheque: 1 | 1 | | | | |
| | | | | A VENTA DE C | HEQUERAS, POR CONFIRMACION DE SALDOS Y VISADO | Importe Gral. | 172,0 |
| 25300 | QUES, CORRRESPONDIENTE AL Comisiones y Gastos Bancarios | L MES DE MAYO 2 | 2016. REF.: CD- | 655 | 21503000000655 | | 172,0 |
| | | | | | | Total por Cbte | 172,0 |
| Comprobante | | Nro Cuenta B: 1 | | | | | |
| | null | Cheque: (| 0 | | | | |
| | LINION CA DT EIN 05/070 DA | CO COMISIONES | | A VENTA DE C | HEOLIEDAS DOD CONFIDMACION DE SALDOS Y VISADO | Importo Crol | 000.0 |
| | UNION S.A DT-FIN-05/070 - PAG QUES, CORRRESPONDIENTE AL | | BANCARIAS POR CARGO | A VENTA DE C | HEQUERAS, POR CONFIRMACION DE SALDOS Y VISADO | Importe Gral. | 990,0 |
| 2119 BANCO | | | BANCARIAS POR CARGO | 655 | HEQUERAS, POR CONFIRMACION DE SALDOS Y VISADO 21503000000655 | | 990,0 |
| 2119 BANCO DE CHE 0 25300 | QUES, CORRRESPONDIENTE AL Comisiones y Gastos Bancarios | L MES DE MAYO 2 | B BANCARIAS POR CARGO 2016. REF.: CD- | | | Total por Cbte | 990,0 |
| 2119 BANCO DE CHEC 25300 Comprobante | QUES, CORRRESPONDIENTE AL Comisiones y Gastos Bancarios 5:50309 | NES DE MAYO 2 | B BANCARIAS POR CARGO 2016. REF.: CD- | | | | 990,0 |
| 2119 BANCO DE CHEC 5300 Comprobante Fecha Cote: 2119 BANCO | QUES, CORRRESPONDIENTE AL Comisiones y Gastos Bancarios 2:50309 null CENTRAL DE BOLIVIA - DT-FIN-6 | Nro Cuenta B: 1 Cheque: 1 05/71 - PAGO POF | B BANCARIAS POR CARGO 2016. REF.: CD- 1-3903776 116 IR COMISIONES BANCARIA | 655 | | | 990,0 |
| 2119 BANCO DE CHEC 25300 Comprobante Fecha Cote: 2119 BANCO CORESP | QUES, CORRRESPONDIENTE AL Comisiones y Gastos Bancarios 9:50309 null CENTRAL DE BOLIVIA - DT-FIN-PONDIENTE A LA LICENCIA DE S | Nro Cuenta B: 1 Cheque: 1 05/71 - PAGO POF | B BANCARIAS POR CARGO 2016. REF.: CD- 1-3903776 116 IR COMISIONES BANCARIA | 655 AS POR TRANSI | 2150300000655 FERENCIAS AL EXTERIOR A CRITICAL TOOLS INC. | Total por Cbte | 990,0 990,0 289,4 |
| DE CHEC 5300 Comprobante Fecha Cote: 2119 BANCO CORESP | QUES, CORRRESPONDIENTE AL Comisiones y Gastos Bancarios 2:50309 null CENTRAL DE BOLIVIA - DT-FIN-6 | Nro Cuenta B: 1 Cheque: 1 05/71 - PAGO POF | B BANCARIAS POR CARGO 2016. REF.: CD- 1-3903776 116 IR COMISIONES BANCARIA | 655 | 21503000000655 | Total por Cbte | 990,0 990,0 289,4 |
| 2119 BANCO DE CHEC 5300 Comprobante Fecha Chte: 2119 BANCO CORESP 5300 | QUES, CORRRESPONDIENTE AL Comisiones y Gastos Bancarios 2:50309 null CENTRAL DE BOLIVIA - DT-FIN- PONDIENTE A LA LICENCIA DE S Comisiones y Gastos Bancarios | Nro Cuenta B: 1 Cheque: 1 05/71 - PAGO POF | 5 BANCARIAS POR CARGO 2016. REF.: CD- 1-3903776 116 PR COMISIONES BANCARIA MAYO 2016. REF.: 50590 | 655 AS POR TRANSI | 2150300000655 FERENCIAS AL EXTERIOR A CRITICAL TOOLS INC. | Total por Cbte | 990,0 990,0 289,4 |
| 2119 BANCO DE CHEC 5300 Comprobante Fecha Chte: CORESP 5300 Comprobante Fecha Chte: | QUES, CORRRESPONDIENTE AL Comisiones y Gastos Bancarios 2:50309 null CENTRAL DE BOLIVIA - DT-FIN- PONDIENTE A LA LICENCIA DE S Comisiones y Gastos Bancarios 2:50310 null | Nro Cuenta B: 1 Cheque: 1 05/71 - PAGO POF SOFTWARE, DE M Nro Cuenta B: 1 Cheque: 5 | 5 BANCARIAS POR CARGO 2016. REF.: CD- 1-3903776 116 PR COMISIONES BANCARIA MAYO 2016. REF.: 50590 | 655 AS POR TRANSF | 21503000000655 FERENCIAS AL EXTERIOR A CRITICAL TOOLS INC. 21503000000655 | Importe Gral. Total por Cbte | 990,0 990,0 289,4 289,4 |
| 2119 BANCO DE CHEC DE CHEC 15300 Comprobante Fecha Chte: 2119 BANCO CORESP 15300 Comprobante Fecha Chte: 2120 BANCO | QUES, CORRRESPONDIENTE AL Comisiones y Gastos Bancarios 9:50309 null CENTRAL DE BOLIVIA - DT-FIN-0 PONDIENTE A LA LICENCIA DE S Comisiones y Gastos Bancarios 9:50310 null CENTRAL DE BOLIVIA - DT-FIN-0 | Nro Cuenta B: 1 Cheque: 1 05/71 - PAGO POF SOFTWARE, DE M Nro Cuenta B: 1 Cheque: 5 05/069 - PAGO CO | 5 BANCARIAS POR CARGO 2016. REF.: CD- 1-3903776 116 R COMISIONES BANCARIA MAYO 2016. REF.: 50590 1-3903776 58 OMISIONES BANCARIAS P | 655 AS POR TRANSI 655 OR CONCEPTO | 2150300000655 FERENCIAS AL EXTERIOR A CRITICAL TOOLS INC. 21503000000655 DE DESEMBOLSOS PROY. CICLOS COMBINADOS | Total por Cbte | 990,0 990,0 289,4 289,4 |
| 2119 BANCO DE CHEC DE CHEC 15300 Comprobante Fecha Chte: 2119 BANCO CORESP 15300 Comprobante Fecha Chte: 2120 BANCO PLANTA | QUES, CORRRESPONDIENTE AL Comisiones y Gastos Bancarios 2:50309 null CENTRAL DE BOLIVIA - DT-FIN- PONDIENTE A LA LICENCIA DE S Comisiones y Gastos Bancarios 2:50310 null | Nro Cuenta B: 1 Cheque: 1 05/71 - PAGO POF SOFTWARE, DE M Nro Cuenta B: 1 Cheque: 5 05/069 - PAGO CO | 5 BANCARIAS POR CARGO 2016. REF.: CD- 1-3903776 116 R COMISIONES BANCARIA MAYO 2016. REF.: 50590 1-3903776 58 OMISIONES BANCARIAS P | 655 AS POR TRANSI 655 OR CONCEPTO | 2150300000655 FERENCIAS AL EXTERIOR A CRITICAL TOOLS INC. 21503000000655 DE DESEMBOLSOS PROY. CICLOS COMBINADOS | Importe Gral. Total por Cbte | 990,0 990,0 289,4 289,4 |
| 2119 BANCO DE CHEC 5300 Comprobante Fecha Chte: 2119 BANCO CORESP 5300 Comprobante Fecha Chte: 2120 BANCO PLANTA | QUES, CORRRESPONDIENTE AL Comisiones y Gastos Bancarios 9:50309 null CENTRAL DE BOLIVIA - DT-FIN-0 PONDIENTE A LA LICENCIA DE S Comisiones y Gastos Bancarios 9:50310 null CENTRAL DE BOLIVIA - DT-FIN-0 A TERM. ENTRE RIOS Y WARNES Comisiones y Gastos Bancarios | Nro Cuenta B: 1 Cheque: 1 05/71 - PAGO POF SOFTWARE, DE M Nro Cuenta B: 1 Cheque: 5 05/069 - PAGO CC S, CORRESPONDI | B BANCARIAS POR CARGO 2016. REF.: CD- 1-3903776 116 IR COMISIONES BANCARIA MAYO 2016. REF.: 50590 1-3903776 58 OMISIONES BANCARIAS P IENTE AL MES DE MAYO 2 | 655 AS POR TRANSI 655 OR CONCEPTO 016. REF.: 5059 | 2150300000655 FERENCIAS AL EXTERIOR A CRITICAL TOOLS INC. 2150300000655 DE DESEMBOLSOS PROY. CICLOS COMBINADOS | Importe Gral. Total por Cbte | 990,0 990,0 289,4 289,4 50,0 50,0 |
| 2119 BANCO DE CHEC DE CHEC 15300 Comprobante Fecha Chte: 2119 BANCO CORESP 5300 Comprobante Fecha Chte: 2120 BANCO PLANTA 5300 Comprobante | QUES, CORRRESPONDIENTE AL Comisiones y Gastos Bancarios 9:50309 null CENTRAL DE BOLIVIA - DT-FIN-0 PONDIENTE A LA LICENCIA DE S Comisiones y Gastos Bancarios 9:50310 null CENTRAL DE BOLIVIA - DT-FIN-0 A TERM. ENTRE RIOS Y WARNES Comisiones y Gastos Bancarios | Nro Cuenta B: 1 Cheque: 1 05/71 - PAGO POF SOFTWARE, DE M Nro Cuenta B: 1 Cheque: 5 05/069 - PAGO CC G, CORRESPONDI | B BANCARIAS POR CARGO 2016. REF.: CD- 1-3903776 116 IR COMISIONES BANCARIA MAYO 2016. REF.: 50590 1-3903776 58 OMISIONES BANCARIAS P IENTE AL MES DE MAYO 2 | 655 AS POR TRANSI 655 OR CONCEPTO 016. REF.: 5059 | 2150300000655 FERENCIAS AL EXTERIOR A CRITICAL TOOLS INC. 2150300000655 DE DESEMBOLSOS PROY. CICLOS COMBINADOS | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 990,0 990,0 289,4 289,4 50,0 |
| 2119 BANCO DE CHEC DE CHEC 15300 Comprobante Fecha Chte: 2119 BANCO CORESP 5300 Comprobante Fecha Chte: 2120 BANCO PLANTA 5300 Comprobante Fecha Chte: | QUES, CORRRESPONDIENTE AL Comisiones y Gastos Bancarios 9:50309 null CENTRAL DE BOLIVIA - DT-FIN-0 PONDIENTE A LA LICENCIA DE S Comisiones y Gastos Bancarios 9:50310 null CENTRAL DE BOLIVIA - DT-FIN-0 A TERM. ENTRE RIOS Y WARNES Comisiones y Gastos Bancarios | Nro Cuenta B: 1 Cheque: 1 05/71 - PAGO POF SOFTWARE, DE M Nro Cuenta B: 1 Cheque: 5 05/069 - PAGO CC C, CORRESPONDI | B BANCARIAS POR CARGO 2016. REF.: CD- 1-3903776 116 IR COMISIONES BANCARIA MAYO 2016. REF.: 50590 1-3903776 58 OMISIONES BANCARIAS P IENTE AL MES DE MAYO 2 | 655 AS POR TRANSI 655 OR CONCEPTO 016. REF.: 5059 655 | 2150300000655 FERENCIAS AL EXTERIOR A CRITICAL TOOLS INC. 21503000000655 DE DESEMBOLSOS PROY. CICLOS COMBINADOS 1 21503000000655 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 990,0 990,0 289,4 289,4 50,0 50,0 |
| 2119 BANCO DE CHEC DE CHEC 15300 Comprobante Fecha Chte: 2119 BANCO CORESP 15300 Comprobante Fecha Chte: 2120 BANCO PLANTA Comprobante Fecha Chte: 2120 BANCO PLANTA | QUES, CORRRESPONDIENTE AL Comisiones y Gastos Bancarios 2:50309 null CENTRAL DE BOLIVIA - DT-FIN-PONDIENTE A LA LICENCIA DE S Comisiones y Gastos Bancarios 2:50310 null CENTRAL DE BOLIVIA - DT-FIN-PONTERM. ENTRE RIOS Y WARNES Comisiones y Gastos Bancarios 2:503101 null CENTRAL DE BOLIVIA - DT-FIN-PONTERM. ENTRE RIOS Y WARNES 2:503101 null CENTRAL DE BOLIVIA - DT-FIN-PONTERM. ENTRE RIOS Y WARNES | Nro Cuenta B: 1 Cheque: 1 05/71 - PAGO POF SOFTWARE, DE M Nro Cuenta B: 1 Cheque: 5 05/069 - PAGO CC 6, CORRESPONDI Nro Cuenta B: 1 Cheque: 5 05/069 - PAGO CC 05/069 - PAGO CC | B BANCARIAS POR CARGO 2016. REF.: CD- 1-3903776 116 PR COMISIONES BANCARIA MAYO 2016. REF.: 50590 1-3903776 58 OMISIONES BANCARIAS P IENTE AL MES DE MAYO 2 1-3903776 58 OMISIONES BANCARIAS P OMISIONES BANCARIAS P | 655 AS POR TRANSI 655 OR CONCEPTO 655 OR CONCEPTO 6016. REF.: 5059 | 2150300000655 FERENCIAS AL EXTERIOR A CRITICAL TOOLS INC. 2150300000655 DE DESEMBOLSOS PROY. CICLOS COMBINADOS 1 21503000000655 DE DESEMBOLSOS PROY. CICLOS COMBINADOS 1 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 990,0 990,0 990,0 289,4 289,4 289,4 50,0 50,0 |
| 2119 BANCO DE CHEC 25300 Comprobante Fecha Chte: 2119 BANCO CORESP 25300 Comprobante Fecha Chte: 2120 BANCO DELANTA 25300 Comprobante Fecha Chte: 2120 BANCO DELANTA | QUES, CORRRESPONDIENTE AL Comisiones y Gastos Bancarios 2:50309 null CENTRAL DE BOLIVIA - DT-FIN-4 PONDIENTE A LA LICENCIA DE S Comisiones y Gastos Bancarios 2:50310 null CENTRAL DE BOLIVIA - DT-FIN-4 L TERM. ENTRE RIOS Y WARNES Comisiones y Gastos Bancarios 2:503101 null CENTRAL DE BOLIVIA - DT-FIN-4 1:503101 null CENTRAL DE BOLIVIA - DT-FIN-4 1:503101 null CENTRAL DE BOLIVIA - DT-FIN-4 | Nro Cuenta B: 1 Cheque: 1 05/71 - PAGO POF SOFTWARE, DE M Nro Cuenta B: 1 Cheque: 5 05/069 - PAGO CC 6, CORRESPONDI Nro Cuenta B: 1 Cheque: 5 05/069 - PAGO CC 05/069 - PAGO CC | B BANCARIAS POR CARGO 2016. REF.: CD- 1-3903776 116 PR COMISIONES BANCARIA MAYO 2016. REF.: 50590 1-3903776 58 OMISIONES BANCARIAS P IENTE AL MES DE MAYO 2 1-3903776 58 OMISIONES BANCARIAS P OMISIONES BANCARIAS P | AS POR TRANSI 655 OOR CONCEPTO 655 OOR CONCEPTO | 21503000000655 FERENCIAS AL EXTERIOR A CRITICAL TOOLS INC. 21503000000655 DE DESEMBOLSOS PROY. CICLOS COMBINADOS 1 21503000000655 DE DESEMBOLSOS PROY. CICLOS COMBINADOS | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 990,0 990,0 289,4 289,4 50,0 50,0 |

| | :503102 null | Nro Cuenta B: Cheque: | 58 | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | - | | CONCEPTO D | DE DESEMBOLSOS PROY. CICLOS COMBINADOS | Importe Gral. | 50, |
| PLANTA | TERM. ENTRE RIOS Y WARNES, | | | REF.: 50591 | | | • |
| 5300 | Comisiones y Gastos Bancarios | | | 655 | 2150300000655 | Total new Alice | 50,0 |
| omprobante: | E02402 | Nro Cuenta B: | 1 2002776 | | | Total por Cbte | 50,0 |
| ompropante: echa Cbte: | | Nro Cuenta B: Cheque: | 1-3903776 58 | | | | |
| | | - | | CONCEPTO D | DE DESEMBOLSOS PROY. CICLOS COMBINADOS | Importe Gral. | 50,0 |
| PLANTA | TERM. ENTRE RIOS Y WARNES, | | | REF.: 50591 | | | • |
| 5300 | Comisiones y Gastos Bancarios | | | 655 | 21503000000655 | | 50,0 |
| | .502404 | No Overto B | 4 2002776 | | | Total por Cbte | 50,0 |
| Comprobante: Fecha Cbte: | | Nro Cuenta B: Cheque: | 58 | | | | |
| | | - | | CONCEPTO | DE DESEMBOLSOS PROY. CICLOS COMBINADOS | Importe Gral. | 50,0 |
| | TERM. ENTRE RIOS Y WARNES, | | | | A DESCRIBERED I NOT. GIOLOG GOMBINADOS | importo Gran | 00,0 |
| 5300 | Comisiones y Gastos Bancarios | | | 655 | 21503000000655 | | 50,0 |
| 0 | -500405 | Non Counts D | 4 0000770 | | | Total por Cbte | 50,0 |
| Comprobante: Fecha Cbte: | | Nro Cuenta B: Cheque: | 58 | | | | |
| | | - | | CONCEPTO | DE DESEMBOLSOS PROY. CICLOS COMBINADOS | Importe Gral. | 50,0 |
| | TERM. ENTRE RIOS Y WARNES, | | | | A DESCRIBERED I NOT. GIOLOG GOMBINADOS | importo Grai. | 00,0 |
| 5300 | Comisiones y Gastos Bancarios | | | 655 | 21503000000655 | | 50,0 |
| • | | W 6 | 4.0000 | | | Total por Cbte | 50,0 |
| Comprobante: Ecobo Obto: | | Nro Cuenta B: | | | | | |
| Fecha Cbte: | | Cheque: 5/072 - PAGO P | 26 OR COMISIONES BANCARIAS | POR PAGO D | E INTERESES PTMO BID 2238/BL-BO PROY. HIDROEL. | Importe Gral. | 11.654,8 |
| | RENOV. MISICUNI DEL MES DE | | | | | porte Gral. | 11.004,0 |
| 25300 | Comisiones y Gastos Bancarios | | | 655 | 21503000000655 | | 11.654,8 |
| | | | | | | Total por Cbte | 11.654,8 |
| - | DC-PCBLP20051 | Nro Cuenta B: | | | | | |
| Fecha Cbte: | | Cheque: | 3426 | ATO Nea 400 | 1 DE SEDVIDIIMADE V COMBENSACION EN CALIDAD DE | Importo Gral | 1 500 0 |
| | O, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA | | | | 1 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DIO CONFORME ANEXO № 3 | importe Grai. | 1.509,2 |
| 12230 | Otras Construcciones y Mejoras de | e Bienes Público | s de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 1.509,2 |
| | | | | | | Total por Cbte | 1.509,2 |
| - | DC-PCBLP20067 | Nro Cuenta B: | 1-12028903 | | | | |
| Fecha Cbte: | | Cheque: | 3441 | | | | |
| 2010 COLOUE | | | | | | | |
| | | | | | DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE | Importe Gral. | 2.032,5 |
| FINIQUIT | O, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA Otras Construcciones y Mejoras de | A AL MOMENTO | DE INGRESO DEL CONSTRUC | | | Importe Gral. | |
| FINIQUIT | O, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA | A AL MOMENTO | DE INGRESO DEL CONSTRUC | TOR AL PRE | DIO CONFORME ANEXO Nº 3 | Importe Gral. Total por Cbte | 2.032,5 |
| FINIQUIT 12230 | O, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA | A AL MOMENTO | D DE INGRESO DEL CONSTRUC s de Dominio Privado | TOR AL PRE | DIO CONFORME ANEXO Nº 3 | | 2.032,5 |
| FINIQUIT 2230 Comprobante: Fecha Cbte: | O, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20068 null | A AL MOMENTO Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: | D DE INGRESO DEL CONSTRUC s de Dominio Privado 1-12028903 3442 | 855 | EDIO CONFORME ANEXO № 3 22101000000855 | Total por Cbte | 2.032,5 2.032,5 |
| FINIQUIT 2230 Comprobante: Fecha Chte: 2019 COLQUE | O, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20068 null DE APAZA ISIDORA; DT-PCBLP- | A AL MOMENTO Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: -01/031; PAGO | D DE INGRESO DEL CONSTRUC s de Dominio Privado 1-12028903 3442 UNICO Y DEFINITIVO CONTRAT | 855 FO Nro. 1549 | 2210100000855 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE | | 2.032,5 2.032,5 |
| FINIQUIT 12230 Comprobante: Fecha Cote: 2019 COLQUE FINIQUIT | O, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20068 null | A AL MOMENTO Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: -01/031; PAGO A AL MOMENTO | D DE INGRESO DEL CONSTRUC s de Dominio Privado 1-12028903 3442 UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO DE INGRESO DEL CONSTRUC | 855 FO Nro. 1549 | 2210100000855 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE | Total por Cbte | 2.032,5 2.032,5 1.886,8 |
| FINIQUIT 12230 Comprobante: Fecha Cote: 2019 COLQUE FINIQUIT | O, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20068 null DE APAZA ISIDORA; DT-PCBLP- O, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ | A AL MOMENTO Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: -01/031; PAGO A AL MOMENTO | D DE INGRESO DEL CONSTRUC s de Dominio Privado 1-12028903 3442 UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO DE INGRESO DEL CONSTRUC | 855 RO Nro. 1549 | DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE EDIO CONFORME ANEXO Nº 3 | Total por Cbte | 2.032,5 2.032,5 1.886,8 1.886,8 |
| FINIQUIT 12230 Comprobante: Fecha Chte: 2019 COLQUE FINIQUIT 12230 | O, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20068 null DE APAZA ISIDORA; DT-PCBLP- O, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ | A AL MOMENTO Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: -01/031; PAGO A AL MOMENTO | D DE INGRESO DEL CONSTRUC s de Dominio Privado 1-12028903 3442 UNICO Y DEFINITIVO CONTRAT D DE INGRESO DEL CONSTRUC s de Dominio Privado | 855 RO Nro. 1549 | DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE EDIO CONFORME ANEXO Nº 3 | Total por Cbte | 2.032,5 2.032,5 1.886,8 1.886,8 |
| FINIQUIT 12230 Comprobante: Fecha Chte: 2019 COLQUE FINIQUIT 12230 Comprobante: | O, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20068 null DE APAZA ISIDORA; DT-PCBLP- O, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de | A AL MOMENTO Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: -01/031; PAGO A AL MOMENTO Bienes Público | D DE INGRESO DEL CONSTRUC s de Dominio Privado 1-12028903 3442 UNICO Y DEFINITIVO CONTRAT D DE INGRESO DEL CONSTRUC s de Dominio Privado | 855 RO Nro. 1549 | DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE EDIO CONFORME ANEXO Nº 3 | Total por Cbte | 2.032,5 2.032,5 1.886,8 1.886,8 |
| FINIQUIT 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2019 COLQUE FINIQUIT 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2019 COLQUE | O, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20068 null DE APAZA ISIDORA; DT-PCBLP- O, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20069 null DE APAZA CONCEPCION; DT-PC | A AL MOMENTO Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: -01/031; PAGO A AL MOMENTO Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: CBLP-01/032; P | D DE INGRESO DEL CONSTRUC s de Dominio Privado 1-12028903 3442 UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO DE INGRESO DEL CONSTRUC s de Dominio Privado 1-12028903 3443 AGO UNICO Y DEFINITIVO CON | TO Nro. 1549 CTOR AL PRE 855 CTOR AL PRE 855 | EDIO CONFORME ANEXO № 3 22101000000855 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE EDIO CONFORME ANEXO № 3 22101000000855 1550 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD | Importe Gral. Total por Cbte | 2.032,5 2.032,5 1.886,8 1.886,8 |
| FINIQUIT 12230 Comprobante: Fecha Chte: 2019 COLQUE FINIQUIT 12230 Comprobante: Fecha Chte: 2019 COLQUE DE FINIQ | O, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20068 null DE APAZA ISIDORA; DT-PCBLP- O, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20069 null DE APAZA CONCEPCION; DT-PC | A AL MOMENTO Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: -01/031; PAGO A AL MOMENTO Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: CBLP-01/032; PBIRA AL MOME | D DE INGRESO DEL CONSTRUC S de Dominio Privado 1-12028903 3442 UNICO Y DEFINITIVO CONTRAT D DE INGRESO DEL CONSTRUC S de Dominio Privado 1-12028903 3443 AGO UNICO Y DEFINITIVO CON NTO DE INGRESO DEL CONST | TO Nro. 1549 CTOR AL PRE 855 CTOR AL PRE 855 | DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DIO CONFORME ANEXO Nº 3 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte | 2.032,5 2.032,5 1.886,8 1.886,8 |
| FINIQUIT 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2019 COLQUE FINIQUIT 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2019 COLQUE | O, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20068 null DE APAZA ISIDORA; DT-PCBLP- O, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20069 null DE APAZA CONCEPCION; DT-PC UITO, QUE EL POSEEDOR RECIB | A AL MOMENTO Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: -01/031; PAGO A AL MOMENTO Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: CBLP-01/032; PBIRA AL MOME | D DE INGRESO DEL CONSTRUC S de Dominio Privado 1-12028903 3442 UNICO Y DEFINITIVO CONTRAT D DE INGRESO DEL CONSTRUC S de Dominio Privado 1-12028903 3443 AGO UNICO Y DEFINITIVO CON NTO DE INGRESO DEL CONST | TO Nro. 1549 CTOR AL PRE 855 CTOR AL PRE 855 ITRATO Nro. | EDIO CONFORME ANEXO Nº 3 22101000000855 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE EDIO CONFORME ANEXO Nº 3 22101000000855 1550 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE PREDIO CONFORME ANEXO Nº 3 | Importe Gral. Total por Cbte | 2.032,5 2.032,5 1.886,8 1.886,8 1.645,2 |
| FINIQUIT 12230 Comprobante: Fecha Chte: 2019 COLQUE FINIQUIT 12230 Comprobante: Fecha Chte: 2019 COLQUE DE FINIQ 12230 | O, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20068 null DE APAZA ISIDORA; DT-PCBLP- O, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20069 null DE APAZA CONCEPCION; DT-PC UITO, QUE EL POSEEDOR RECIB | A AL MOMENTO Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: -01/031; PAGO A AL MOMENTO Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: CBLP-01/032; PBIRA AL MOME | D DE INGRESO DEL CONSTRUC S de Dominio Privado 1-12028903 3442 UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO D DE INGRESO DEL CONSTRUC S de Dominio Privado 1-12028903 3443 AGO UNICO Y DEFINITIVO CON NTO DE INGRESO DEL CONSTI | TO Nro. 1549 CTOR AL PRE 855 CTOR AL PRE 855 ITRATO Nro. | EDIO CONFORME ANEXO Nº 3 22101000000855 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE EDIO CONFORME ANEXO Nº 3 22101000000855 1550 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE PREDIO CONFORME ANEXO Nº 3 | Importe Gral. Importe Gral. Importe Gral. | 2.032,5 2.032,5 1.886,8 1.886,8 1.645,2 1.645,2 |
| FINIQUIT 12230 Comprobante: Fecha Chte: 2019 COLQUE FINIQUIT 12230 Comprobante: Fecha Chte: 2019 COLQUE DE FINIQ 12230 Comprobante: Comprobante: | O, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20068 null DE APAZA ISIDORA; DT-PCBLP- O, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20069 null DE APAZA CONCEPCION; DT-PC UITO, QUE EL POSEEDOR RECIB Otras Construcciones y Mejoras de | A AL MOMENTO E Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: -01/031; PAGO A AL MOMENTO E Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: CBLP-01/032; PBIRA AL MOME E Bienes Público | D DE INGRESO DEL CONSTRUC S de Dominio Privado 1-12028903 3442 UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO D DE INGRESO DEL CONSTRUC S de Dominio Privado 1-12028903 3443 AGO UNICO Y DEFINITIVO CON NTO DE INGRESO DEL CONSTI | TO Nro. 1549 CTOR AL PRE 855 CTOR AL PRE 855 ITRATO Nro. | EDIO CONFORME ANEXO Nº 3 22101000000855 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE EDIO CONFORME ANEXO Nº 3 22101000000855 1550 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE PREDIO CONFORME ANEXO Nº 3 | Importe Gral. Importe Gral. Importe Gral. | 2.032,5 2.032,5 1.886,8 1.886,8 1.645,2 |
| FINIQUIT i2230 Comprobante: Fecha Chte: 2019 COLQUE DE FINIQUIT i2230 Comprobante: 2019 COLQUE 20230 Comprobante: Fecha Chte: 2019 TACUÑA | O, QUE EL POSEEDÓR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20068 null DE APAZA ISIDORA; DT-PCBLP- O, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20069 null DE APAZA CONCEPCION; DT-PCUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20070 null DE COLQUE LEANDRA; DT-PCB | A AL MOMENTO Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: -01/031; PAGO A AL MOMENTO Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: CBLP-01/032; PBIRA AL MOME Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: CBLP-01/033; PAGO | D DE INGRESO DEL CONSTRUC S de Dominio Privado 1-12028903 3442 UNICO Y DEFINITIVO CONTRAT D DE INGRESO DEL CONSTRUC S de Dominio Privado 1-12028903 3443 AGO UNICO Y DEFINITIVO CON NTO DE INGRESO DEL CONSTI S de Dominio Privado 1-12028903 3444 GO UNICO Y DEFINITIVO CONTI | TO Nro. 1549 TOR AL PRE 855 ITRATO Nro. RUCTOR AL I | DIO CONFORME ANEXO Nº 3 22101000000855 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DIO CONFORME ANEXO Nº 3 22101000000855 1550 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD PREDIO CONFORME ANEXO Nº 3 22101000000855 53 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD | Importe Gral. Importe Gral. Importe Gral. | 2.032,5 2.032,5 1.886,8 1.886,8 1.645,2 1.645,2 |
| FINIQUIT i2230 Comprobante: Fecha Cbte: 2019 COLQUE FINIQUIT i2230 Comprobante: Fecha Cbte: 2019 COLQUE DE FINIQ i2230 Comprobante: Fecha Cbte: 2019 TACUÑA DE FINIQ | O, QUE EL POSEEDÓR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20068 null DE APAZA ISIDORA; DT-PCBLP- O, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20069 null DE APAZA CONCEPCION; DT-PCUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20070 null DE COLQUE LEANDRA; DT-PCB | A AL MOMENTO Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: -01/031; PAGO A AL MOMENTO Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: CBLP-01/032; PBIRA AL MOME Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: LP-01/033; PAGBIRA AL MOME | D DE INGRESO DEL CONSTRUC S de Dominio Privado 1-12028903 3442 UNICO Y DEFINITIVO CONTRAT D DE INGRESO DEL CONSTRUC S de Dominio Privado 1-12028903 3443 AGO UNICO Y DEFINITIVO CON NTO DE INGRESO DEL CONSTI S de Dominio Privado 1-12028903 3444 GO UNICO Y DEFINITIVO CONTI S DE INGRESO DEL CONSTI S DE DOMINIO PRIVADO 1-12028903 3444 GO UNICO Y DEFINITIVO CONTI NTO DE INGRESO DEL CONSTI | TO Nro. 1549 TOR AL PRE 855 ITRATO Nro. RUCTOR AL I | EDIO CONFORME ANEXO № 3 22101000000855 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE EDIO CONFORME ANEXO № 3 22101000000855 1550 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD PREDIO CONFORME ANEXO № 3 22101000000855 | Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. Total por Chte | 2.032,5 2.032,5 1.886,8 1.886,8 1.645,2 1.645,2 1.362,0 |
| FINIQUIT i2230 Comprobante: Fecha Cbte: 2019 COLQUE FINIQUIT i2230 Comprobante: Fecha Cbte: 2019 COLQUE DE FINIQ i2230 Comprobante: Fecha Cbte: 2019 TACUÑA DE FINIQ | O, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20068 null DE APAZA ISIDORA; DT-PCBLP- O, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20069 null DE APAZA CONCEPCION; DT-PC UITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20070 null DE COLQUE LEANDRA; DT-PCB UITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE DC-PCBLP20070 null DE COLQUE LEANDRA; DT-PCB UITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ | A AL MOMENTO Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: -01/031; PAGO A AL MOMENTO Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: CBLP-01/032; PBIRA AL MOME Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: LP-01/033; PAGBIRA AL MOME | D DE INGRESO DEL CONSTRUC S de Dominio Privado 1-12028903 3442 UNICO Y DEFINITIVO CONTRAT D DE INGRESO DEL CONSTRUC S de Dominio Privado 1-12028903 3443 AGO UNICO Y DEFINITIVO CON NTO DE INGRESO DEL CONSTI S de Dominio Privado 1-12028903 3444 GO UNICO Y DEFINITIVO CONTI S DE INGRESO DEL CONSTI S DE DOMINIO PRIVADO 1-12028903 3444 GO UNICO Y DEFINITIVO CONTI NTO DE INGRESO DEL CONSTI | TO Nro. 1549 ETOR AL PRE 855 ITRATO Nro. RUCTOR AL I 855 RATO Nro. 15 | 2210100000855 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DIO CONFORME ANEXO Nº 3 2210100000855 1550 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD PREDIO CONFORME ANEXO Nº 3 22101000000855 53 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD PREDIO CONFORME ANEXO Nº 3 | Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. Total por Chte | 2.032,5 2.032,5 1.886,8 1.886,8 1.645,2 1.645,2 1.362,0 1.362,0 |
| FINIQUIT i2230 Comprobante: Fecha Chte: 2019 COLQUE FINIQUIT i2230 Comprobante: Fecha Chte: 2019 COLQUE DE FINIQ i2230 Comprobante: Fecha Chte: 2019 TACUÑA DE FINIQ i2230 | O, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20068 null DE APAZA ISIDORA; DT-PCBLP- O, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20069 null DE APAZA CONCEPCION; DT-PC UITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20070 null DE COLQUE LEANDRA; DT-PCB UITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE DC-PCBLP20070 null DE COLQUE LEANDRA; DT-PCB UITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ | A AL MOMENTO Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: -01/031; PAGO A AL MOMENTO Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: CBLP-01/032; PBIRA AL MOME Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: LP-01/033; PAGBIRA AL MOME | D DE INGRESO DEL CONSTRUC S de Dominio Privado 1-12028903 3442 UNICO Y DEFINITIVO CONTRAT D DE INGRESO DEL CONSTRUC S de Dominio Privado 1-12028903 3443 AGO UNICO Y DEFINITIVO CON NTO DE INGRESO DEL CONSTI S de Dominio Privado 1-12028903 3444 GO UNICO Y DEFINITIVO CONTI D DE INGRESO DEL CONSTI S de Dominio Privado 1-12028903 3444 GO UNICO Y DEFINITIVO CONTI D DE INGRESO DEL CONSTI S de Dominio Privado | TO Nro. 1549 ETOR AL PRE 855 ITRATO Nro. RUCTOR AL I 855 RATO Nro. 15 | 2210100000855 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DIO CONFORME ANEXO Nº 3 2210100000855 1550 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD PREDIO CONFORME ANEXO Nº 3 22101000000855 53 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD PREDIO CONFORME ANEXO Nº 3 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 2.032,5 2.032,5 1.886,8 1.886,8 1.645,2 1.645,2 1.362,0 |
| FINIQUIT 12230 Comprobante: Fecha Chte: 2019 COLQUE FINIQUIT 12230 Comprobante: Fecha Chte: 2019 COLQUE DE FINIQ 12230 Comprobante: Fecha Chte: 2019 TACUÑA DE FINIQ 12230 | O, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20068 null DE APAZA ISIDORA; DT-PCBLP- O, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20069 null DE APAZA CONCEPCION; DT-PC UITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20070 null DE COLQUE LEANDRA; DT-PCB UITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20070 null DE COLQUE LEANDRA; DT-PCB UITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRON GUE EL POSEEDOR GUE E | A AL MOMENTO E Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: -01/031; PAGO A AL MOMENTO E Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: CBLP-01/032; PBIRA AL MOME E Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: BIENES Público Nro Cuenta B: Cheque: BIENES Público BIENES Público BIENES Público | D DE INGRESO DEL CONSTRUC S de Dominio Privado 1-12028903 3442 UNICO Y DEFINITIVO CONTRAT D DE INGRESO DEL CONSTRUC S de Dominio Privado 1-12028903 3443 AGO UNICO Y DEFINITIVO CON NTO DE INGRESO DEL CONSTI S de Dominio Privado 1-12028903 3444 GO UNICO Y DEFINITIVO CONTI D DE INGRESO DEL CONSTI S de Dominio Privado 1-12028903 3444 GO UNICO Y DEFINITIVO CONTI D DE INGRESO DEL CONSTI S de Dominio Privado | TO Nro. 1549 ETOR AL PRE 855 ITRATO Nro. RUCTOR AL I 855 RATO Nro. 15 | 2210100000855 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DIO CONFORME ANEXO Nº 3 2210100000855 1550 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD PREDIO CONFORME ANEXO Nº 3 22101000000855 53 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD PREDIO CONFORME ANEXO Nº 3 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 2.032,5 2.032,5 1.886,8 1.886,8 1.645,2 1.645,2 1.362,0 1.362,0 |
| FINIQUIT i2230 Comprobante: Fecha Chte: 2019 COLQUE FINIQUIT i2230 Comprobante: DE FINIQ i2230 Comprobante: Fecha Chte: 2019 TACUÑA DE FINIQ i2230 Comprobante: Fecha Chte: 2019 TACUÑA DE FINIQ i2230 Comprobante: Fecha Chte: 2019 MAMANI | O, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20068 null DE APAZA ISIDORA; DT-PCBLP- O, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20069 null DE APAZA CONCEPCION; DT-PC UITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20070 null DE COLQUE LEANDRA; DT-PCB UITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20071 null CARHUANI HILARIO; DT-PCBLP- | A AL MOMENTO E Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: -01/031; PAGO A AL MOMENTO E Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: CBLP-01/032; PBIRA AL MOME E Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: BLP-01/033; PAGO BLP-01/033; PAGO BLP-01/033; PAGO BLP-01/033; PAGO Cheque: Cheque: CHERA AL MOME CHEQUE: CHERA B: Cheque: -01/034; PAGO | D DE INGRESO DEL CONSTRUC S de Dominio Privado 1-12028903 3442 UNICO Y DEFINITIVO CONTRAT D DE INGRESO DEL CONSTRUC S de Dominio Privado 1-12028903 3443 AGO UNICO Y DEFINITIVO CONSTRUC S de Dominio Privado 1-12028903 3444 BY TO DE INGRESO DEL CONSTRUC S de Dominio Privado 1-12028903 3444 BY TO DE INGRESO DEL CONSTRUC S de Dominio Privado 1-12028903 3445 UNICO Y DEFINITIVO CONTRAT 1-12028903 3445 UNICO Y DEFINITIVO CONTRAT | TO Nro. 1549 CTOR AL PRE 855 ITRATO Nro. RUCTOR AL I 855 RATO Nro. 15 RUCTOR AL I 855 | 2210100000855 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DIO CONFORME ANEXO Nº 3 2210100000855 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DIO CONFORME ANEXO Nº 3 2210100000855 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD PREDIO CONFORME ANEXO Nº 3 2210100000855 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD PREDIO CONFORME ANEXO Nº 3 2210100000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 2.032,5 2.032,5 1.886,8 1.886,8 1.645,2 1.645,2 1.362,0 1.362,0 |
| FINIQUIT 12230 Comprobante: Fecha Cbte: 2019 COLQUE FINIQUIT 12230 Comprobante: Fecha Cbte: 2019 COLQUE 2230 Comprobante: Fecha Cbte: 2019 TACUÑA DE FINIQUIT 12230 Comprobante: Fecha Cbte: 2019 TACUÑA DE FINIQUIT 12230 | O, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20068 null DE APAZA ISIDORA; DT-PCBLP- O, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20069 null DE APAZA CONCEPCION; DT-PC UITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20070 null DE COLQUE LEANDRA; DT-PCB UITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20071 null CARHUANI HILARIO; DT-PCBLP- O, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ | A AL MOMENTO Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: -01/031; PAGO A AL MOMENTO Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: CBLP-01/032; PAGO Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: BLP-01/033; PAGO Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: CLP-01/034; PAGO A AL MOMENTO | D DE INGRESO DEL CONSTRUC S de Dominio Privado 1-12028903 3442 UNICO Y DEFINITIVO CONTRAT D DE INGRESO DEL CONSTRUC S de Dominio Privado 1-12028903 3443 AGO UNICO Y DEFINITIVO CON NTO DE INGRESO DEL CONSTI S de Dominio Privado 1-12028903 3444 GO UNICO Y DEFINITIVO CONTI NTO DE INGRESO DEL CONSTI S de Dominio Privado 1-12028903 3444 GO UNICO Y DEFINITIVO CONTI NTO DE INGRESO DEL CONSTI S de Dominio Privado 1-12028903 3445 UNICO Y DEFINITIVO CONTRAT D DE INGRESO DEL CONSTRUC D DE INGRESO DEL CONSTRUC | TO Nro. 1549 STOR AL PRE 855 ITRATO Nro. 855 RATO Nro. 15 RUCTOR AL I 855 | DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DIO CONFORME ANEXO Nº 3 22101000000855 1550 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD PREDIO CONFORME ANEXO Nº 3 22101000000855 53 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD PREDIO CONFORME ANEXO Nº 3 22101000000855 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD PREDIO CONFORME ANEXO Nº 3 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 2.032,5 2.032,5 1.886,8 1.886,8 1.845,2 1.645,2 1.362,0 1.362,0 2.219,8 |
| FINIQUIT 12230 Comprobante: Fecha Cbte: 2019 COLQUE FINIQUIT 12230 Comprobante: Fecha Cbte: 2019 COLQUE DE FINIQ 12230 Comprobante: Fecha Cbte: 2019 TACUÑA DE FINIQ 12230 Comprobante: Fecha Cbte: 2019 TACUÑA DE FINIQ 12230 | O, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20068 null DE APAZA ISIDORA; DT-PCBLP- O, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20069 null DE APAZA CONCEPCION; DT-PC UITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20070 null DE COLQUE LEANDRA; DT-PCB UITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20071 null CARHUANI HILARIO; DT-PCBLP- | A AL MOMENTO Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: -01/031; PAGO A AL MOMENTO Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: CBLP-01/032; PAGO Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: BLP-01/033; PAGO Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: CLP-01/034; PAGO A AL MOMENTO | D DE INGRESO DEL CONSTRUC S de Dominio Privado 1-12028903 3442 UNICO Y DEFINITIVO CONTRAT D DE INGRESO DEL CONSTRUC S de Dominio Privado 1-12028903 3443 AGO UNICO Y DEFINITIVO CON NTO DE INGRESO DEL CONSTI S de Dominio Privado 1-12028903 3444 GO UNICO Y DEFINITIVO CONTI NTO DE INGRESO DEL CONSTI S de Dominio Privado 1-12028903 3444 GO UNICO Y DEFINITIVO CONTI NTO DE INGRESO DEL CONSTI S de Dominio Privado 1-12028903 3445 UNICO Y DEFINITIVO CONTRAT D DE INGRESO DEL CONSTRUC D DE INGRESO DEL CONSTRUC | TO Nro. 1549 CTOR AL PRE 855 ITRATO Nro. RUCTOR AL I 855 RATO Nro. 15 RUCTOR AL I 855 | 2210100000855 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DIO CONFORME ANEXO Nº 3 2210100000855 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DIO CONFORME ANEXO Nº 3 2210100000855 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD PREDIO CONFORME ANEXO Nº 3 2210100000855 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD PREDIO CONFORME ANEXO Nº 3 2210100000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 2.032,5 2.032,5 1.886,8 1.886,8 1.845,2 1.645,2 1.362,0 1.362,0 2.219,8 |
| FINIQUIT 2230 Comprobante: Fecha Chte: 2019 COLQUE FINIQUIT 2230 Comprobante: Fecha Chte: 2019 COLQUE DE FINIQ 2230 Comprobante: Fecha Chte: 2019 TACUÑA DE FINIQ 2230 Comprobante: Fecha Chte: 2019 TACUÑA DE FINIQ 2230 Comprobante: Fecha Chte: 2019 MAMANI FINIQUIT 2230 | O, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20068 null DE APAZA ISIDORA; DT-PCBLP- O, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20069 null DE APAZA CONCEPCION; DT-PC UITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20070 null DE COLQUE LEANDRA; DT-PCB UITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20071 null CARHUANI HILARIO; DT-PCBLP- O, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ | A AL MOMENTO Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: -01/031; PAGO A AL MOMENTO Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: CBLP-01/032; PAGO Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: BLP-01/033; PAGO Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: CLP-01/034; PAGO A AL MOMENTO | D DE INGRESO DEL CONSTRUC S de Dominio Privado 1-12028903 3442 UNICO Y DEFINITIVO CONTRAT D DE INGRESO DEL CONSTRUC S de Dominio Privado 1-12028903 3443 AGO UNICO Y DEFINITIVO CON NTO DE INGRESO DEL CONSTI S de Dominio Privado 1-12028903 3444 BO UNICO Y DEFINITIVO CONTI NTO DE INGRESO DEL CONSTI S de Dominio Privado 1-12028903 3444 BO UNICO Y DEFINITIVO CONTI NTO DE INGRESO DEL CONSTI S de Dominio Privado 1-12028903 3445 UNICO Y DEFINITIVO CONTRAT D DE INGRESO DEL CONSTRUC S de Dominio Privado | TO Nro. 1549 STOR AL PRE 855 ITRATO Nro. 855 RATO Nro. 15 RUCTOR AL I 855 | DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DIO CONFORME ANEXO Nº 3 22101000000855 1550 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD PREDIO CONFORME ANEXO Nº 3 22101000000855 53 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD PREDIO CONFORME ANEXO Nº 3 22101000000855 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD PREDIO CONFORME ANEXO Nº 3 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 2.032,5 2.032,5 1.886,8 1.886,8 1.845,2 1.645,2 1.362,0 1.362,0 2.219,8 |
| FINIQUIT 2230 Comprobante: Fecha Chte: 2019 COLQUE FINIQUIT 2230 Comprobante: Fecha Chte: 2019 COLQUE DE FINIQ 2230 Comprobante: Fecha Chte: 2019 TACUÑA DE FINIQ 2230 Comprobante: Fecha Chte: 2019 TACUÑA DE FINIQ 2230 Comprobante: Fecha Chte: 2019 MAMANI FINIQUIT 2230 | O, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20068 null DE APAZA ISIDORA; DT-PCBLP- O, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20069 null DE APAZA CONCEPCION; DT-PC UITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20070 null DE COLQUE LEANDRA; DT-PCB UITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20071 null CARHUANI HILARIO; DT-PCBLP- O, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de | A AL MOMENTO Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: -01/031; PAGO A AL MOMENTO Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: CBLP-01/032; PBIRA AL MOME Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: BLP-01/033; PAG BIRA AL MOME Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: -01/034; PAGO A AL MOMENTO Bienes Público A Bienes Público Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: -01/034; PAGO A AL MOMENTO Bienes Público | D DE INGRESO DEL CONSTRUC S de Dominio Privado 1-12028903 3442 UNICO Y DEFINITIVO CONTRAT D DE INGRESO DEL CONSTRUC S de Dominio Privado 1-12028903 3443 AGO UNICO Y DEFINITIVO CON NTO DE INGRESO DEL CONSTI S de Dominio Privado 1-12028903 3444 BO UNICO Y DEFINITIVO CONTI NTO DE INGRESO DEL CONSTI S de Dominio Privado 1-12028903 3444 BO UNICO Y DEFINITIVO CONTI NTO DE INGRESO DEL CONSTI S de Dominio Privado 1-12028903 3445 UNICO Y DEFINITIVO CONTRAT D DE INGRESO DEL CONSTRUC S de Dominio Privado | TO Nro. 1549 STOR AL PRE 855 ITRATO Nro. 855 RATO Nro. 15 RUCTOR AL I 855 | DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DIO CONFORME ANEXO Nº 3 22101000000855 1550 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD PREDIO CONFORME ANEXO Nº 3 22101000000855 53 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD PREDIO CONFORME ANEXO Nº 3 22101000000855 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD PREDIO CONFORME ANEXO Nº 3 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 2.032,5 2.032,5 1.886,8 1.886,8 1.845,2 1.645,2 1.362,0 1.362,0 2.219,8 |
| FINIQUIT 2230 Comprobante: Fecha Chte: 2019 COLQUE FINIQUIT 2230 Comprobante: Fecha Chte: 2019 COLQUE DE FINIQ 2230 Comprobante: Fecha Chte: 2019 TACUÑA DE FINIQ 2230 Comprobante: Fecha Chte: 2019 MAMANI FINIQUIT 2230 Comprobante: Fecha Chte: 2019 MAMANI FINIQUIT 2230 Comprobante: Fecha Chte: Comprobante: Fecha Chte: Comprobante: Fecha Chte: | O, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20068 null DE APAZA ISIDORA; DT-PCBLP- O, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20069 null DE APAZA CONCEPCION; DT-PC UITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20070 null DE COLQUE LEANDRA; DT-PCB UITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20071 null CARHUANI HILARIO; DT-PCBLP- O, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20072 null | A AL MOMENTO Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: -01/031; PAGO A AL MOMENTO Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: CBLP-01/032; PBIRA AL MOME Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: BLP-01/033; PAGO BIENA AL MOME Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: -01/034; PAGO A AL MOMENTO Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: -01/034; PAGO A AL MOMENTO Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: | D DE INGRESO DEL CONSTRUC S de Dominio Privado 1-12028903 3442 UNICO Y DEFINITIVO CONTRAT D DE INGRESO DEL CONSTRUC S de Dominio Privado 1-12028903 3443 AGO UNICO Y DEFINITIVO CONTI TO DE INGRESO DEL CONSTI S de Dominio Privado 1-12028903 3444 GO UNICO Y DEFINITIVO CONTI TO DE INGRESO DEL CONSTI S de Dominio Privado 1-12028903 3445 UNICO Y DEFINITIVO CONTRAT D DE INGRESO DEL CONSTRUC S de Dominio Privado 1-12028903 3445 UNICO Y DEFINITIVO CONTRAT D DE INGRESO DEL CONSTRUC S de Dominio Privado | CTOR AL PRE 855 CO Nro. 1549 CTOR AL PRE 855 STOR AL PRE 855 CO Nro. 1555 CTOR AL PRE 855 | DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DIO CONFORME ANEXO Nº 3 22101000000855 1550 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD PREDIO CONFORME ANEXO Nº 3 22101000000855 53 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD PREDIO CONFORME ANEXO Nº 3 22101000000855 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD PREDIO CONFORME ANEXO Nº 3 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 2.032,5 2.032,5 1.886,8 1.886,8 1.886,8 1.645,2 1.645,2 1.362,0 1.362,0 2.219,8 2.219,8 |
| FINIQUIT 2230 Comprobante: Fecha Chte: 2019 COLQUE FINIQUIT 2230 Comprobante: Fecha Chte: 2019 COLQUE DE FINIQ 2230 Comprobante: Fecha Chte: 2019 TACUÑA DE FINIQ 2230 Comprobante: Fecha Chte: 2019 MAMANI FINIQUIT 2230 Comprobante: Fecha Chte: 2019 GOMPROBANTE Fecha Chte: 2019 GOMPROBANTE Fecha Chte: 2019 QUISPE CALIDAE | O, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20068 null DE APAZA ISIDORA; DT-PCBLP- O, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20069 null DE APAZA CONCEPCION; DT-PC UITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20070 null DE COLQUE LEANDRA; DT-PCB UITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20071 null CARHUANI HILARIO; DT-PCBLP- O, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20072 null QUISPE MARCIAL GALLARDO; D D DE FINIQUITO, QUE EL POSEED | A AL MOMENTO Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: -01/031; PAGO A AL MOMENTO Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: CBLP-01/032; PBIRA AL MOME Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: Cheque: Cheque: Cheque: Cheque: Cheque: -01/034; PAGO A AL MOMENTO Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: -01/034; PAGO A AL MOMENTO Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: -01/034; PAGO A AL MOMENTO CHEQUE: -01/034; PAGO CHEQUE: -01/03 | D DE INGRESO DEL CONSTRUC S de Dominio Privado 1-12028903 3442 UNICO Y DEFINITIVO CONTRAT D DE INGRESO DEL CONSTRUC S de Dominio Privado 1-12028903 3443 AGO UNICO Y DEFINITIVO CONT TO DE INGRESO DEL CONST S de Dominio Privado 1-12028903 3444 GO UNICO Y DEFINITIVO CONT TO DE INGRESO DEL CONST S de Dominio Privado 1-12028903 3444 UNICO Y DEFINITIVO CONTRAT D DE INGRESO DEL CONSTRUC S de Dominio Privado 1-12028903 3445 UNICO Y DEFINITIVO CONTRAT D DE INGRESO DEL CONSTRUC S de Dominio Privado 1-12028903 3446 5; PAGO UNICO Y DEFINITIVO AL MOMENTO DE INGRESO DE L MOMENTO DE L MOMENTO DE L MOMENTO DE | TO Nro. 1549 CTOR AL PRE 855 TO Nro. 1549 CTOR AL PRE 855 RATO Nro. 15 RUCTOR AL I 855 TO Nro. 1555 CTOR AL PRE 855 CONTRATO N EL CONSTRUCTOR EL CONSTRU | EDIO CONFORME ANEXO № 3 22101000000855 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE EDIO CONFORME ANEXO № 3 22101000000855 1550 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD PREDIO CONFORME ANEXO № 3 22101000000855 53 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD PREDIO CONFORME ANEXO № 3 22101000000855 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE EDIO CONFORME ANEXO № 3 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte | 2.032,5 2.032,5 1.886,8 1.886,8 1.886,8 1.645,2 1.645,2 1.362,0 1.362,0 2.219,8 2.219,8 2.219,8 |
| FINIQUIT 2230 Comprobante: Fecha Chte: 2019 COLQUE FINIQUIT 2230 Comprobante: Fecha Chte: 2019 COLQUE DE FINIQ 2230 Comprobante: Fecha Chte: 2019 TACUÑA DE FINIQ 2230 Comprobante: Fecha Chte: 2019 MAMANI FINIQUIT 2230 Comprobante: Fecha Chte: 2019 GOMPROBANTE: Fecha Chte: 2019 GOMPROBANTE: Fecha Chte: 2019 QUISPE (2019 QUIS | O, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20068 null DE APAZA ISIDORA; DT-PCBLP- O, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20069 null DE APAZA CONCEPCION; DT-PC UITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20070 null DE COLQUE LEANDRA; DT-PCB UITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20071 null CARHUANI HILARIO; DT-PCBLP- O, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20072 null QUISPE MARCIAL GALLARDO; D | A AL MOMENTO Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: -01/031; PAGO A AL MOMENTO Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: CBLP-01/032; PBIRA AL MOME Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: Cheque: Cheque: Cheque: Cheque: Cheque: -01/034; PAGO A AL MOMENTO Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: -01/034; PAGO A AL MOMENTO Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: -01/034; PAGO A AL MOMENTO CHEQUE: -01/034; PAGO CHEQUE: -01/03 | D DE INGRESO DEL CONSTRUC S de Dominio Privado 1-12028903 3442 UNICO Y DEFINITIVO CONTRAT D DE INGRESO DEL CONSTRUC S de Dominio Privado 1-12028903 3443 AGO UNICO Y DEFINITIVO CONT TO DE INGRESO DEL CONST S de Dominio Privado 1-12028903 3444 GO UNICO Y DEFINITIVO CONT TO DE INGRESO DEL CONST S de Dominio Privado 1-12028903 3444 UNICO Y DEFINITIVO CONTRAT D DE INGRESO DEL CONSTRUC S de Dominio Privado 1-12028903 3445 UNICO Y DEFINITIVO CONTRAT D DE INGRESO DEL CONSTRUC S de Dominio Privado 1-12028903 3446 5; PAGO UNICO Y DEFINITIVO AL MOMENTO DE INGRESO DE L MOMENTO DE L MOMENTO DE L MOMENTO DE | TO Nro. 1549 ETOR AL PRE 855 ITRATO Nro. RUCTOR AL I 855 RATO Nro. 15 RUCTOR AL I 855 CO Nro. 1555 CO Nro. 1555 CONTRATO N | EDIO CONFORME ANEXO № 3 22101000000855 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE EDIO CONFORME ANEXO № 3 22101000000855 1550 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD PREDIO CONFORME ANEXO № 3 22101000000855 53 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD PREDIO CONFORME ANEXO № 3 22101000000855 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE EDIO CONFORME ANEXO № 3 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 2.032,5 2.032,5 1.886,8 1.886,8 1.645,2 1.645,2 1.362,0 1.362,0 2.219,8 2.219,8 3.354,3 3.354,3 |
| FINIQUIT 2230 Comprobante: Fecha Chte: 2019 COLQUE FINIQUIT 2230 Comprobante: Fecha Chte: 2019 COLQUE DE FINIQ 2230 Comprobante: Fecha Chte: 2019 TACUÑA DE FINIQ 2230 Comprobante: Fecha Chte: 2019 MAMANI FINIQUIT 2230 Comprobante: Fecha Chte: 2019 QUISPE: CALIDAD 2230 | O, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20068 null DE APAZA ISIDORA; DT-PCBLP- O, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20069 null DE APAZA CONCEPCION; DT-PC UITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20070 null DE COLQUE LEANDRA; DT-PCB UITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20071 null CARHUANI HILARIO; DT-PCBLP- O, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20072 null QUISPE MARCIAL GALLARDO; D D DE FINIQUITO, QUE EL POSEED Otras Construcciones y Mejoras de | A AL MOMENTO Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: -01/031; PAGO A AL MOMENTO Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: -01/033; PAGO A AL MOME Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: -01/034; PAGO A AL MOMENTO Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: -01/034; PAGO A AL MOMENTO Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: -01/034; PAGO A AL MOMENTO Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: -01/034; PAGO A AL MOMENTO Bienes Público | D DE INGRESO DEL CONSTRUC S de Dominio Privado 1-12028903 3442 UNICO Y DEFINITIVO CONTRAT D DE INGRESO DEL CONSTRUC S de Dominio Privado 1-12028903 3443 AGO UNICO Y DEFINITIVO CON NTO DE INGRESO DEL CONSTI S de Dominio Privado 1-12028903 3444 BO UNICO Y DEFINITIVO CONTI NTO DE INGRESO DEL CONSTI S de Dominio Privado 1-12028903 3444 D DE INGRESO DEL CONSTI S de Dominio Privado 1-12028903 3445 UNICO Y DEFINITIVO CONTRAT D DE INGRESO DEL CONSTRUC S de Dominio Privado 1-12028903 3446 5; PAGO UNICO Y DEFINITIVO AL MOMENTO DE INGRESO DE S de Dominio Privado | TO Nro. 1549 CTOR AL PRE 855 TO Nro. 1549 CTOR AL PRE 855 RATO Nro. 15 RUCTOR AL I 855 TO Nro. 1555 CTOR AL PRE 855 CONTRATO N EL CONSTRUCTOR EL CONSTRU | EDIO CONFORME ANEXO № 3 22101000000855 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE EDIO CONFORME ANEXO № 3 22101000000855 1550 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD PREDIO CONFORME ANEXO № 3 22101000000855 53 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD PREDIO CONFORME ANEXO № 3 22101000000855 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE EDIO CONFORME ANEXO № 3 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte | 2.032,5 2.032,5 1.886,8 1.886,8 1.645,2 1.645,2 1.362,0 1.362,0 2.219,8 2.219,8 3.354,3 3.354,3 |
| FINIQUIT 2230 Comprobante: Fecha Cbte: 2019 COLQUE FINIQUIT 2230 Comprobante: Fecha Cbte: 2019 COLQUE DE FINIQ 2230 Comprobante: Fecha Cbte: 2019 TACUÑA DE FINIQUIT 2230 Comprobante: Fecha Cbte: 2019 MAMANI FINIQUIT 2230 Comprobante: Fecha Cbte: 2019 QUISPE: CALIDAE 2230 Comprobante: Comprobante: CALIDAE 2230 | O, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20068 null DE APAZA ISIDORA; DT-PCBLP- O, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20069 null DE APAZA CONCEPCION; DT-PC UITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20070 null DE COLQUE LEANDRA; DT-PCB UITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20071 null CARHUANI HILARIO; DT-PCBLP- O, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20072 null QUISPE MARCIAL GALLARDO; D D DE FINIQUITO, QUE EL POSEED Otras Construcciones y Mejoras de | A AL MOMENTO Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: -01/031; PAGO A AL MOMENTO Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: -01/034; PAGO A AL MOMENTO Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: -01/034; PAGO A AL MOMENTO Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: -01/034; PAGO A AL MOMENTO Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: -01/034; PAGO A Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: -01/034; PAGO A Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: -01/034; PAGO A Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: -01/034; PAGO A Bienes Público | D DE INGRESO DEL CONSTRUC S de Dominio Privado 1-12028903 3442 UNICO Y DEFINITIVO CONTRAT D DE INGRESO DEL CONSTRUC S de Dominio Privado 1-12028903 3443 AGO UNICO Y DEFINITIVO CON NTO DE INGRESO DEL CONSTI S de Dominio Privado 1-12028903 3444 GO UNICO Y DEFINITIVO CONTI NTO DE INGRESO DEL CONSTI S de Dominio Privado 1-12028903 3445 UNICO Y DEFINITIVO CONTRAT D DE INGRESO DEL CONSTI S de Dominio Privado 1-12028903 3446 5; PAGO UNICO Y DEFINITIVO S de Dominio Privado 1-12028903 3446 5; PAGO UNICO Y DEFINITIVO AL MOMENTO DE INGRESO DE S de Dominio Privado 1-12028903 | TO Nro. 1549 CTOR AL PRE 855 TO Nro. 1549 CTOR AL PRE 855 RATO Nro. 15 RUCTOR AL I 855 TO Nro. 1555 CTOR AL PRE 855 | EDIO CONFORME ANEXO № 3 22101000000855 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE EDIO CONFORME ANEXO № 3 22101000000855 1550 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD PREDIO CONFORME ANEXO № 3 22101000000855 53 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD PREDIO CONFORME ANEXO № 3 22101000000855 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE EDIO CONFORME ANEXO № 3 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 2.032,5 2.032,5 1.886,8 1.886,8 1.645,2 1.645,2 1.362,0 1.362,0 2.219,8 2.219,8 3.354,3 3.354,3 |
| FINIQUIT 2230 Comprobante: Fecha Cbte: 2019 COLQUE FINIQUIT 2230 Comprobante: Fecha Cbte: 2019 COLQUE DE FINIQ 2230 Comprobante: Fecha Cbte: 2019 TACUÑA DE FINIQUIT 2230 Comprobante: Fecha Cbte: 2019 MAMANI FINIQUIT 2230 Comprobante: Fecha Cbte: 2019 QUISPE: CALIDAE 2230 Comprobante: Fecha Cbte: 2019 QUISPE: CALIDAE 2230 Comprobante: Fecha Cbte: 2230 | O, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20068 null DE APAZA ISIDORA; DT-PCBLP- O, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20069 null DE APAZA CONCEPCION; DT-PC UITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20070 null DE COLQUE LEANDRA; DT-PCB UITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20071 null CARHUANI HILARIO; DT-PCBLP- O, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20072 null QUISPE MARCIAL GALLARDO; D D DE FINIQUITO, QUE EL POSEED Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20072 null QUISPE MARCIAL GALLARDO; D D DE FINIQUITO, QUE EL POSEED Otras Construcciones y Mejoras de | A AL MOMENTO E Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: -01/031; PAGO A AL MOMENTO E Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: CBLP-01/032; PAGO BIRA AL MOME E Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: CLP-01/033; PAGO BIRA AL MOME E Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: -01/034; PAGO A AL MOMENTO E Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: -01/034; PAGO A AL MOMENTO E Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: -01/034; PAGO A AL MOMENTO E Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: -01/034; PAGO A AL MOMENTO E Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: -01/034; PAGO A AL MOMENTO E Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: -01/034; PAGO A AL MOMENTO E Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: -01/034; PAGO -01/034; PA | D DE INGRESO DEL CONSTRUC S de Dominio Privado 1-12028903 3442 UNICO Y DEFINITIVO CONTRAT D DE INGRESO DEL CONSTRUC S de Dominio Privado 1-12028903 3443 AGO UNICO Y DEFINITIVO CON NTO DE INGRESO DEL CONSTI S de Dominio Privado 1-12028903 3444 GO UNICO Y DEFINITIVO CONTI NTO DE INGRESO DEL CONSTI S de Dominio Privado 1-12028903 3444 D DE INGRESO DEL CONSTI S de Dominio Privado 1-12028903 3445 D DE INGRESO DEL CONSTRUC S de Dominio Privado 1-12028903 3446 D DE INGRESO DEL CONSTRUC S de Dominio Privado 1-12028903 3446 D LA MOMENTO DE INGRESO DE S de Dominio Privado 1-12028903 34458 | CONTRATO No. 1555 | DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DIO CONFORME ANEXO Nº 3 22101000000855 1550 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD PREDIO CONFORME ANEXO Nº 3 22101000000855 53 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD PREDIO CONFORME ANEXO Nº 3 22101000000855 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DIO CONFORME ANEXO Nº 3 22101000000855 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DIO CONFORME ANEXO Nº 3 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 2.032,5 2.032,5 1.886,8 1.886,8 1.886,8 1.645,2 1.645,2 1.362,0 1.362,0 2.219,8 2.219,8 2.219,8 3.354,3 3.354,3 |
| FINIQUIT 2230 Comprobante: Fecha Cbte: 2019 COLQUE FINIQUIT 2230 Comprobante: Fecha Cbte: 2019 COLQUE DE FINIQ 2230 Comprobante: Fecha Cbte: 2019 TACUÑA DE FINIQ 2230 Comprobante: Fecha Cbte: 2019 MAMANI FINIQUIT 2230 Comprobante: Fecha Cbte: 2019 QUISPE CALIDAE 2230 Comprobante: Fecha Cbte: 2019 CONDOR | O, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20068 null DE APAZA ISIDORA; DT-PCBLP- O, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20069 null DE APAZA CONCEPCION; DT-PC UITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20070 null DE COLQUE LEANDRA; DT-PCB UITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20071 null CARHUANI HILARIO; DT-PCBLP- O, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20072 null QUISPE MARCIAL GALLARDO; D D DE FINIQUITO, QUE EL POSEED Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20072 null QUISPE MARCIAL GALLARDO; D D DE FINIQUITO, QUE EL POSEED Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20084 null EL COLQUE ERMINIA MAGDALEN. | A AL MOMENTO Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: -01/031; PAGO A AL MOMENTO Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: CBLP-01/032; PBIRA AL MOME Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: BLP-01/033; PAG BIRA AL MOME Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: -01/034; PAGO A AL MOMENTO Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: -01/034; PAGO A AL MOMENTO Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: -01/034; PAGO A AL MOMENTO Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: -01/034; PAGO A Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: -01/034; PAGO A AL MOMENTO Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: -01/034; PAGO A AL MOMENTO -01/034; PAGO - | D DE INGRESO DEL CONSTRUC S de Dominio Privado 1-12028903 3442 UNICO Y DEFINITIVO CONTRAT D DE INGRESO DEL CONSTRUC S de Dominio Privado 1-12028903 3443 AGO UNICO Y DEFINITIVO CONTI D DE INGRESO DEL CONSTI S de Dominio Privado 1-12028903 3444 BO UNICO Y DEFINITIVO CONTI NTO DE INGRESO DEL CONSTI S de Dominio Privado 1-12028903 3445 UNICO Y DEFINITIVO CONTRAT D DE INGRESO DEL CONSTRUC S de Dominio Privado 1-12028903 3446 5; PAGO UNICO Y DEFINITIVO AL MOMENTO DE INGRESO DE S de Dominio Privado 1-12028903 3458 1/047; PAGO UNICO Y DEFINITIVO 1-12028903 3458 | CONTRATO NO. 1555 CONTRATO N. 1555 CONTR | EDIO CONFORME ANEXO № 3 22101000000855 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE EDIO CONFORME ANEXO № 3 22101000000855 1550 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD PREDIO CONFORME ANEXO № 3 22101000000855 53 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD PREDIO CONFORME ANEXO № 3 22101000000855 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE EDIO CONFORME ANEXO № 3 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 2.032,5 2.032,5 1.886,8 1.886,8 1.886,8 1.645,2 1.645,2 1.362,0 1.362,0 2.219,8 2.219,8 2.219,8 3.354,3 3.354,3 |
| FINIQUIT 2230 Comprobante: Fecha Cbte: 2019 COLQUE FINIQUIT 2230 Comprobante: Fecha Cbte: 2019 COLQUE DE FINIQ 2230 Comprobante: Fecha Cbte: 2019 TACUÑA DE FINIQ 2230 Comprobante: Fecha Cbte: 2019 MAMANI FINIQUIT 2230 Comprobante: Fecha Cbte: 2019 QUISPE CALIDAE 2230 Comprobante: Fecha Cbte: 2019 CONDOR | O, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20068 null DE APAZA ISIDORA; DT-PCBLP- O, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20069 null DE APAZA CONCEPCION; DT-PC UITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20070 null DE COLQUE LEANDRA; DT-PCB UITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20071 null CARHUANI HILARIO; DT-PCBLP- O, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20072 null QUISPE MARCIAL GALLARDO; D D DE FINIQUITO, QUE EL POSEED Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20072 null QUISPE MARCIAL GALLARDO; D D DE FINIQUITO, QUE EL POSEED Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP20084 null EL COLQUE ERMINIA MAGDALEN. | A AL MOMENTO Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: -01/031; PAGO A AL MOMENTO Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: CBLP-01/032; PBIRA AL MOME Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: LP-01/033; PAG BIRA AL MOME Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: -01/034; PAGO A AL MOMENTO Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: -01/034; PAGO A AL MOMENTO Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: -01/034; PAGO A AL MOMENTO Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: -01/034; PAGO A AL MOMENTO Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: -01/034; PAGO CHEQUE: | D DE INGRESO DEL CONSTRUC S de Dominio Privado 1-12028903 3442 D DE INGRESO DEL CONSTRUC S de Dominio Privado 1-12028903 3443 AGO UNICO Y DEFINITIVO CONTI S de Dominio Privado 1-12028903 3444 GO UNICO Y DEFINITIVO CONSTI S de Dominio Privado 1-12028903 3444 GO UNICO Y DEFINITIVO CONSTI S de Dominio Privado 1-12028903 3445 UNICO Y DEFINITIVO CONSTI S de Dominio Privado 1-12028903 3445 UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO D DE INGRESO DEL CONSTRUC S de Dominio Privado 1-12028903 3446 5; PAGO UNICO Y DEFINITIVO AL MOMENTO DE INGRESO DE S de Dominio Privado 1-12028903 3448 11047; PAGO UNICO Y DEFINITIVO AL MOMENTO DE INGRESO DE S de DOMINIO PIVAGO | CONTRATO NO. 1555 CONTRATO N. 1555 CONTR | DIE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DIO CONFORME ANEXO N° 3 22101000000855 1550 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD PREDIO CONFORME ANEXO N° 3 22101000000855 53 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD PREDIO CONFORME ANEXO N° 3 22101000000855 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DIO CONFORME ANEXO N° 3 22101000000855 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DIO CONFORME ANEXO N° 3 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 2.032,5 2.032,5 2.032,5 1.886,8 1.886,8 1.8645,2 1.645,2 1.645,2 1.362,0 1.362,0 2.219,8 2.219,8 2.219,8 3.354,3 3.354,3 3.354,3 2.020,0 2.020,0 |

| • | | Nro Cuenta B: 1-12028903 | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Fecha Cbte: | | Cheque: 3528 | Immart- C ' | 40.055 = |
| | | CBLP-03/011; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 1527 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD BIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 | Importe Grai. | 10.653,5 |
| 12230 | Otras Construcciones y Mejoras de | Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | | 10.653,57 |
| | | | Total por Cbte | 10.653,57 |
| - | | Nro Cuenta B: 1-12028903 | | |
| Fecha Cbte: | | Cheque: 3532 (014; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 1420 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE | Importe Gral. | 26.801,7 |
| | | AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 3 | importe Grai. | 20.001,73 |
| 42230 | Otras Construcciones y Mejoras de | Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | _ | 26.801,75 |
| | DO DODI DAGGA | | Total por Cbte | 26.801,75 |
| Comprobante: Fecha Cbte: | | Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 233 | | |
| | | Cheque: 233 IO: PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 701 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE | Importe Gral. | 3.849.72 |
| FINIQUIT | | AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 3 | importo Grai. | |
| 42230 | Otras Construcciones y Mejoras de | Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | | 3.849,72 |
| Commendants | DC DCDI D40044 | New County B. 4. 42020005 | Total por Cbte | 3.849,72 |
| Comprobante: Fecha Cbte: | | Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 236 | | |
| | | 031; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 779 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE | Importe Gral. | 667,89 |
| FINIQUIT | O, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA | AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 | | |
| 42230 | Otras Construcciones y Mejoras de | Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | = | 667,89 |
| Comprehente | DC-PCBLP40017 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | Total por Cbte | 667,89 |
| Comprobante. Fecha Cbte: | | Cheque: 239 | | |
| | | A; DT-PCBLP-03/034; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 699 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN | Importe Gral. | 4.609,00 |
| CALIDAD | DE FINIQUITO, QUE EL POSEED | OR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 | | |
| 42230 | Otras Construcciones y Mejoras de | Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | Total Ot : | 4.609,00 |
| Commenhants | DC-PCBLP40026 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | Total por Cbte | 4.609,00 |
| Fecha Cbte: | | Cheque: 245 | | |
| | | 5/1-2015; PAGO DEL SALDO POR EL SEGUNDO HITO (30%) Y TERCER HITO (10% A LA ENTREGA DE L INFORME | Importe Gral. | 443.358,35 |
| FINAL AF | PROBADO POR ENDE); SERVICIO | DE CONSULTORIA POR PRODUCTO GESTION SOCIAL PARA PROYECTOS DE TRANSMISION ELECTRICA Y | | |
| | | S DE ENDE - PROYECTO LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA COCHABAMBA LA PAZ Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | | 443.358,35 |
| | , . | | Total por Cbte | 443.358,35 |
| Comprobante: | DC-PCBLP40035 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | | , |
| Fecha Cbte: | null | Cheque: 250 | | |
| | | 4/19-16; DEVOLUCION DE RETENCIÓN (7% DEL MONTO TOTAL DE CONTRATO) CTTO. 11308; ELABORACION DE | Importe Grai. | 68.047,22 |
| | | PERATIVA № 11 DEL CNDC PARA EL PROYECTO LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ strucciones de Bienes Públicos de Dominio 865 2210200000865 | | 68.047,22 |
| | Privado | | Total por Cbte | 68.047,22 |
| Comprobante: | DC-PCBLP40040 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | 7-0-11 per 0-11-0 | 00.0 11 ,22 |
| Fecha Cbte: | null | Cheque: 254 | | |
| 2074 FERRUFI | NO QUINTEROS JOSE; № Solicito | ıd: SV-DEPT-03022; PAGO SALDO A FAVOR DEL EMPLEADO; Finalizacion | Importe Grai. | 307,93 |
| 42230 | Otras Construcciones y Mejoras de | Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | _ | 307,93 |
| 0 | -DO DODI D40045 | New Assets But 40000005 | Total por Cbte | 307,93 |
| Comprobante: Fecha Cbte: | | Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 261 | | |
| | | 04/051; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 1724 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE | Importe Gral. | 470,00 |
| FINIQUIT | O, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA | AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 | | |
| 42230 | Otras Construcciones y Mejoras de | Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | | 470,00 |
| Comprehente | DC DCDI D400EE | Nro Cuenta B: 1-12028995 | Total por Cbte | 470,00 |
| Fecha Chte: | | Cheque: 271 | | |
| | | 68; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 1727 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE | Importe Gral. | 2.745,27 |
| FINIQUIT | O, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA | AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 3 | | |
| 42230 | Otras Construcciones y Mejoras de | Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | Total Ohto - | 2.745,27 |
| Comprohente: | DC-PCBLP40065 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | Total por Cbte | 2.745,27 |
| Comprobante: Fecha Cbte: | | NIO CUENTA B: 1-12020995 Cheque: 283 | | |
| | | /183; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 1810 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE | Importe Gral. | 2.789,22 |
| FINIQUIT | O, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA | AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 | | |
| 42230 | Otras Construcciones y Mejoras de | Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | Total nos Obto | 2.789,22 |
| Comprehente | DC-PCBLP40097 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | Total por Cbte | 2.789,22 |
| Comprobante: Fecha Cbte: | | NIO Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 315 | | |
| | | UNICO Y DEFINITIVO SEGUN CONTRATO No. 1687 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE | Importe Gral. | 1.800,00 |
| FINIQUIT | O, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA | AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3 | | · |
| 42230 | Otras Construcciones y Mejoras de | Bienes Públicos de Dominio Privado 855 2210100000855 | | 1.800,00 |
| O | -DO DODI DICIOS | | Total por Cbte | 1.800,00 |
| - | | Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheaue: 320 | | |
| Fecha Chte: 2077 COMUNII | | Cheque: 320 P-04/173; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 1952 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE | importe Grei | 1.797,60 |
| | | AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. | porte dial. | 1.797,00 |
| 42230 | Otras Construcciones y Mejoras de | Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | | 1.797,60 |
| | | | Total por Cbte | 1.797,60 |
| | | P. C. | | |
| | | Página 27 de 59 | | 09/06/2016 |
| Jsuario: 23 | SIS - PRESTO | - | | 03:34:23 |

Sistema: ENDESIS - PRESTO

03:34:23

| Comprobame. Fecha Cbte: | DC-PCBLP40113 | Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 331 | | |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| | | P-04/172; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 1951 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE | Importe Gral | 447,8 |
| FINIQUIT | O, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA | A AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. | porto oran | · |
| 2230 | Otras Construcciones y Mejoras de | e Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | T-4-1 Ob4- | 447,8 |
| `omnrohente | :DC-PCBLP40115 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | Total por Cbte | 447,86 |
| echa Cbte: | | Cheque: 333 | | |
| | | SLP-04/118; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 1739 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD | Importe Gral. | 601,0 |
| DE FINIQ 2230 | | BIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | | 601,02 |
| .2230 | Otras Construcciones y Mejoras de | s defies r ubilcos de Doffillilo Frivado 555 22 10 1000000055 | Total por Cbte | 601,02 |
| Comprobante: | DC-PCBLP40126 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | | |
| Fecha Cbte: | null | Cheque: 344 | | |
| | | BLP-04/145; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 1622 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD | Importe Gral. | 500,00 |
| 12230 | | BIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | | 500,00 |
| | | | Total por Cbte | 500,00 |
| - | DC-PCBLP40128 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | | |
| Fecha Cbte: | | Cheque: 346 | | 0.004.00 |
| | | BLP-04/030; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1621 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD BIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 2 | Importe Gral. | 8.291,90 |
| 12230 | Otros Canatruasianas y Maiaras de | e Bienes Públicos de Dominio Privado 855 2210100000855 | | 0.204.00 |
| +2230 | Otras Construcciones y Mejoras de | e Bienes Públicos de Dominio Privado 855 2210100000855 | Total por Cbte | 8.291,90 8.291.90 |
| Comprobante: | :DC-PCBLP40132 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | | 0.201,90 |
| Fecha Cbte: | | Cheque: 350 | | |
| | | 037; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 1649 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE | Importe Grai. | 2.474,37 |
| FINIQUIT 42230 | | A AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. El Bienes Públicos de Dominio Privado 855 2210100000855 | | 2.474,37 |
| | ,, | | Total por Cbte | 2.474,37 |
| Comprobante | DC-PCBLP40142 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | | |
| Fecha Cbte: | | Cheque: 361 | | |
| | | CBLP-04/194; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO № 1887 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD A AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 | Importe Gral. | 2.518,50 |
| 42230 | | e Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | | 2.518,50 |
| | | | Total por Cbte | 2.518,50 |
| • | : DC-PCBLP40143 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | | |
| Fecha Cbte: | | Cheque: 362 P-04/192; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO № 1943 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE | Importe Gral. | 2.447,50 |
| | | AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 3 | importe Grai. | 2.447,50 |
| 12230 | Otras Construcciones y Mejoras de | e Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | | 2.447,50 |
| Comprohento | ;DC-PCBLP40145 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | Total por Cbte | 2.447,50 |
| Comprobante. Fecha Cbte: | | Cheque: 364 | | |
| | | 04/191; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO № 1761 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE | Importe Gral. | 472,43 |
| FINIQUIT 42230 | | AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 e Bienes Públicos de Dominio Privado 855 2210100000855 | • | 472,43 |
| +2230 | Otras Coristrucciones y Mejoras de | s defies r ubilcos de Doffililo r fivado 553 22 fo foodoos55 | Total por Cbte | 472,43 |
| Comprobante | DC-PCBLP40161 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | <u></u> | |
| Fecha Cbte: | null | Cheque: 379 | | |
| | | CBLP-04/131; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1904 DE ALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE | Importe Gral. | 456,17 |
| INGRESO | O DEL CONSTRUCTOR AL PREDI | O CONFORME ANEXO № 2 | | |
| 42230 | Otras Construcciones y Mejoras de | e Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | T-4-1 Ob4- | 456,17 |
| Comprohente | ;DC-PCBLP40165 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | Total por Cbte | 456,17 |
| Comprobante. Fecha Cbte: | | Cheque: 383 | | |
| 2078 CESPED | ES RAMIREZ JAVIER NELSON; N | O Solicitud: SV-DEPT-04029; APOYO CON VEHICULO PARA LA ENTREGA DE CHEQUES POR CONCEPTO DE PAGO | Importe Gral. | 193,14 |
| DE SERV 42230 | Otras Construcciones y Majoras de | HABAMBA-LA PAZ e Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | | 193,14 |
| +2230 | Otras Coristrucciones y Mejoras de | s defies r ubilcos de Doffililo r fivado 553 22 fo foodoos55 | Total por Cbte | 193,14 |
| Comprobante: | :DC-PCBLP40182 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | | ,- |
| Fecha Cbte: | null | Cheque: 401 | | |
| | | 182; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 1826 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE A AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 | Importe Gral. | 800,00 |
| 42230 | • | e Bienes Públicos de Dominio Privado 855 2210100000855 | | 800,00 |
| | | | Total por Cbte | 800,00 |
| - | :DC-PCBLP40184 | Nro Cuenta B: 1-12028903 | | |
| Fecha Cbte: | | Cheque: 3550 | | 005 040 40 |
| | | BLP 4/7-2016; OS-3/8-2016; PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO № 11541; SERVICIO DE SUPERVISION DE DE LAS SUBESTACIONES LA CUMBRE Y LA PALCA PARA EL PROYECTO LINEA DE TRANSMSION ELECTRICA | importe Grai. | 335.618,16 |
| | BAMBA - LA PAZ | | | 335 640 40 |
| TLLJU | Onas Construcciones y Mejoras de | e Bienes Públicos de Dominio Privado 855 2210100000855 | Total por Cbte | 335.618,16 335.618,16 |
| Comprobante: | DC-PCBLP40185 | Nro Cuenta B: 1-12028903 | | |
| Fecha Cbte: | | Cheque: 3551 | | |
| | | -2016; PS-3/7-2016; PAGO DEL CERTIFICADO DE LIQUIDACIÓN FINAL (CTTO. 11150); MONTAJE | Importe Gral. | 431.601,15 |
| | | RMADORES, REACTORES, PUESTA EN SERVICIO Y PRUEBAS ELÉCTRICAS DE EQUIPOS DE PATIO PARA EL ECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ | | |
| | | | | |
| Usuario: 23 | -010 PD-070 | Página 28 de 59 | | 09/06/2016 03:34:23 |
| Sistema: ENDE | | | | |

| | Otras Construcciones y Mejoras o | de Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 431.601,15 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| omprobante | 9; DC-PCBLP40188 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | | | Total por Cbte | 431.601,1 |
| echa Cbte: | | Cheque: 403 | | | | 000 000 |
| EN SER | VICIO DE RELÉS DE MANDO SIN | | | RDEN DE SERVICIO № OS-3/4-2016; SUPERVISION Y PUESTA PALCA; PROYECTO LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA | A Importe Grai. | 200.886,4 |
| COCHA 1 2230 | BAMBA - LA PAZ Otras Construcciones y Mejoras o | de Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 200.886,4 |
| | | | | | Total por Cbte | 200.886,4 |
| omprobante echa Cbte: | 9: DC-PCBLP40193 | Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 406 | | | | |
| | | Cheque: 406 Solicitud: SV-DEPT-03028; Finalizacion; Di | EVOLUCION D | E SALDO A FAVOR DEL EMPLEADO | Importe Gral. | 18,5 |
| 2230 | | de Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | • | 18,5 |
| | | | | | Total por Cbte | 18,5 |
| Comprobante Fecha Cbte: | 9: DC-PCBLP40194 | Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 407 | | | | |
| | | licitud: SV-DEPT-03032; Finalizacion; DEVO | DLUCION DE SA | ALDO A FAVOR DEL EMPLEADO | Importe Gral. | 96,8 |
| 2230 | Otras Construcciones y Mejoras o | de Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 96,8 |
| | DO DOD! D10105 | | | | Total por Cbte | 96,8 |
| omprobante echa Cbte: | 9: DC-PCBLP40195 | Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 408 | | | | |
| | | olicitud: SV-DEPT-04001; Finalizacion; DEV | OLUCION DE S | SALDO A FAVOR DEL EMPLEADO | Importe Gral. | 48,2 |
| 2230 | Otras Construcciones y Mejoras o | de Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | - | 48,2 |
| | | | | | Total por Cbte | 48,2 |
| comprobante echa Cbte: | 9: DC-PCBLP40196 | Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 409 | | | | |
| | | Solicitud: SV-DEPT-03030; Finalizacion; DE | VOLUCION DE | SALDO A FAVOR DEL EMPLEADO | Importe Gral. | 18,5 |
| 2230 | | de Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | • | 18,5 |
| | | | | | Total por Cbte | 18,5 |
| • | 9: DC-PCBLP40197 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | | | | |
| Fecha Cbte: 2081 RAMIRE | | Cheque: 410 Solicitud: SV-DEPT-04035: REUNION CON (| COMUNARIOS | DE ACHACHICALA ALTO Y REVISION DE MATERIALES | Importe Gral. | 850,7 |
| SOBRAI | NTES EN LA SUBESTACION LA F | | | | | |
| 2230 | CTO COCHABAMBA-LA PAZ Otras Construcciones y Mejoras o | de Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 850,70 |
| | | | | | Total por Cbte | 850,70 |
| - | 9: DC-PCBLP40198 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | | | | |
| Fecha Cbte: 1081 SARAVI | | Cheque: 411 Solicitud: SV-DEPT-04036: RECEPCIÓN PE | ROVISIONAL C | ONTRATO 11072 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, | Importe Gral. | 867,7 |
| MONTA | JE ELECTROMECÁNICO PRUEBA | AS Y PUESTA EN SERVICIO DE | | | importo oran | 007,71 |
| SUBES1 2230 | | D DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA 230 kV CO de Bienes Públicos de Dominio Privado | OCHABAMBA-L 855 | A PAZ 22101000000855 | | 867,70 |
| | | | | | Total por Cbte | 867,70 |
| • | 9: DC-PCBLP40200 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | | | | |
| echa Cbte: 081 ESPINO | | Cheque: 413 olicitud: SV-DEPT-04038: RECEPCIÓN PRO | VISIONAL CON | NTRATO 11072 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, | Importe Gral. | 785,7 |
| MONTA | JE ELECTROMECÁNICO PRUEB | AS Y PUESTA EN SERVICIO DE | | , | | |
| 2230 | | D DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA 230 kV CO de Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 785,7 |
| | | | | | Total por Cbte | 785,7 |
| • | 9: DC-PCBLP40201 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | | | | |
| Fecha Cbte: 2081 CESPET | | Cheque: 414 № Solicitud: SV-DEPT-04040: APOYO A TR | | | | |
| | | N CONCILIA. CV-DEI 1-04040, AI CTO A TI | ו אם מחמוצמי | A COMISION PARA LA RECEPCION PROVISIONAL DEL | Importe Gral | 968 3 |
| CONTRA | ATO № 11072 SUBESTACION LA | PALCA DEL PROYECTO | RASLADO DE L | A COMISION PARA LA RECEPCION PROVISIONAL DEL | Importe Gral. | 968,3 |
| CONTRA | ATO № 11072 SUBESTACION LA BAMBA-LA PAZ | PALCA DEL PROYECTO | RASLADO DE L | A COMISION PARA LA RECEPCION PROVISIONAL DEL | Importe Grai. | 968,3 |
| COCHA | BAMBA-LA PAZ | A PALCA DEL PROYECTO de Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | A COMISION PARA LA RECEPCION PROVISIONAL DEL 22101000000855 | Importe Grai. | 968,3 |
| CONTRA COCHAI 2230 | BAMBA-LA PAZ Otras Construcciones y Mejoras o | de Bienes Públicos de Dominio Privado | | | Importe Gral. Total por Cbte | 968,3 |
| CONTRA COCHAI 2230 Comprobante | BAMBA-LA PAZ Otras Construcciones y Mejoras o DC-PCBLP40202 | de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-12028995 | | | | 968,3 |
| CONTRA COCHAI 2230 Comprobante Fecha Cbte: | BAMBA-LA PAZ Otras Construcciones y Mejoras o B: DC-PCBLP40202 null | de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 415 | 855 | | | 968,3° 968,3° |
| CONTRACOCHAI 2230 Comprobante Fecha Cote: 2081 ESCOBA | BAMBA-LA PAZ Otras Construcciones y Mejoras of the properties of the proper | de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 415 Ilicitud: SV-DEPT-04041; RECEPCION PROV AS Y PUESTA EN SERVICIO DE | 855 | 22101000000855 | Total por Cbte | 968,3° 968,3° |
| CONTRACOCHAI 2230 Comprobante Fecha Chte: 081 ESCOBA MONTA. SUBEST | BAMBA-LA PAZ Otras Construcciones y Mejoras o B:DC-PCBLP40202 null AR COCA JUAN CARLOS; Nº Sol JE ELECTROMECANICO PRUEBL TACION LA PALCA-PROYECTO O | de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 415 licitud: SV-DEPT-04041; RECEPCION PROVIAS Y PUESTA EN SERVICIO DE COCHABAMBA-LA PAZ | 855 | 22101000000855 TRATO 11072 CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, | Total por Cbte | 968,3° 968,3° 785,7 |
| CONTRA COCHAI 2230 Comprobante Fecha Chte: 1081 ESCOBA MONTA SUBEST | BAMBA-LA PAZ Otras Construcciones y Mejoras o B:DC-PCBLP40202 null AR COCA JUAN CARLOS; Nº Sol JE ELECTROMECANICO PRUEBL TACION LA PALCA-PROYECTO O | de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 415 Ilicitud: SV-DEPT-04041; RECEPCION PROV AS Y PUESTA EN SERVICIO DE | 855 | 22101000000855 | Total por Cbte | 968,3 968,3 785,7 |
| CONTRA COCHAI 2230 Comprobante Fecha Chte: 081 ESCOBA MONTA. SUBEST | BAMBA-LA PAZ Otras Construcciones y Mejoras of the construcciones | de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 415 Ilicitud: SV-DEPT-04041; RECEPCION PROVIAS Y PUESTA EN SERVICIO DE COCHABAMBA-LA PAZ de Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 TRATO 11072 CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, | Total por Cbte | 968,3 968,3 785,7 |
| CONTRA COCHAI 2230 Comprobante Fecha Chte: 081 ESCOBA MONTA. SUBEST 2230 | BAMBA-LA PAZ Otras Construcciones y Mejoras of the second structiones of the second structure of the | de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 415 licitud: SV-DEPT-04041; RECEPCION PROVIAS Y PUESTA EN SERVICIO DE COCHABAMBA-LA PAZ | 855 | 22101000000855 TRATO 11072 CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, | Total por Cbte | 968,3 968,3 785,7 |
| CONTRA COCHAI 2230 Comprobante Gecha Chte: 081 ESCOBA MONTA SUBEST 2230 Comprobante Gecha Chte: 081 VILLARI | BAMBA-LA PAZ Otras Construcciones y Mejoras of the properties of | de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 415 Ilicitud: SV-DEPT-04041; RECEPCION PROV AS Y PUESTA EN SERVICIO DE COCHABAMBA-LA PAZ de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 417 LUCION DE DESPOSITO DUPLICADO DE SA | 855 /ISIONAL CONT | 22101000000855 TRATO 11072 CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, | Importe Gral. Total por Cbte | 968,3 968,3 785,7 785,7 |
| CONTRA COCHAI 2230 Comprobante Secha Chte: 081 ESCOBA MONTA SUBEST 2230 Comprobante Secha Chte: 081 VILLARI REGISTI | BAMBA-LA PAZ Otras Construcciones y Mejoras of the properties of | de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 415 Ilicitud: SV-DEPT-04041; RECEPCION PROVIAS Y PUESTA EN SERVICIO DE COCHABAMBA-LA PAZ de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 417 LUCION DE DESPOSITO DUPLICADO DE SI-040017; PROYECTO COCHABAMBA LA PA | 855 /ISIONAL CONT | 22101000000855 TRATO 11072 CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte | 968,3 968,3 785,7 785,7 785,7 |
| CONTRA COCHAI 2230 Comprobante Secha Chte: 081 ESCOBA MONTA SUBEST 2230 Comprobante Secha Chte: 081 VILLARI REGISTI | BAMBA-LA PAZ Otras Construcciones y Mejoras of the property o | de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 415 Ilicitud: SV-DEPT-04041; RECEPCION PROVIAS Y PUESTA EN SERVICIO DE COCHABAMBA-LA PAZ de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 417 LUCION DE DESPOSITO DUPLICADO DE SI-040017; PROYECTO COCHABAMBA LA PA | 855 /ISIONAL CONT 855 ALDO A FAVOR | 22101000000855 FRATO 11072 CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, 22101000000855 R DE ENDE FA-DEPT-03025 SEGUN NOTAS DE DEPOSITO Y | Importe Gral. Total por Cbte | 968,3 968,3 785,7 785,7 785,7 316,4 316,4 |
| CONTRACOCHAI 2230 Comprobante Secha Cite: 081 ESCOBA MONTAL SUBESTI 2230 Comprobante Secha Cite: 081 VILLARI REGISTI 2210 Comprobante Comprobante | BAMBA-LA PAZ Otras Construcciones y Mejoras of the property o | de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 415 Ilicitud: SV-DEPT-04041; RECEPCION PROVIAS Y PUESTA EN SERVICIO DE COCHABAMBA-LA PAZ de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 417 LUCION DE DESPOSITO DUPLICADO DE SADAIS Nro Cuenta B: 1-12028995 | 855 /ISIONAL CONT 855 ALDO A FAVOR | 22101000000855 FRATO 11072 CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, 22101000000855 R DE ENDE FA-DEPT-03025 SEGUN NOTAS DE DEPOSITO Y | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 968,3 968,3 785,7 785,7 785,7 316,4 316,4 |
| CONTRACOCHAI 2230 Comprobante Secha Chte: 081 ESCOBA MONTAL SUBESTI 2230 Comprobante Secha Chte: 081 VILLAR REGISTI 2210 Comprobante Secha Chte: | BAMBA-LA PAZ Otras Construcciones y Mejoras of the property o | de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 415 Ilicitud: SV-DEPT-04041; RECEPCION PROVIAS Y PUESTA EN SERVICIO DE COCHABAMBA-LA PAZ de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 417 LUCION DE DESPOSITO DUPLICADO DE SA DOMINIO DE DESPOSITO DE SA DOMINIO DE DESPOSITO DUPLICADO DE SA DOMINIO DE DESPOSITO DE SA DOMINIO | /ISIONAL CONT 855 ALDO A FAVOR AZ. 855 | 22101000000855 FRATO 11072 CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, 22101000000855 R DE ENDE FA-DEPT-03025 SEGUN NOTAS DE DEPOSITO Y 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 968,3 968,3 785,7 785,7 785,7 316,4 316,4 |
| CONTRACOCHAI 2230 Comprobante Secha Chte: 081 ESCOBA MONTA. SUBEST 2230 Comprobante Secha Chte: 081 VILLARI REGISTI 22210 Comprobante Secha Chte: 081 TOLA R FINIQUI | BAMBA-LA PAZ Otras Construcciones y Mejoras of the process of th | de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 415 Ilicitud: SV-DEPT-04041; RECEPCION PROV AS Y PUESTA EN SERVICIO DE COCHABAMBA-LA PAZ de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 417 LUCION DE DESPOSITO DUPLICADO DE SA -040017; PROYECTO COCHABAMBA LA PA -040017; PROYECTO COCHABAMBA LA PA -040017; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONT RA AL MOMENTO DE | /ISIONAL CONT 855 ALDO A FAVOR AZ. 855 | 22101000000855 FRATO 11072 CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, 22101000000855 R DE ENDE FA-DEPT-03025 SEGUN NOTAS DE DEPOSITO Y | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 968,3 968,3 785,7 785,7 785,7 316,4 316,4 |
| CONTRA COCHAI 22330 Comprobante Secha Chte: 081 ESCOBA MONTA SUBESTI 22330 Comprobante Secha Chte: 081 VILLARI REGISTI 2210 Comprobante Secha Chte: 081 TOLA RE FINIQUI' INGRES | BAMBA-LA PAZ Otras Construcciones y Mejoras of the property o | de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 415 Ilicitud: SV-DEPT-04041; RECEPCION PROVIAS Y PUESTA EN SERVICIO DE COCHABAMBA-LA PAZ de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 417 LUCION DE DESPOSITO DUPLICADO DE SA 2040017; PROYECTO COCHABAMBA LA PA 20aís Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 420 2-04/007; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRA AL MOMENTO DE DIO CONFORME ANEXO № 2 | 855 /ISIONAL CONT 855 ALDO A FAVOR AZ. 855 | 22101000000855 TRATO 11072 CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, 22101000000855 R DE ENDE FA-DEPT-03025 SEGUN NOTAS DE DEPOSITO Y 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 968,3 968,3 968,3 785,7 785,7 785,7 316,4 316,4 316,4 589,2 |
| CONTRA COCHAI 22330 Comprobante Secha Chte: 081 ESCOBA MONTA SUBESTI 22330 Comprobante Secha Chte: 081 VILLARI REGISTI 2210 Comprobante Secha Chte: 081 TOLA RE FINIQUI' INGRES | BAMBA-LA PAZ Otras Construcciones y Mejoras of the property o | de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 415 Ilicitud: SV-DEPT-04041; RECEPCION PROV AS Y PUESTA EN SERVICIO DE COCHABAMBA-LA PAZ de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 417 LUCION DE DESPOSITO DUPLICADO DE SA -040017; PROYECTO COCHABAMBA LA PA -040017; PROYECTO COCHABAMBA LA PA -040017; PROYECTO COCHABAMBA LA PA -040017; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONT RA AL MOMENTO DE | /ISIONAL CONT 855 ALDO A FAVOR AZ. 855 | 22101000000855 FRATO 11072 CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, 22101000000855 R DE ENDE FA-DEPT-03025 SEGUN NOTAS DE DEPOSITO Y 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 968,3' 968,3' 785,7' 785,7' 316,44 316,44 |
| CONTRACOCHAI 2230 Comprobante Fecha Chte: 2230 Comprobante Fecha Chte: 2210 Comprobante Fecha Chte: 2210 Comprobante Fecha Chte: 2210 Comprobante Fecha Chte: 2210 | BAMBA-LA PAZ Otras Construcciones y Mejoras of the property o | de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 415 Ilicitud: SV-DEPT-04041; RECEPCION PROVIAS Y PUESTA EN SERVICIO DE COCHABAMBA-LA PAZ de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 417 LUCION DE DESPOSITO DUPLICADO DE SA 2040017; PROYECTO COCHABAMBA LA PA 20aís Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 420 2-04/007; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRA AL MOMENTO DE DIO CONFORME ANEXO № 2 | 855 /ISIONAL CONT 855 ALDO A FAVOR AZ. 855 | 22101000000855 TRATO 11072 CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, 22101000000855 R DE ENDE FA-DEPT-03025 SEGUN NOTAS DE DEPOSITO Y 22101000000855 33 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE 22101000000855 | Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. Total por Chte | 968,3 968,3 785,7 785,7 785,7 316,4 316,4 589,2 |

| Comprobant | e: DC-PCBLP40208 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | | | | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| Fecha Cbte: | | Cheque: 422 | | | | |
| COMPE | ENSACION EN CALIDAD DE FINIQU | 33; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO I JITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MO | | | Importe Gral. | 434,2 |
| 42230 | RUCTOR AL PREDIO CONFORME Otras Construcciones y Mejoras de | ANEXO Nº 2 e Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 434,29 |
| Comprehent | e: DC-PCBLP40209 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | | | Total por Cbte | 434,29 |
| Comprobant Fecha Cbte: | | Cheque: 423 | | | | |
| | | LUCION DE DEPOSITO DUPLICADO DE SAL | | DR DE ENDE FA-DEPT-03022-R02 SEGUN NOTAS DE | Importe Gral. | 68,40 |
| DEPOS 22210 | ITO Y REGISTROS CONTABLES C Viáticos por viajes al interior del pa | :-040018 Y C-040009; PROYECTO COCHABA | MBA LA PA 855 | NZ. 22101000000855 | | 68,40 |
| 22210 | viations per viajos ai interior del pe | | 000 | 2210100000000 | Total por Cbte | 68,40 |
| Comprobant | e: DC-PCBLP40210 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | | | | |
| Fecha Cbte: | | Cheque: 424 | | | | 404.00 |
| | MUNOZ OLIVIA CARMEN; Nº SOIICI MISION CBBA-LA PAZ | itud: SV-DEP1-04043; ENTREGA DE CHEQUI | ES A AFEC | TADOS POR LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE | Importe Gral. | 121,80 |
| 42230 | Otras Construcciones y Mejoras d | e Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 121,80 |
| Comprohent | e: DC-PCBLP40211 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | | | Total por Cbte | 121,80 |
| Fecha Cbte: | | Cheque: 425 | | | | |
| 2082 ORELL | ANA SALAZAR NOELIA; № Solicit | • | S A AFECT | ADOS POR LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE | Importe Gral. | 121,80 |
| TRANSI 42230 | MISION CBBA-LA PAZ Otras Construcciones y Meioras de | e Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 121,80 |
| | | | | | Total por Cbte | 121,80 |
| - | e: DC-PCBLP40212 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | | | | |
| Fecha Cbte: | | Cheque: 426 | FF07 | DOD I A CONSTRUCCION DE LA LINE | Immaria Cart | |
| 2082 GUTIER CBBA-L | | /-DEPT-04046; ENTREGA DE CHEQUES A A | FECTADOS | POR LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE TRANSMISION | Importe Gral. | 140,00 |
| 42230 | | e Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 140,00 |
| Comprehent | for DC DCDI D40242 | Nrs Cremto B. 4 42020005 | | | Total por Cbte | 140,00 |
| Fecha Cbte: | te: DC-PCBLP40213 | Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 427 | | | | |
| | | • | (DE 19" PA | RA EL PROYECTO LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA | Importe Gral. | 27.923,52 |
| COCHA 43120 | ABAMBA - LA PAZ Equipo de Computación | | 855 | 22101000000855 | | 27.923,52 |
| 10120 | zquipo do computación | | 000 | | Total por Cbte | 27.923,52 |
| Comprobant | e: DC-PCBLP40214 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | | | | |
| COMISI | TRANSMISION S.A.; ENDE-CI-DEPTIONADO, PRUEBAS ELECTRICAS | | | DA POR CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 11330; ROL Y PROTECCION DEL PROYECTO LINEA DE TRANSMISIO | importe Grai. | 43.848,00 |
| ELECTF 46110 | RICA COCHABAMBA - LA PAZ Consultoría por Producto para Cor Privado | nstrucciones de Bienes Públicos de Dominio | 855 | 22101000000855 | | 43.848,00 |
| | FIIVAUU | | | | Total por Cbte | 43.848,00 |
| • | e: DC-PCBLP40215 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | | | | |
| Fecha Cbte: | | Cheque: 429 | A DE LINIO | NES PARA SOLDADURAS № 90 Y 200 THERMOWELD; | Importe Gral. | 4.685,04 |
| PROYE | CTO LINEA DE TRANSMISION ELI | ECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ | | | importe Grai. | |
| 42230 | Otras Construcciones y Mejoras d | e Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | Total per Chia | 4.685,04 |
| Comprobant | e: DC-PCBLP40217 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | | | Total por Cbte | 4.000,04 |
| Fecha Cbte: | | Cheque: 431 | | | | |
| | · · | citud: SV-DEPT-04049; RECOJO DEL VEHIC | | | Importe Gral. | 307,77 |
| 42230 | Otras Construcciones y Mejoras d | e Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | T-4-1 Ob4- | 307,77 |
| Comprobant | e: DC-PCBLP40218 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | | | Total por Cbte | 307,77 |
| Fecha Cbte: | | Cheque: 432 | | | | |
| | | citud: FA-DEPT-04020; MANTENIMIENTO PA DNETA TOYOTA CON PLACA № 3871-PPP | RA REALIZ | AR LA REVISION DE PASTILLAS DE FRENO, CAMBIO DE | Importe Gral. | 1.679,00 |
| 24120 | Mantenimiento y Reparación de V | ehículos, Maquinaria y Equipos | 546 | 21202000000546 | | 1.679,00 |
| | | | | | Total por Cbte | 1.679,00 |
| Comprobante Fecha Cbte: | e: DC-PCBLP40219 | Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 433 | | | | |
| 2084 ENDE S TECNIC | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES : COS Y ADMINISTRATIVOS NECES/ | S.A.; DA-PCBLP 4/8-2016; OS-3/9-2016; PAG ARIOS PARA UNA ADECUADA SUPERVISIO | | TIFICADO DE AVANCE Nº 1 (CTTO. 11508); TRABAJOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO LINEA DE | Importe Grai. | 181.562,54 |
| TRANSI 42230 | MISION ELECTRICA COCHABAME Otras Construcciones y Mejoras de | BA - LA PAZ e Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 181.562,54 |
| • | | | | | Total por Cbte | 181.562,54 |
| - | e: DC-PCBLP40220 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | | | | |
| | A GUZMAN REYNALDO; № Solicitu | Cheque: 434 Id: SV-DEPT-04051; INVENTARIO DEL SALD O DE CONCILIACION CON EL CONTRATIST. | | ERIALES UTILIZADOS EN EL MONTAJE ELETROMECANICO D PROYECTO CBBA-LP | E importe Grai. | 1.261,08 |
| | | | | | | 4 004 00 |
| 42230 | Otras Construcciones y Mejoras d | e Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | Total por Cbte | 1.261,08 |
| Comprobant | e: DC-PCBLP50001 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | | | | 201,00 |
| Fecha Cbte: | null | Cheque: 435 | | | | |
| | AR COCA JUAN CARLOS; № Soli -PROYECTO COCHABAMBA-LA P | | JOS OBRA | S CIVILES Y ELECTROMECANICAS DE LA SUBESTACION LA | Importe Gral. | 1.771,59 |
| Usuario: 23 | | | Página 30 d | e 59 | | 09/06/2016 |
| Sistema: END | DESIS - PRESTO | | | | | 03:34:23 |

| Comprobante: DC-PCBLP50002 Nro Cuenta B: 301-50047 Fecha Chte: null Cheque: 436 2086 CASTELLON GARCIA EDGAR: N° Solicitud: FA-DEPT-05001; : APO SUBESTACION LA PALCA-LA PAZ 22230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 600 Roca ASTELLON GARCIA EDGAR; N° Solicitud: SV-DEPT-05004; APOY 801 SUBESTACION LA PALCA DEL PROYECTO COCHABAMBA-LA PAZ 80230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 8028 HUAYCHO LAURA JULIO; DA-PCBLP 4/10-2016; OS-3/12-2016; PAG 8028 HUAYCHO LAURA JULIO; DA-PCBLP 4/10-2016; OS-3/12-2016; PAG 8028 HUAYCHO LAURA JULIO; DA-PCBLP 4/10-2016; OS-3/12-2016; PAG 8028 GENTRO DE SERVICIOS PORTALEZ SRI; DT-PCBLP-04/223; PAGO 8038 CENTRO DE SERVICIOS PORTALEZ SRI; DT-PCBLP-04/223; PAGO 804 CENTRO DE SERVICIOS PORTALEZ SRI; DT-PCBLP-04/223; PAGO 805 CENTRO DE SERVICIOS PORTALEZ SRI; DT-PCBLP-04/223; PAGO 806 CENTRO DE SERVICIOS PORTALEZ SRI; DT-PCBLP-04/223; PAGO 807 CENTRO DE SERVICIOS PORTALEZ SRI; DT-PCBLP-04/223; PAGO < | | | Total por Cbte | 1.77 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| 2086 CASTELLON GARCIA EDGAR; N° Solicitud: FA-DEPT-05001; : APO 308ESTACION LA PALCA-LA PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 62368 CASTELLON GARCIA EDGAR; N° Solicitud: SV-DEPT-05004: APOY 82086 CENTRO DE SERVICIOS PORTALEZ SRI; DT-PCBLP-04/223; PAGO 92087 CARCIA DE SERVICIOS PORTALEZ SRL; DT-PCBLP-04/223; PAGO 92088 CENTRO DE SERVICIOS PORTALEZ SRL; DT-PCBLP-04/223; PAGO 92080 COURAS CONSTRUCCIONES Y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 92088 CENTRO DE SERVICIOS PORTALEZ SRL; DT-PCBLP-04/223; PAGO 92080 CORTA CONSTRUCCIONES Y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 92080 CONTRO CONTRO COCHABAMBA LA PAZ. 92090 Ciras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 92080 DERTAIDUDRA DE ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A.; DT-PCBLP-04/224; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA 92091 CROSCOCHABAMBA LA PAZ. 92091 CIRAS CONSTRUCCIONES Y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 92080 DESTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A.; DT-PCBLP-04/2230 9208 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A.; DT-PCBLP-04 | I-3-98 | | | 1.77 |
| SUBESTACION LA PALCA-LA PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 62230 Mro Cuenta B: 1-1202899 62242230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 62242230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 62230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 62300 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 62301 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 62302 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 62303 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 62304 CENTRO DE SERVICIOS PORTALEZ SRL; DT-PCBLP-04/223; PAGO 6230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 62305 COBOTUR LTDA; DT-PCBLP-04/225; PAGO DE PASAJES AREROS 62402 ABRIL DE 2016; PROYECTO COCHABAMBA LA PAZ. 6230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 62305 COBOTUR LTDA; DT-PCBLP-04/225; PAGO DE PASAJES AREROS 624030 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 62306 COBOTUR LTDA; DT-PCBLP-04/225; PAGO DE PASAJES AREROS 62505 ABRIL DE 2016; PROYECTO COCHABAMBA LA PAZ. 6230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 62505 COBOTA CONTRO COCHABAMBA LA PAZ. 6230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 62505 CORCESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COCCHABAMBA LA PAZ. 6230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 62505 COCHABAMBA LA PAZ. 6230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 62505 COCHABAMBA LA PAZ. 6230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 62505 COCHABAMBA LA PAZ 6230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 62505 COCHABAMBA LA PAZ 6250 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 62505 C | O AL DEDCONAL DADA DE | MUSION DE OPPAS CIVILES Y EL ECTROMECANICAS DE LA | Importo Cral | 70 |
| Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 623230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 62330 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 6330 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 6330 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 6330 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 6330 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 6330 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 6330 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 6330 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 6330 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 6330 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 6331 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 6331 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 6332 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 6333 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 6333 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 6334 ELFEC SA; DT-PCBLP-04/224; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA 6330 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 6333 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 6334 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 6334 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 6334 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 6334 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 6334 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 6334 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domi | U AL PERSUNAL PARA RE | VISION DE OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS DE LA | Importe Gral. | 78 |
| 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50003 Nro Cuenta B: 1-1202899: Facha Chte: null Cheque: 437 2086 CASTELLON GARCIA EDGAR; Nº Solicitud: SV-DEPT-05004; APOY SUBESTACION LA PALCA DEL PROYECTO COCHABAMBA-LA PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50004 Nro Cuenta B: 1-1202899: Facha Chte: null Cheque: 438 2088 HUAYCHO LAURA JULIO; DA-PCBLP 4/10-2016; OS-3/12-2016; PAG MEJORAS DE PUESTA A TIERRA, TRAMO II DEL PROYECTO LINE / 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Para de Comprobante: DC-PCBLP50005 Nro Cuenta B: 1-1202899: Facha Chte: null Cheque: 439 2088 CENTRO DE SERVICIOS PORTALEZ SRL; DT-PCBLP-04/223; PAGO PARQUE AUTOMOTOR DEL PROYECTO COCHABAMBA LA PAZ. 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin ABRIL DE 2016; PROYECTO COCHABAMBA LA PAZ. 440 2088 COBOTUR LTDA; DT-PCBLP-04/225; PAGO DE PASAJES AEREOS ABRIL DE 2016; PROYECTO COCHABAMBA LA PAZ. 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Cheque: 441 2088 COBOTUR LTDA; DT-PCBLP-04/225; PAGO DE PASAJES AEREOS ABRIL DE 2016; PROYECTO COCHABAMBA LA PAZ. 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50007 Nro Cuenta B: 1-1202899: Facha Chte: null Cheque: 441 2088 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A.; DT-PCBLP-04/224; PAGO POR CONSESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COCHABAMBA LA PAZ. 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50009 Nro Cuenta B: 1-1202899: Facha Chte: null Cheque: 442 2088 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A.; DT-PCBLP-04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COC 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Cheque: 442 2089 TORRICO CORNEL JOSE MANUEL; Nº Solicitud: SV-DEPT-04039; COCHABAMBA-LA PAZ CHABAMBA-LA | Privado 855 | 22101000000855 | | 6 |
| Comprobante: DC-PCBLP50003 Nro Cuenta B: 1-1202899: Pecha Cbte: null Cheque: 437 2086 CASTELLON GARCIA EDGAR; Nº Solicitud: SV-DEPT-05004; APOY; SUBESTACION LA PALCA DEL PROYECTO COCHABAMBA-LA PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50004 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Cbte: null Cheque: 438 2088 HUAYCHO LAURA JULIO; DA-PCBLP 4/10-2016; OS-3/12-2016; PAG MEJORAS DE PUESTA A TIERRA, TRAMO II DEL PROYECTO LINEA 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50005 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Cbte: null Comprobante: DC-PCBLP50005 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Cbte: null Comprobante: DC-PCBLP50005 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Cbte: null Comprobante: DC-PCBLP50006 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Cbte: null Comprobante: DC-PCBLP50006 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Cbte: null Comprobante: DC-PCBLP50006 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Cbte: null Comprobante: DC-PCBLP50007 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Cbte: null Comprobante: DC-PCBLP50007 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Cbte: null Comprobante: DC-PCBLP50007 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Cbte: null Comprobante: DC-PCBLP50007 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Cbte: null Cheque: 441 2030 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras | Privado 855 | 22101000000855 | | 67 |
| Fecha Cites: null Cheque: 437 2086 CASTELLON GARCIA EDGAR; Nº Solicitud: SV-DEPT-05004; APOY; SUBESTACION LA PALCA DEL PROYECTO COCHABAMBA-LA PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50004 Nro Cuenta B: 1-1202899; Fecha Cites: 438 2088 HUAYCHO LAURA JULIO; DA-PCBLP 4/10-2016; OS-3/12-2016; PAG MEJORAS DE PUESTA A TIERRA, TRAMO II DEL PROYECTO LINEZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50005 Nro Cuenta B: 1-1202899; Fecha Cites: 439 2088 CENTRO DE SERVICIOS PORTALEZ SRL; DT-PCBLP-04/223; PAGO PARQUE AUTOMOTOR DEL PROYECTO COCHABAMBA LA PAZ. 2000 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50006 Nro Cuenta B: 1-1202899; Pacha Cites: null Cheque: 440 2088 COBOTUR LTDA; DT-PCBLP-04/225; PAGO DE PASAJES AEREOS ABRIL DE 2016; PROYECTO COCHABAMBA LA PAZ. 2000 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50007 Nro Cuenta B: 1-1202899; Pacha Cites: null Cheque: 441 2088 ELFEC SA; DT-PCBLP50007 Nro Cuenta B: 1-1202899; Pacha Cites: null Cheque: 441 2088 ELFEC SA; DT-PCBLP50007 Nro Cuenta B: 1-1202899; Pacha Cites: null Cheque: 442 2030 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50009 Nro Cuenta B: 1-1202899; Pacha Cites: null Cheque: 442 2030 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50009 Nro Cuenta B: 1-1202899; Pacha Cites: null Cheque: 442 2030 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50010 Nro Cuenta B: 1-1202899; Pacha Cites: null Cheque: 443 2089 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A.; DT-PCBLP-04 20230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50011 Nro Cuenta B: 1-1202899; Pacha Cites: null Cheque: 443 2089 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A.; DT-PCBLP-04 2030 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50011 Nro Cuenta B: 1-1202899; Pacha Cites: | Privado 855 | 22101000000855 | | 5 |
| Fecha Cbte: null Cheque: 437 2086 CASTELLON GARCIA EDGAR; Nº Solicitud: SV-DEPT-05004; APOY; SUBESTACION LA PALCA DEL PROYECTO COCHABAMBA-LA PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50004 Nº Cuenta B: 1-1202899; Fecha Cbte: null Cheque: 438 2088 HUAYCHO LAURA JULIO; DA-PCBLP 4/10-2016; OS-3/12-2016; PAG MEJORAS DE PUESTA A TIERRA, TRAMO II DEL PROYECTO LINEZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Cheque: 439 2088 CENTRO DE SERVICIOS PORTALEZ SRL; DT-PCBLP-04/223; PAGO PARQUE AUTOMOTOR DEL PROYECTO COCHABAMBA LA PAZ. 22230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Cheque: 439 2088 CENTRO DE SERVICIOS PORTALEZ SRL; DT-PCBLP-04/223; PAGO PARQUE AUTOMOTOR DEL PROYECTO COCHABAMBA LA PAZ. 22230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Cheque: 440 2088 COBOTUR LTDA; DT-PCBLP-04/225; PAGO DE PASAJES AEREOS ABRIL DE 2016; PROYECTO COCHABAMBA LA PAZ. 2230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50007 Nº Cuenta B: 1-1202899; Pecha Cbte: null Cheque: 441 2088 ELFEC SA; DT-PCBLP-04/224; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA 2016; PROYECTO COCHABAMBA LA PAZ. 21230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 6200 DRIPO DE PORDES DE PORDES DE PORDES DE PORDES DE PORDES DE P | | | Total por Cbte | 78 |
| SUBESTACION LA PALCA DEL PROYECTO COCHABAMBALA PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50004 Nro Cuenta B: 1-1202899: Focha Chte: null Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin MEJORAS DE PUESTA A TIERRA, TRAMO II DEL PROYECTO LINEA 2230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50005 Nro Cuenta B: 1-1202899: Focha Chte: null Cheque: 439 2088 CENTRO DE SERVICIOS PORTALEZ SRI, DT-PCBLP-04/223; PAGO PARQUE AUTOMOTOR DEL PROYECTO COCHABAMBA LA PAZ. 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50006 Nro Cuenta B: 1-1202899: Focha Chte: null Cheque: 440 2088 COBOTUR LTDA; DT-PCBLP-04/225; PAGO DE PASAJES AEREOS ABRIL DE 2016; PROYECTO COCHABAMBA LA PAZ. 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50007 Nro Cuenta B: 1-1202899: Focha Chte: null Cheque: 441 2088 ELFEC SA; DT-PCBLP-04/224; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA 2016; PROYECTO COCHABAMBA LA PAZ. 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50009 Nro Cuenta B: 1-1202899: Focha Chte: null Cheque: 442 2088 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A; DT-PCBLP-04 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50010 Nro Cuenta B: 1-1202899: Focha Chte: null Cheque: 443 2089 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A; DT-PCBLP-04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COC 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50010 Nro Cuenta B: 1-1202899: Focha Chte: null Cheque: 443 2089 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A; DT-PCBLP-04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COC 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50011 Nro Cuenta B: 1-1202899: Focha Chte: null Cheque: 917533500 COCHABAMBA-LA PAZ 20230 | | | | |
| Comprobante: DC-PCBLP50004 No Cuenta B: 1-1202899: Fecha Chte: null Cheque: 438 2088 HUAYCHO LAURA JULIO; DA-PCBLP 4/10-2016; OS-3/12-2016; PAG MEJORAS DE PUESTA A TIERRA, TRAMO II DEL PROYECTO LINEA 2220 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50005 No Cuenta B: 1-1202899: Pecha Chte: null Cheque: 439 2088 CENTRO DE SERVICIOS PORTALEZ SRL; DT-PCBLP-04/223; PAGO PARQUE AUTOMOTOR DEL PROYECTO COCHABAMBA LA PAZ. 20230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50006 No Cuenta B: 1-1202899: Pecha Chte: null Cheque: 439 2088 CENTRO DE SERVICIOS PORTALEZ SRL; DT-PCBLP-04/223; PAGO PARQUE AUTOMOTOR DEL PROYECTO COCHABAMBA LA PAZ. 20230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50006 No Cuenta B: 1-1202899: Pecha Chte: null Cheque: 441 20230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP-04/224; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA 2016; PROYECTO COCHABAMBA LA PAZ. 20230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 20230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 20230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 20230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 20230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 20230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 20230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 20230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 20230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 20230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 20230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 20230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 20230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 2039 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A; DT-PCBLP-04 2030 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 2039 TORRICO CORONEL JOSE MANUEL; Nº Solicitud: FADE-1-12028 | AL PERSONAL PARA REVI | SION DE OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS DE LA | Importe Gral. | 1.93 |
| Comprobante: DC-PCBLP50004 Rivo Cuenta B: 1-1202899: Fecha Chte: null Cheque: 438 MEJORAS DE PUESTA A TIERRA, TRAMO II DEL PROYECTO LINEA MEJORAS DE PUESTA A TIERRA, TRAMO II DEL PROYECTO LINEA 2230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50005 Rivo Cuenta B: 1-1202899: Fecha Chte: null Cheque: 439 2088 CENTRO DE SERVICIOS PORTALEZ SRI, DT-PCBLP-04/223; PAGO PARQUE AUTOMOTOR DEL PROYECTO COCHABAMBA LA PAZ. 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50006 Nivo Cuenta B: 1-1202899: Fecha Chte: null Cheque: 440 2088 COBOTUR LTDA; DT-PCBLP-04/225; PAGO DE PASAJES AEREOS ABRIL DE 2016; PROYECTO COCHABAMBA LA PAZ. 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50007 Rivo Cuenta B: 1-1202899: Fecha Chte: null Cheque: 441 2088 ELFEC SA; DT-PCBLP-04/224; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA 2016; PROYECTO COCHABAMBA LA PAZ. 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50009 Rivo Cuenta B: 1-1202899: Fecha Chte: null Cheque: 442 2088 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A.; DT-PCBLP-04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COC 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50010 Rivo Cuenta B: 1-1202899: Fecha Chte: null Cheque: 443 2089 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A.; DT-PCBLP-04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COC CORPODANTE: DC-PCBLP50011 Rivo Cuenta B: 1-1202899: Fecha Chte: null Cheque: 917533506 COMPROBANEA-LA | Privado 855 | 22101000000855 | | 1.93 |
| Focha Cbte: null Cheque: 438 2088 HUAYCHO LAURA JULIO; DA-PCBLP 4/10-2016; OS-3/12-2016; PAG MEJORAS DE PUESTA A TIERRA, TRAMO II DEL PROYECTO LINEA 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50005 Nro Cuenta B: 1-1202899; Pecha Cbte: null Cheque: 439 2088 CENTRO DE SERVICIOS PORTALEZ SRL; DT-PCBLP-04/223; PAGO PARQUE AUTOMOTOR DEL PROYECTO COCHABAMBA LA PAZ. 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50006 Nro Cuenta B: 1-1202899; Fecha Cbte: null Cheque: 440 2088 COBOTUR LTDA; DT-PCBLP-04/225; PAGO DE PASAJES AEREOS ABRIL DE 2016; PROYECTO COCHABAMBA LA PAZ. 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50007 Nro Cuenta B: 1-1202899; Fecha Cbte: null Cheque: 441 2088 ELFEC SA; DT-PCBLP-04/224; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA 2016; PROYECTO COCHABAMBA LA PAZ. 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50009 Nro Cuenta B: 1-1202899; Fecha Cbte: null Cheque: 442 2088 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A.; DT-PCBLP-04 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50009 Nro Cuenta B: 1-1202899; Fecha Cbte: null Cheque: 443 2089 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A.; DT-PCBLP-04 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Fecha Cbte: null Cheque: 443 2089 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A.; DT-PCBLP-04 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Fecha Cbte: null Cheque: 443 2089 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A.; DT-PCBLP-04 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Fecha Cbte: null Cheque: 443 2089 TORRICO CORONEL JOSE MANUEL; № Solicitud: SV-DEPT-04039; COCHABAMBA-LA PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50011 Nro Cuenta B: 1-1202899; Fecha Cbte: null Cheque: 445 2089 Consultoria en Línea | | | Total por Cbte | 1.93 |
| 2088 HUAYCHO LAURA JULIO; DA-PCBLP 4/10-2016; OS-3/12-2016; PAG MEJORAS DE PUESTA A TIERRA, TRAMO II DEL PROYECTO LINE 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50005 Nro Cuenta B: 1-1202899: Focha Ctote: null 2088 CENTRO DE SERVICIOS PORTALEZ SRL; DT-PCBLP-04/223; PAGO PARQUE AUTOMOTOR DEL PROYECTO COCHABAMBA LA PAZ. 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50006 Nro Cuenta B: 1-1202899: Focha Ctote: null 2088 COBOTUR LTDA; DT-PCBLP-04/225; PAGO DE PASAJES AEREOS ABRIL DE 2016; PROYECTO COCHABAMBA LA PAZ. 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50007 Nro Cuenta B: 1-1202899: Focha Ctote: null 2088 ELFEC SA; DT-PCBLP-04/224; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA 2016; PROYECTO COCHABAMBA LA PAZ. 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50009 Nro Cuenta B: 1-1202899: Focha Ctote: null Comprobante: DC-PCBLP50009 Nro Cuenta B: 1-1202899: Focha Ctote: null Comprobante: DC-PCBLP50009 Nro Cuenta B: 1-1202899: Focha Ctote: null Comprobante: DC-PCBLP50009 Nro Cuenta B: 1-1202899: Focha Ctote: null Comprobante: DC-PCBLP50009 Nro Cuenta B: 1-1202899: Comprobante: DC-PCBLP50009 Nro Cuenta B: 1-1202899: Comprobante: DC-PCBLP50010 Nro Cuenta B: 1-1202899: Comprobante: DC-PCBLP50010 Nro Cuenta B: 1-1202899: Comprobante: DC-PCBLP50010 Nro Cuenta B: 1-1202899: Comprobante: DC-PCBLP50011 Nro Cuenta B: 1-1202899: COCHABAMBA-LA PAZ. 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50011 Nro Cuenta B: 1-1202899: CoCHABAMBA-LA PAZ. 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50012 Nro Cuenta B: 1-1202899: CoCHABAMBA-LA PAZ. 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bi | | | | |
| MEJORAS DE PUESTA A TIERRA, TRAMO II DEL PROYECTO LINEA 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50005 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Chte: null Cheque: 439 2088 CENTRO DE SERVICIOS PORTALEZ SRL; DT-PCBLP-04/223; PAGO PARQUE AUTOMOTOR DEL PROYECTO COCHABAMBA LA PAZ. 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50006 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Chte: null Cheque: 440 2088 COBOTUR LTDA; DT-PCBLP-04/225; PAGO DE PASAJES AEREOS ABRIL DE 2016; PROYECTO COCHABAMBA LA PAZ. 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50007 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Chte: null Cheque: 441 2088 BLFEC SA; DT-PCBLP-04/224; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA 2016; PROYECTO COCHABAMBA LA PAZ. 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 O | | | | |
| Comprobante: DC-PCBLP50005 Fecha Chte: null Cheque: 439 2088 CENTRO DE SERVICIOS PORTALEZ SRL; DT-PCBLP-04/223; PAGO PARQUE AUTOMOTOR DEL PROYECTO COCHABAMBA LA PAZ. 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50006 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Chte: null Cheque: 440 2088 COBOTUR LTDA; DT-PCBLP-04/225; PAGO DE PASAJES AEREOS ABRIL DE 2016; PROYECTO COCHABAMBA LA PAZ. 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50007 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Chte: null Cheque: 441 2088 ELFEC SA; DT-PCBLP-04/224; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA 2016; PROYECTO COCHABAMBA LA PAZ. 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50009 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Chte: null Cheque: 442 2088 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A.; DT-PCBLP-04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COCHABAMBA LO PAZ. 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50009 Nro Cuenta B: 1-1202899: Cheque: 442 2080 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50010 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Chte: null Cheque: 443 2089 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A.; DT-PCBLP-04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COC 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50010 Nro Cuenta B: 1-1202899: Cheque: 443 2089 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A.; DT-PCBLP-04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COC 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50011 Nro Cuenta B: 1-1202899: COCHABAMBA-LA PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50011 Nro Cuenta B: 1-1202899: COCHABAMBA-LA PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50013 Nro Cuenta B: 1-1202899: COCHABAMBA-LA PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejora | DEL CERTIFICADO DE AV | ANCE № 1 (CTTO. 11553); SERVICIO DE IMPLEMENTACION D | E Importe Gral. | 84.6 |
| Comprobante: DC-PCBLP50005 Fecha Citie: null 2088 CENTRO DE SERVICIOS PORTALEZ SRL; DT-PCBLP-04/223; PAGO PARQUE AUTOMOTOR DEL PROYECTO COCHABAMBA LA PAZ. 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50006 Fecha Citie: null Cheque: 440 2088 COBOTUR LTDA; DT-PCBLP-04/225; PAGO DE PASAJES AEREOS ABRIL DE 2016; PROYECTO COCHABAMBA LA PAZ. 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50007 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Citie: null Cheque: 441 2088 EJEEC SA; DT-PCBLP-04/224; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA 2016; PROYECTO COCHABAMBA LA PAZ. 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50009 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Citie: null Cheque: 442 2088 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A.; DT-PCBLP-04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COC 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50010 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Citie: null Cheque: 443 2089 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A.; DT-PCBLP-04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COC 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50010 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Citie: null Cheque: 443 2089 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A.; DT-PCBLP-04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COC 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50011 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Citie: null Cheque: 443 2089 TORRICO CORONEL JOSE MANUEL; № Solicitud: SV-DEPT-04039; COCHABAMBA-LA PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50012 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Citie: null Cheque: 443 2089 Consultoria en Linea para Construcciones de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50013 Nro Cuenta B: 1-1202899: COCHABAMBA-LA PAZ | | | | 0.4.04 |
| Focha Cibte: null Cheque: 439 2088 CENTRO DE SERVICIOS PORTALEZ SRL; DT-PCBLP-04/223; PAGO PARQUE AUTOMOTOR DEL PROYECTO COCHABAMBA LA PAZ. 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50006 Nro Cuenta B: 1-1202899: Focha Cibte: null Cheque: 440 2088 COBOTUR LTDA; DT-PCBLP-04/225; PAGO DE PASAJES AEREOS ABRIL DE 2016; PROYECTO COCHABAMBA LA PAZ. 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50007 Nro Cuenta B: 1-1202899: Focha Cibte: null Cheque: 441 2088 ELFEC SA; DT-PCBLP-04/224; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA 2016; PROYECTO COCHABAMBA LA PAZ. 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50009 Nro Cuenta B: 1-1202899: Focha Cibte: null Cheque: 442 2088 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A.; DT-PCBLP-04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COC 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50010 Nro Cuenta B: 1-1202899: Focha Cibte: null Cheque: 443 2089 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A.; DT-PCBLP-04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COC 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Focha Cibte: null Cheque: 443 2089 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A.; DT-PCBLP-04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COC CORRESPONDIENTE A | Privado 855 | 22101000000855 | T-4-1 Ob4- | 84.61 |
| Focha Cibte: null Cheque: 439 2088 CENTRO DE SERVICIOS PORTALEZ SRL; DT-PCBLP-04/223; PAGO PARQUE AUTOMOTOR DEL PROYECTO COCHABAMBA LA PAZ. 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50006 Nro Cuenta B: 1-1202899: Focha Cibte: null Cheque: 440 2088 COBOTUR LTDA; DT-PCBLP-04/225; PAGO DE PASAJES AEREOS ABRIL DE 2016; PROYECTO COCHABAMBA LA PAZ. 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50007 Nro Cuenta B: 1-1202899: Focha Cibte: null Cheque: 441 2088 ELFEC SA; DT-PCBLP-04/224; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA 2016; PROYECTO COCHABAMBA LA PAZ. 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50009 Nro Cuenta B: 1-1202899: Focha Cibte: null Cheque: 442 2088 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A.; DT-PCBLP-04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COC 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50010 Nro Cuenta B: 1-1202899: Focha Cibte: null Cheque: 443 2089 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A.; DT-PCBLP-04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COC 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Focha Cibte: null Cheque: 443 2089 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A.; DT-PCBLP-04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COC CORRESPONDIENTE A | | | Total por Cbte | 84.61 |
| 2088 CENTRO DE SERVICIOS PORTALEZ SRL; DT-PCBLP-04/223; PAGO PARQUE AUTOMOTOR DEL PROYECTO COCHABAMBA LA PAZ. 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50006 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Cbte: null Cheque: 440 2088 COBOTUR LTDA; DT-PCBLP-04/225; PAGO DE PASAJES AEREOS ABRIL DE 2016; PROYECTO COCHABAMBA LA PAZ. 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50007 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Cbte: null Cheque: 441 2088 ELFEC SA; DT-PCBLP-04/224; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA 2016; PROYECTO COCHABAMBA LA PAZ. 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50009 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Cbte: null Cheque: 442 2088 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A.; DT-PCBLP-04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COC 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50010 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Cbte: null Cheque: 443 2089 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A.; DT-PCBLP-04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COC 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Fecha Cbte: null Cheque: 443 2089 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A.; DT-PCBLP-04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COC 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Fecha Cbte: null Cheque: 443 2089 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A.; DT-PCBLP-04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COC 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50011 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Cbte: null Cheque: 444 2089 TORRICO CORONEL JOSE MANUEL; № Solicitud: SV-DEPT-04039; COCHABAMBA-LA PAZ 4230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50012 Nro Cuenta B: 301-50047 Fecha Cbte: null Cheque: 917533506 Comprobante: DC-PCBLP50013 Nro Cuenta B: 301-50047 Fecha Cbte: null Cheque: 445 2092 TORRICO CORONEL JO | | | | |
| PARQUE AUTOMOTOR DEL PROYECTO COCHABAMBA LA PAZ. Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50006 Fecha Cbte: null Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin ABRIL DE 2016; PROYECTO COCHABAMBA LA PAZ. Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50007 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Cbte: null Cheque: 441 2088 ELFEC SA; DT-PCBLP-04/224; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA 2016; PROYECTO COCHABAMBA LA PAZ. 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50009 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Cbte: null Cheque: 442 2088 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A.; DT-PCBLP-04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COC 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50010 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Cbte: null Cheque: 443 2089 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A.; DT-PCBLP-04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COC 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50010 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Cbte: null Cheque: 443 2089 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A.; DT-PCBLP-04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COC 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50011 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Cbte: null Cheque: 443 2089 TORRICO CORONEL JOSE MANUEL; Nº Solicitud: SV-DEPT-04039; COCHABAMBA-LA PAZ COCHABAMBA-LA PAZ COCHABAMBA-LA PAZ Consultoria en Linea para Construcciones de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50012 Nro Cuenta B: 301-500476 Fecha Cbte: null Cheque: 445 CORRESPONDIENTE AL MES DE MANUEL; Nº Solicitud: FA-DEPT-04022; COCHABAMBA-LA PAZ Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones | | | Inches of the Control | 4 = |
| Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50006 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Chte: null Cheque: 440 2088 COBOTUR LTDA; DT-PCBLP-04/225; PAGO DE PASAJES AEREOS. ABRIL DE 2016; PROYECTO COCHABAMBA LA PAZ. 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50007 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Chte: null Cheque: 441 2088 ELFEC SA; DT-PCBLP-04/224; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA 2016; PROYECTO COCHABAMBA LA PAZ. 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50009 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Chte: null Cheque: 442 2088 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A.; DT-PCBLP-04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COC 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50010 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Chte: null Cheque: 443 2089 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A.; DT-PCBLP-04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COC 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50010 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Chte: null Cheque: 443 2089 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A.; DT-PCBLP-04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COC 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50011 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Chte: null Cheque: 444 2089 TORRICO CORONEL JOSE MANUEL; Nº Solicitud: SV-DEPT-04039; COCHABAMBA-LA PAZ 20230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50012 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Chte: null Cheque: 443 2089 Consultores Proyecto - PCBLP; DT-PCBLP-602-4; ENDE-GDEE-59-46120 Consultoría en Línea para Construcciones de Bienes Públicos Comprobante: DC-PCBLP50013 Nro Cuenta B: 301-500471 Fecha Chte: null Cheque: 445 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin COCHABAMBA-LA PAZ Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin | DE CONSUMO DE COMBUS | TIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016 DEL | importe Grai. | 1.5 |
| Fecha Cbte: null Cheque: 440 2088 COBOTUR LTDA; DT-PCBLP-04/225; PAGO DE PASAJES AEREOS ABRIL DE 2016; PROYECTO COCHABAMBA LA PAZ. 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50007 Nro Cuenta B: 1-1202899: COCHABAMBA LA PAZ. 2016; PROYECTO COCHABAMBA LA PAZ. 4216; PROYECTO COCHABAMBA LA PAZ. 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50009 Nro Cuenta B: 1-1202899: Pecha Cbte: null Cheque: 442 2088 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A.; DT-PCBLP-04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COC 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50011 Nro Cuenta B: 1-1202899: Pocha Cbte: null Cheque: 444 2089 TORRICO CORONEL JOSE MANUEL; Nº Solicitud: SV-DEPT-04039; COCHABAMBA-LA PAZ 2029 Consultoría en Línea para Construcciones de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50012 Nro Cuenta B: 1-1202899: Pocha Cbte: null Cheque: 445 445 45049 Corres Proyecto - PCBLP; DT-PCBLP-602-4; ENDE-GDEE-5/9-76014 Cheque: 445 4505 Comprobante: DC-PCBLP50013 Nro Cuenta B: 301-50047 4506 Corres Proyecto - PCBLP; DT-PCBLP-602-4; ENDE-GDEE-5/9-76014 Cheque: 445 4509 CORCHABAMBA-LA PAZ 4500 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 4509 CORCHABAMBA | Privado 855 | 22101000000855 | | 1.59 |
| Fecha Cbte: null Cheque: 440 2088 COBOTUR LTDA; DT-PCBLP-04/225; PAGO DE PASAJES AEREOS ABRIL DE 2016; PROYECTO COCHABAMBA LA PAZ. 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50007 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Cbte: null Cheque: 441 2088 ELFEC SA; DT-PCBLP-04/224; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA 2016; PROYECTO COCHABAMBA LA PAZ. 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50009 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Cbte: null Cheque: 442 2088 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A.; DT-PCBLP-04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COC 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 62230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 6230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 624230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 624230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 6250 COCHABAMBA-LA PAZ 426230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 6260 Comprobante: DC-PCBLP50012 Nro Cuenta B: 1-1202899: 6261 Fecha Cbte: null Cheque: 443 627230 Consultoría en Línea para Construcciones de Bienes Públicos 6272 COCHABAMBA-LA PAZ 627230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 627242230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 62725 CORDABAMBA-LA PAZ 62725 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 62726 COCHABAMBA-LA PAZ 62726 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin | | | Total por Cbte | 1.59 |
| 2088 COBOTUR LTDA; DT-PCBLP-04/225; PAGO DE PASAJES AEREOS ABRIL DE 2016; PROYECTO COCHABAMBA LA PAZ. 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50007 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Cbte: null Cheque: 441 2088 ELFEC SA; DT-PCBLP-04/224; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA 2016; PROYECTO COCHABAMBA LA PAZ. 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50009 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Cbte: null Cheque: 442 2088 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A.; DT-PCBLP-04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COC 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50010 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Cbte: null Cheque: 443 2089 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A.; DT-PCBLP-04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COC 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50010 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Cbte: null Cheque: 443 2089 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A.; DT-PCBLP-04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COC 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50011 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Cbte: null Cheque: 444 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50011 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Cbte: null Cheque: 444 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50012 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Cbte: null Cheque: 917533508 COCHABAMBA-LA PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50013 Nro Cuenta B: 301-500476 Fecha Cbte: null Cheque: 445 42092 TORRICO CORONEL JOSE MANUEL; Nº Solicitud: FA-DEPT-04022 COCHABAMBA-LA PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Cochabamba-La PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin | | | | |
| 2088 COBOTUR LTDA; DT-PCBLP-04/225; PAGO DE PASAJES AEREOS ABRIL DE 2016; PROYECTO COCHABAMBA LA PAZ. 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50007 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Cbte: null Cheque: 441 2088 ELFEC SA; DT-PCBLP-04/224; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA 2016; PROYECTO COCHABAMBA LA PAZ. 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50009 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Cbte: null Cheque: 442 2088 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A.; DT-PCBLP-04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COC 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50010 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Cbte: null Cheque: 443 2089 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A.; DT-PCBLP-04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COC 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50010 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Cbte: null Cheque: 443 2089 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A.; DT-PCBLP-04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COC 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50011 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Cbte: null Cheque: 444 42030 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50011 Nro Cuenta B: 1-1202899: COCHABAMBA-LA PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50012 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Cbte: null Cheque: 917533508 Consultoría en Linea para Construcciones de Bienes Públicos Comprobante: DC-PCBLP50013 Nro Cuenta B: 301-500476 Fecha Cbte: null Cheque: 445 2092 TORRICO CORONEL JOSE MANUEL; Nº Solicitud: FA-DEPT-04022; COCHABAMBA-LA PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50013 Nro Cuenta B: 301-500476 CochabaMBA-LA PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin | | | | |
| ABRIL DE 2016; PROYECTO COCHABAMBA LA PAZ. Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50007 Fecha Chte: null Cheque: 441 2088 ELFEC SA; DT-PCBLP-04/224; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA 2016; PROYECTO COCHABAMBA LA PAZ. 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50009 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Chte: null Cheque: 442 2088 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A.; DT-PCBLP-04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COC 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50010 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Chte: null Cheque: 443 2089 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A.; DT-PCBLP-04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COC 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50010 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Chte: null Cheque: 443 2089 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A.; DT-PCBLP-04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COC 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50011 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Chte: null Cheque: 444 2089 TORRICO CORONEL JOSE MANUEL; № Solicitud: SV-DEPT-04039, COCHABAMBA-LA PAZ Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50012 Nro Cuenta B: 301-50047 Fecha Chte: null Cheque: 445 Cochabamba-La PAZ Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50013 Nro Cuenta B: 301-50047 Fecha Chte: null Cheque: 445 2092 TORRICO CORONEL JOSE MANUEL; № Solicitud: FA-DEPT-04022 COCHABAMBA-LA PAZ Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin | L INTERIOR DEL PAIS COR | RESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE | Importe Gral. | 5.1 |
| Comprobante: DC-PCBLP50007 Fecha Cbte: null Cheque: 441 2088 ELFEC SA; DT-PCBLP-04/224; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA 2016; PROYECTO COCHABAMBA LA PAZ. 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50009 Fecha Cbte: null Cheque: 442 2088 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A.; DT-PCBLP-04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COC 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50010 Fecha Cbte: null Cheque: 443 2089 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A.; DT-PCBLP-04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COC 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50011 Fecha Cbte: null Cheque: 444 2089 TORRICO CORONEL JOSE MANUEL; № Solicitud: SV-DEPT-04039; COCHABAMBA-LA PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50012 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Cbte: null Cheque: 917533508 Comprobante: DC-PCBLP50012 Nro Cuenta B: 301-50047 Fecha Cbte: null Cheque: 445 COMPROBAMBA-LA PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50013 Nro Cuenta B: 301-50047 Fecha Cbte: null Cheque: 445 2092 TORRICO CORONEL JOSE MANUEL; № Solicitud: FA-DEPT-04022 COCHABAMBA-LA PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin | | | | |
| Fecha Cbte: null Cheque: 441 2088 ELFEC SA; DT-PCBLP-04/224; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA 2016; PROYECTO COCHABAMBA LA PAZ. 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Mro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Cbte: null Cheque: 442 2088 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A.; DT-PCBLP-04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COC 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Mro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Cbte: null Cheque: 443 2089 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A.; DT-PCBLP-04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COC 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Cheque: 443 2089 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A.; DT-PCBLP-04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COC 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50011 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Cbte: null Cheque: 444 2089 TORRICO CORONEL JOSE MANUEL; Nº Solicitud: SV-DEPT-04039; COCHABAMBA-LA PAZ Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50012 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Cbte: null Cheque: 917533508; 2089 Consultores Proyecto - PCBLP; DT-PCBLP-602-4; ENDE-GDEE-5/9-46120 Consultoría en Línea para Construcciones de Bienes Públicos COCHABAMBA-LA PAZ Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Cheque: 445 2092 TORRICO CORONEL JOSE MANUEL; Nº Solicitud: FA-DEPT-04022: COCHABAMBA-LA PAZ Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Cheque: 445 2092 TORRICO CORONEL JOSE MANUEL; Nº Solicitud: FA-DEPT-04022: COCHABAMBA-LA PAZ Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Cheque: 445 2092 TORRICO CORONEL JOSE MANUEL; Nº Solicitud: FA-DEPT-04022: COCHABAMBA-LA PAZ Otras Construcciones | Privado 855 | 22101000000855 | Total par Offi | 5.19 |
| Fecha Cbte: null Cheque: 441 2088 ELFEC SA; DT-PCBLP-04/224; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA 2016; PROYECTO COCHABAMBA LA PAZ. 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 6230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 6230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 6230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 6230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 6230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 6230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 6230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 6230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 6230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 6230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 6230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 6230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 6230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 6230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 6230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 6230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 6230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 6230 Otras Consultoría en Línea para Construcciones de Bienes Públicos 6230 Comprobante: DC-PCBLP50013 Nro Cuenta 8: 1-1202899: 7560 Pecha Cbte: null Cheque: 917533508; 7560 Pecha Cbte: nu | | | Total por Cbte | 5.1 |
| 2088 ELFEC SA; DT-PCBLP-04/224; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA 2016; PROYECTO COCHABAMBA LA PAZ. 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50009 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Cbte: null Cheque: 442 2088 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A.; DT-PCBLP-04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COC 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50010 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Cbte: null Cheque: 443 2089 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A.; DT-PCBLP-04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COC 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50011 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Cbte: null Cheque: 444 2089 TORRICO CORONEL JOSE MANUEL; Nº Solicitud: SV-DEPT-04039; COCHABAMBA-LA PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50012 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Cbte: null Cheque: 917533508 Consultoría en Línea para Construcciones de Bienes Públicos Comprobante: DC-PCBLP50013 Nro Cuenta B: 301-500476 Fecha Cbte: null Cheque: 445 2092 TORRICO CORONEL JOSE MANUEL; Nº Solicitud: FA-DEPT-04022; COCHABAMBA-LA PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Cheque: 445 COCHABAMBA-LA PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Cheque: 445 COCHABAMBA-LA PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Cheque: 445 COCHABAMBA-LA PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Cheque: 445 COCHABAMBA-LA PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin | | | | |
| 2016; PROYECTO COCHABAMBA LA PAZ. 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50009 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Cbte: null Cheque: 442 2088 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A.; DT-PCBLP-04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COC 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50010 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Cbte: null Cheque: 443 2089 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A.; DT-PCBLP-04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COC 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50011 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Cbte: null Cheque: 444 2089 TORRICO CORONEL JOSE MANUEL; № Solicitud: SV-DEPT-04039; COCHABAMBA-LA PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50012 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Cbte: null Cheque: 917533508 COMPROBANE: DC-PCBLP50012 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Cbte: null Cheque: 917533508 Comprobante: DC-PCBLP50013 Nro Cuenta B: 301-500476 Fecha Cbte: null Cheque: 445 COMPROBANBA-LA PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50013 Nro Cuenta B: 301-500476 Fecha Cbte: null Cheque: 445 COCHABAMBA-LA PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50013 Nro Cuenta B: 301-500476 Fecha Cbte: null Cheque: 445 COCHABAMBA-LA PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Cheque: 445 COCHABAMBA-LA PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Cheque: 445 COCHABAMBA-LA PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin | I ETDICA DE LA CURETACI | ON SANTIVAÑEZ CODDESDONDIENTE AL MES DE ADDU DE | Importe Carl | 0.4 |
| Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50009 Nro Cuenta B: 1-12028999 Fecha Cbte: null Cheque: 442 2088 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A.; DT-PCBLP-04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COC 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50010 Nro Cuenta B: 1-12028999 Fecha Cbte: null Cheque: 443 2089 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A.; DT-PCBLP-04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COC 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50011 Nro Cuenta B: 1-12028999 Fecha Cbte: null Cheque: 444 2089 TORRICO CORONEL JOSE MANUEL; Nº Solicitud: SV-DEPT-04039; COCHABAMBA-LA PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50012 Nro Cuenta B: 1-12028999 Fecha Cbte: null Cheque: 917533508 CORDITORICO CORONEL JOSE MANUEL; Nº Solicitud: SV-DEPT-04039; COCHABAMBA-LA PAZ 4230 Consultoría en Línea para Construcciones de Bienes Públicos Comprobante: DC-PCBLP50013 Nro Cuenta B: 301-500470 Fecha Cbte: null Cheque: 445 COCHABAMBA-LA PAZ 4230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin | LETRICA DE LA SUBETACI | ON SANTIVANEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE | importe Gral. | 9.4 |
| Comprobante: DC-PCBLP50009 Fecha Cbte: null Cheque: 442 2088 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A.; DT-PCBLP-04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COC 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Ctras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50010 Fecha Cbte: null Cheque: 443 2089 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A.; DT-PCBLP-04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COC 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50011 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Cbte: null Cheque: 444 443 2089 TORRICO CORONEL JOSE MANUEL; Nº Solicitud: SV-DEPT-04039; COCHABAMBA-LA PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50012 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Cbte: null Cheque: 917533508 COCHABAMBA-LA PAZ 42230 Otras Consultoría en Línea para Construcciones de Bienes Públicos Comprobante: DC-PCBLP50013 Nro Cuenta B: 301-500476 Fecha Cbte: null Cheque: 445 COCHABAMBA-LA PAZ 42230 Otras Consolutoría en Línea para Construcciones de Bienes Públicos Comprobante: DC-PCBLP50013 Nro Cuenta B: 301-500476 Fecha Cbte: null Cheque: 445 COCHABAMBA-LA PAZ 42230 Otras Consolutoría en Línea para Construcciones de Bienes Públicos COCHABAMBA-LA PAZ 42230 Otras Consolutoría en Línea para Construcciones de Bienes Públicos COCHABAMBA-LA PAZ 42230 Otras Consolutoría en Línea para Construcciones de Bienes Públicos de Domin Cheque: 445 COCHABAMBA-LA PAZ 42230 Otras Consolutoría en Velorias de Bienes Públicos de Domin Cheque: 445 COCHABAMBA-LA PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin | Privado 855 | 22101000000855 | | 8.56 |
| Fecha Cbte: null Cheque: 442 2088 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A.; DT-PCBLP-04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COC 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50010 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Cbte: null Cheque: 443 2089 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A.; DT-PCBLP-04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COC 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50011 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Cbte: null Cheque: 444 2089 TORRICO CORONEL JOSE MANUEL; Nº Solicitud: SV-DEPT-04039; COCHABAMBA-LA PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50012 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Cbte: null Cheque: 917533508 2089 Consultores Proyecto - PCBLP; DT-PCBLP-602-4; ENDE-GDEE-5/9- 46120 Consultoría en Línea para Construcciones de Bienes Públicos Comprobante: DC-PCBLP50013 Nro Cuenta B: 301-500476 Fecha Cbte: null Cheque: 445 COCHABAMBA-LA PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50013 Nro Cuenta B: 301-500476 Fecha Cbte: null Cheque: 445 COCHABAMBA-LA PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin | Privado 855 | 22101000000855 | | 89 |
| Fecha Cbte: null Cheque: 442 2088 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A.; DT-PCBLP-04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COC 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50010 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Cbte: null Cheque: 443 2089 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A.; DT-PCBLP-04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COC 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50011 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Cbte: null Cheque: 444 2089 TORRICO CORONEL JOSE MANUEL; Nº Solicitud: SV-DEPT-04039; COCHABAMBA-LA PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50012 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Cbte: null Cheque: 917533508 2089 Consultores Proyecto - PCBLP; DT-PCBLP-602-4; ENDE-GDEE-5/9- 46120 Consultoría en Línea para Construcciones de Bienes Públicos Comprobante: DC-PCBLP50013 Nro Cuenta B: 301-500476 Fecha Cbte: null Cheque: 445 COCHABAMBA-LA PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50013 Nro Cuenta B: 301-500476 Fecha Cbte: null Cheque: 445 COCHABAMBA-LA PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin | | | Total por Cbte | 9.4 |
| 2088 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A.; DT-PCBLP-04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COC 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50010 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Cbte: null Cheque: 443 2089 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A.; DT-PCBLP-04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COC 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50011 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Cbte: null Cheque: 444 2089 TORRICO CORONEL JOSE MANUEL; Nº Solicitud: SV-DEPT-04039; COCHABAMBA-LA PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50012 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Cbte: null Cheque: 917533508 2089 Consultores Proyecto - PCBLP; DT-PCBLP-602-4; ENDE-GDEE-5/9-16120 Consultoría en Línea para Construcciones de Bienes Públicos Comprobante: DC-PCBLP50013 Nro Cuenta B: 301-500476 Fecha Cbte: null Cheque: 445 2092 TORRICO CORONEL JOSE MANUEL; Nº Solicitud: FA-DEPT-04022; COCHABAMBA-LA PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Cheque: 445 2092 TORRICO CORONEL JOSE MANUEL; Nº Solicitud: FA-DEPT-04022; COCHABAMBA-LA PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin | | | | |
| CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COC 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50010 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Cbte: null Cheque: 443 2089 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A.; DT-PCBLP-04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COC 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50011 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Cbte: null Cheque: 444 2089 TORRICO CORONEL JOSE MANUEL; Nº Solicitud: SV-DEPT-04039; COCHABAMBA-LA PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50012 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Cbte: null Cheque: 917533508 Comprobante: DC-PCBLP50012 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Cbte: null Cheque: 917533508 Comprobante: DC-PCBLP50013 Nro Cuenta B: 301-500476 Fecha Cbte: null Cheque: 445 COMPROBANDE: DC-PCBLP50013 Nro Cuenta B: 301-500476 Fecha Cbte: null Cheque: 445 COCHABAMBA-LA PAZ Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50013 Nro Cuenta B: 301-500476 Fecha Cbte: null Cheque: 445 COCHABAMBA-LA PAZ Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Cheque: 445 COCHABAMBA-LA PAZ Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Cheque: 445 COCHABAMBA-LA PAZ Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Cochabamba-La PAZ Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Cochabamba-La PAZ Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin | | | | |
| Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50010 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Cbte: null Cheque: 443 2089 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A.; DT-PCBLP-04 2230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 6230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 630 COCHABAMBA-LA PAZ 642230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 642230 Consultores Proyecto - PCBLP; DT-PCBLP-602-4; ENDE-GDEE-5/9- 46120 Consultoría en Línea para Construcciones de Bienes Públicos 645 Comprobante: DC-PCBLP50013 Nro Cuenta B: 301-500476 656 Comprobante: DC-PCBLP50013 Nro Cuenta B: 301-500476 667 COCHABAMBA-LA PAZ 667 COCHABAMBA-LA PAZ 668 COCHABAMBA-LA PAZ 679 COCHABAMBA-LA PAZ 679 COCHABAMBA-LA PAZ 670 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 670 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 670 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 670 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin | | E ENERGIA ELECTRICA DE LA SUBESTACION LA CUMBRE | Importe Gral. | 4 |
| Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50010 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Cbte: null Cheque: 443 2089 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A.; DT-PCBLP-04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COC 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50011 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Cbte: null Cheque: 444 2089 TORRICO CORONEL JOSE MANUEL; Nº Solicitud: SV-DEPT-04039; COCHABAMBA-LA PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50012 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Cbte: null Cheque: 917533508 Consultores Proyecto - PCBLP; DT-PCBLP-602-4; ENDE-GDEE-5/9- 46120 Consultoría en Línea para Construcciones de Bienes Públicos Comprobante: DC-PCBLP50013 Nro Cuenta B: 301-500476 Fecha Cbte: null Cheque: 445 COCHABAMBA-LA PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Cheque: 445 COCHABAMBA-LA PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Cheque: 445 COCHABAMBA-LA PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Cheque: 445 COCHABAMBA-LA PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Cheque: 445 COCHABAMBA-LA PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin | | 22101000000855 | | 4 |
| Comprobante: DC-PCBLP50010 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Cbte: null Cheque: 443 2089 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A.; DT-PCBLP-04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COC 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50011 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Cbte: null Cheque: 444 2089 TORRICO CORONEL JOSE MANUEL; Nº Solicitud: SV-DEPT-04039; COCHABAMBA-LA PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50012 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Cbte: null Cheque: 917533508 Consultores Proyecto - PCBLP; DT-PCBLP-602-4; ENDE-GDEE-5/9- 46120 Consultoría en Línea para Construcciones de Bienes Públicos Comprobante: DC-PCBLP50013 Nro Cuenta B: 301-500476 Fecha Cbte: null Cheque: 445 COCHABAMBA-LA PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Cochabamba-LA PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Cochabamba-LA PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Cochabamba-LA PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Cochabamba-LA PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin | | 22101000000033 | | 4. |
| Fecha Cbte: null Cheque: 443 2089 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A.; DT-PCBLP-04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COC 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50011 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Cbte: null Cheque: 444 2089 TORRICO CORONEL JOSE MANUEL; Nº Solicitud: SV-DEPT-04039; COCHABAMBA-LA PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50012 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Cbte: null Cheque: 917533508 Comprobante: DC-PCBLP50012 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Cbte: null Cheque: 917533508 Consultoría en Línea para Construcciones de Bienes Públicos Comprobante: DC-PCBLP50013 Nro Cuenta B: 301-500470 Fecha Cbte: null Cheque: 445 COCHABAMBA-LA PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Cochabamba-La PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin | | | Total por Cbte | 46 |
| Fecha Cbte: null Cheque: 443 2089 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A.; DT-PCBLP-04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COC 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50011 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Cbte: null Cheque: 444 2089 TORRICO CORONEL JOSE MANUEL; Nº Solicitud: SV-DEPT-04039; COCHABAMBA-LA PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50012 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Cbte: null Cheque: 917533508 Comprobante: DC-PCBLP50012 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Cbte: null Cheque: 917533508 Consultoría en Línea para Construcciones de Bienes Públicos Comprobante: DC-PCBLP50013 Nro Cuenta B: 301-500470 Fecha Cbte: null Cheque: 445 COCHABAMBA-LA PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Cochabamba-La PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin | | | | 40 |
| 2089 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A.; DT-PCBLP-04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COC 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50011 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Cbte: null Cheque: 444 42089 TORRICO CORONEL JOSE MANUEL; Nº Solicitud: SV-DEPT-04039; COCHABAMBA-LA PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50012 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Cbte: null Cheque: 917533508 2089 Consultores Proyecto - PCBLP; DT-PCBLP-602-4; ENDE-GDEE-5/9- 46120 Consultoría en Línea para Construcciones de Bienes Públicos Comprobante: DC-PCBLP50013 Nro Cuenta B: 301-500476 Fecha Cbte: null Cheque: 445 2092 TORRICO CORONEL JOSE MANUEL; Nº Solicitud: FA-DEPT-04022; COCHABAMBA-LA PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin | | | | |
| CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COC 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50011 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Cbte: null Cheque: 444 42089 TORRICO CORONEL JOSE MANUEL; Nº Solicitud: SV-DEPT-04039; COCHABAMBA-LA PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50012 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Cbte: null Cheque: 917533508 2089 Consultores Proyecto - PCBLP; DT-PCBLP-602-4; ENDE-GDEE-5/9- 46120 Consultoría en Línea para Construcciones de Bienes Públicos Comprobante: DC-PCBLP50013 Nro Cuenta B: 301-500476 Fecha Cbte: null Cheque: 445 2092 TORRICO CORONEL JOSE MANUEL; Nº Solicitud: FA-DEPT-04022; COCHABAMBA-LA PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin | 228: PAGO POR CONSUMO | DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUBESTACION I A PAI CA | Importe Gral. | 15.3 |
| Comprobante: DC-PCBLP50011 Comprobante: DC-PCBLP50011 Fecha Cbte: null Cheque: 444 2089 TORRICO CORONEL JOSE MANUEL; Nº Solicitud: SV-DEPT-04039; COCHABAMBA-LA PAZ Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50012 Fecha Cbte: null Cheque: 917533508 Consultores Proyecto - PCBLP; DT-PCBLP-602-4; ENDE-GDEE-5/9-46120 Consultoría en Línea para Construcciones de Bienes Públicos Comprobante: DC-PCBLP50013 Nro Cuenta B: 301-500476 Fecha Cbte: null Cheque: 445 COCHABAMBA-LA PAZ Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Cochabamba-La PAZ Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin | | EN TERM THE PROPERTY OF THE PROPERTY | po. 00 ordi | 10.0 |
| Comprobante: DC-PCBLP50011 Fecha Cbte: null Cheque: 444 2089 TORRICO CORONEL JOSE MANUEL; Nº Solicitud: SV-DEPT-04039; COCHABAMBA-LA PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50012 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Cbte: null Cheque: 917533508 2089 Consultores Proyecto - PCBLP; DT-PCBLP-602-4; ENDE-GDEE-5/9-46120 Consultoría en Línea para Construcciones de Bienes Públicos Comprobante: DC-PCBLP50013 Nro Cuenta B: 301-500476 Fecha Cbte: null Cheque: 445 2092 TORRICO CORONEL JOSE MANUEL; Nº Solicitud: FA-DEPT-04022; COCHABAMBA-LA PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin | Privado 855 | 22101000000855 | | 14.13 |
| Fecha Cbte: null Cheque: 444 2089 TORRICO CORONEL JOSE MANUEL; Nº Solicitud: SV-DEPT-04039; COCHABAMBA-LA PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50012 Nro Cuenta B: 1-1202899; Fecha Cbte: null Cheque: 917533508 2089 Consultores Proyecto - PCBLP; DT-PCBLP-602-4; ENDE-GDEE-5/9- 46120 Consultoría en Línea para Construcciones de Bienes Públicos Comprobante: DC-PCBLP50013 Nro Cuenta B: 301-500476 Fecha Cbte: null Cheque: 445 2092 TORRICO CORONEL JOSE MANUEL; Nº Solicitud: FA-DEPT-04022; COCHABAMBA-LA PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin | Privado 855 | 22101000000855 | | 1.18 |
| Fecha Cbte: null Cheque: 444 2089 TORRICO CORONEL JOSE MANUEL; Nº Solicitud: SV-DEPT-04039; COCHABAMBA-LA PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50012 Nro Cuenta B: 1-1202899; Fecha Cbte: null Cheque: 917533508 2089 Consultores Proyecto - PCBLP; DT-PCBLP-602-4; ENDE-GDEE-5/9-16120 Consultoría en Línea para Construcciones de Bienes Públicos Comprobante: DC-PCBLP50013 Nro Cuenta B: 301-500476 Fecha Cbte: null Cheque: 445 2092 TORRICO CORONEL JOSE MANUEL; Nº Solicitud: FA-DEPT-04022; COCHABAMBA-LA PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin | | | Total por Cbte | 15.3 |
| 2089 TORRICO CORONEL JOSE MANUEL; Nº Solicitud: SV-DEPT-04039; COCHABAMBA-LA PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50012 Nro Cuenta B: 1-1202899; Fecha Cbte: null Cheque: 917533508 2089 Consultores Proyecto - PCBLP; DT-PCBLP-602-4; ENDE-GDEE-5/9- 46120 Consultoría en Línea para Construcciones de Bienes Públicos Comprobante: DC-PCBLP50013 Nro Cuenta B: 301-500476 Fecha Cbte: null Cheque: 445 2092 TORRICO CORONEL JOSE MANUEL; Nº Solicitud: FA-DEPT-04022; COCHABAMBA-LA PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin | | | | |
| COCHABAMBA-LA PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Comprobante: DC-PCBLP50012 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Cbte: null Cheque: 917533508 2089 Consultores Proyecto - PCBLP; DT-PCBLP-602-4; ENDE-GDEE-5/9- 46120 Consultoría en Línea para Construcciones de Bienes Públicos Comprobante: DC-PCBLP50013 Nro Cuenta B: 301-500476 Fecha Cbte: null Cheque: 445 2092 TORRICO CORONEL JOSE MANUEL; Nº Solicitud: FA-DEPT-04022; COCHABAMBA-LA PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin | | | | |
| Comprobante: DC-PCBLP50012 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Cbte: null Cheque: 917533508 2089 Consultores Proyecto - PCBLP; DT-PCBLP-602-4; ENDE-GDEE-5/9- 46120 Consultoría en Línea para Construcciones de Bienes Públicos Comprobante: DC-PCBLP50013 Nro Cuenta B: 301-50047 Fecha Cbte: null Cheque: 445 2092 TORRICO CORONEL JOSE MANUEL; Nº Solicitud: FA-DEPT-04022; COCHABAMBA-LA PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin | ENTREGA DE CHEQUES PO | R CONCEPTO DE PAGO DE SERVIDUMBRE DEL PROYECTO | Importe Gral. | 3 |
| Comprobante: DC-PCBLP50012 Nro Cuenta B: 1-1202899: Fecha Cbte: null Cheque: 917533508 2089 Consultores Proyecto - PCBLP; DT-PCBLP-602-4; ENDE-GDEE-5/9- 46120 Consultoría en Línea para Construcciones de Bienes Públicos Comprobante: DC-PCBLP50013 Nro Cuenta B: 301-500470 Fecha Cbte: null Cheque: 445 2092 TORRICO CORONEL JOSE MANUEL; Nº Solicitud: FA-DEPT-04022; COCHABAMBA-LA PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin | Privado 855 | 22101000000855 | | 38 |
| Fecha Cbte: null Cheque: 917533508 2089 Consultores Proyecto - PCBLP; DT-PCBLP-602-4; ENDE-GDEE-5/9- 46120 Consultoría en Línea para Construcciones de Bienes Públicos Comprobante: DC-PCBLP50013 Nro Cuenta B: 301-50047 Fecha Cbte: null Cheque: 445 2092 TORRICO CORONEL JOSE MANUEL; Nº Solicitud: FA-DEPT-04022; COCHABAMBA-LA PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin | 1 11/4 000 000 | £210100000000 | Total por Cbte | 38 |
| Fecha Cbte: null Cheque: 917533508 2089 Consultores Proyecto - PCBLP; DT-PCBLP-602-4; ENDE-GDEE-5/9- 46120 Consultoría en Línea para Construcciones de Bienes Públicos Comprobante: DC-PCBLP50013 Nro Cuenta B: 301-50047 Fecha Cbte: null Cheque: 445 2092 TORRICO CORONEL JOSE MANUEL; Nº Solicitud: FA-DEPT-04022; COCHABAMBA-LA PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin | | | rotal poi ODIO | - 38 |
| 2089 Consultores Proyecto - PCBLP; DT-PCBLP-602-4; ENDE-GDEE-5/9- 46120 Consultoría en Línea para Construcciones de Bienes Públicos Comprobante: DC-PCBLP50013 Nro Cuenta B: 301-50047/ Fecha Cbte: null Cheque: 445 2092 TORRICO CORONEL JOSE MANUEL; Nº Solicitud: FA-DEPT-04022; COCHABAMBA-LA PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin | | | | |
| Comprobante: DC-PCBLP50013 Fecha Cbte: null COGNNEL JOSE MANUEL; Nº Solicitud: FA-DEPT-04022; COCHABAMBA-LA PAZ 20230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin | : Sueldos Mas Abril 2016 | | Importe Gral. | 81.2 |
| Comprobante: DC-PCBLP50013 Nro Cuenta B: 301-500470 Fecha Cbte: null Cheque: 445 2092 TORRICO CORONEL JOSE MANUEL; Nº Solicitud: FA-DEPT-04022; COCHABAMBA-LA PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin | | 22101000000855 | inporte Sidi. | 81.2 |
| Fecha Cbte: null Cheque: 445 2092 TORRICO CORONEL JOSE MANUEL; Nº Solicitud: FA-DEPT-04022; COCHABAMBA-LA PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin | 5 Dominio Frivado 600 | £210100000000 | Total por Cbte | 81.2 |
| Fecha Cbte: null Cheque: 445 2092 TORRICO CORONEL JOSE MANUEL; Nº Solicitud: FA-DEPT-04022; COCHABAMBA-LA PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin | I-3-98 | | . Jul. poi Osto | 51.25 |
| 2092 TORRICO CORONEL JOSE MANUEL; Nº Solicitud: FA-DEPT-04022; COCHABAMBA-LA PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin | | | | |
| COCHABAMBA-LA PAZ 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin | : ENTREGA DE CHEQUES E | OR CONCEPTO DE PAGO DE SERVIDUMBRE DEL PROYECT | O importe Gral | 3: |
| Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin | | THE PARTY OF THE PROPERTY OF T | po. w vidi | 3. |
| Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin | Privado 855 | 22101000000855 | | 5 |
| | Privado 855 | 22101000000855 | | 7 |
| Comprobante: DC-PCBLP50014 Nro Cuenta B: 1-12028999 | Privado 855 | 22101000000855 | | 27 |
| Comprobante: DC-PCBLP50014 Nro Cuenta B: 1-1202899 | | | Total por Cbte | 39 |
| | | | | |
| Fecha Cbte: null Cheque: 446 | | | | |
| 2092 VILLARROEL ZAMBRANA JUAN; № Solicitud: SV-DEPT-04033; Fina | zacion; DEVOLUCION DE S | ALDO A FAVOR DEL EMPLEADO | Importe Gral. | 19 |
| Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domin | Privado 855 | 22101000000855 | | 19 |
| Usuario: 23 | Página 31 d | e 59 | | 09/06 |

| Comprobante | | | | | | Total man Obta | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | : DC-PCBLP50015 | Nro Cuenta B: 1- | 12028995 | | | Total por Cbte | 192,92 |
| cha Cbte: | | Cheque: 44 | | | | | |
| | | - | | OLUCION DE S | SALDO A AFVOR DEL EMPLEADO | Importe Gral. | 17,0 |
| 230 | Otras Construcciones y Mejoras de | e Bienes Públicos o | de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 17,00 |
| | | | | | | Total por Cbte | 17,00 |
| omprobante | :DC-PCBLP50016 | Nro Cuenta B: 1- | 12028995 | | | | |
| echa Cbte: | | Cheque: 44 | | | | | |
| | | | | | DE SALDO A FAVOR DEL EMPLEADO | Importe Gral. | 700,9 |
| 2230 | Otras Construcciones y Mejoras de | e Bienes Públicos o | de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 700,95 |
| · | DO BODI BEOOM | No. Counts D. I. | 4000005 | | | Total por Cbte | 700,95 |
| - | DC-PCBLP50017 | Nro Cuenta B: 1- | | | | | |
| echa Cbte: | null S AGUILAR CLAUDIA; Nº Solicitud | Cheque: 44 | | ON DE 641 DO | A FAVOR DEL EMPLEADO | Importe Gral. | 81,99 |
| 2230 | Otras Construcciones y Mejoras de | | | 855 | 22101000000855 | importe Grai. | 81,99 |
| 2200 | Citae Constituoiones y Mejoras ac | o Biorico i abiloco o | ie Bollillio i livado | 000 | 2210100000000 | Total por Cbte | 81,99 |
| omprobante | DC-PCBLP50018 | Nro Cuenta B: 1- | 12028995 | | | <u> </u> | |
| echa Cbte: | null | Cheque: 45 | 50 | | | | |
| 092 AYALA N | MORALES FERNANDO; № Solicito | ud: SV-DEPT-0403 | 34; Finalizacion; DEVOLUC | ION DE SALD | O A FAVOR DEL EMPLEADO | Importe Gral. | 57,72 |
| 2230 | Otras Construcciones y Mejoras de | e Bienes Públicos o | de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 57,72 |
| | | | | | | Total por Cbte | 57,72 |
| omprobante | DC-PCBLP50019 | Nro Cuenta B: 1- | 12028995 | | | | |
| echa Cbte: | null | Cheque: 45 | 51 | | | | |
| | | | | | Y REPARACION PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE LOS | Importe Gral. | 15.036,00 |
| | LOS CON PLACAS № 2388-CUY N CIO DA-PCBLP 4/7; PROYECTO LI | | | | KLH CAMIONETA CHEVROLET SEGUN SOLICITUD DE | | |
| 2210 | Viáticos por viajes al interior del pa | | IISION ELECTRICA COCII | 546 | 2120200000546 | | 15.036,00 |
| | | | | | | Total por Cbte | 15.036,00 |
| omprobante | DC-PCBLP50020 | Nro Cuenta B: 1- | 12028995 | | | | |
| echa Cbte: | null | Cheque: 45 | 52 | | | | |
| | | | | | CULO EN LA INSPECCION DE CORRECCION DE | Importe Gral. | 1.218,3 |
| 2230 | 'ACIONES DEL CONTRATO № 11 Otras Construcciones y Mejoras de | | | 855 | 22101000000855 | | 1.218,31 |
| | | | | | | Total por Cbte | 1.218,31 |
| comprobante | DC-PCBLP50021 | Nro Cuenta B: 1- | 12028995 | | | | |
| | null | | | | | | |
| echa Cbte: | iiuii | Cheque: 45 | 53 | | | | |
| 096 ENDE S E | ERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S | S.A.; ENDE-CI-DEI | PT-5/10-16; DEVOLUCION | | N (7%) CORRESPONDIENTE A LA GARANTIA DE | Importe Gral. | 941.070,87 |
| 096 ENDE SE CUMPLII | ERVICIOS Y CONSTRUCCIONES \$ MIENTO DE CONTRATO № 10158 | S.A.; ENDE-CI-DEI | PT-5/10-16; DEVOLUCION | | N (7%) CORRESPONDIENTE A LA GARANTIA DE NTE AL PROYECTO LINEA TRANSMISION ELECTRICA | Importe Gral. | 941.070,87 |
| 096 ENDE SE CUMPLII COCHAE | ERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S | S.A.; ENDE-CI-DEI ; SERVICIO DE SU | PT-5/10-16; DEVOLUCION JPERVISION TECNICA CO | | | Importe Gral. | 941.070,87 941.070,87 |
| 096 ENDE SE CUMPLII COCHAE | ERVICIOS Y CONSTRUCCIONES 5 MIENTO DE CONTRATO № 10158 BAMBA - LA PAZ | S.A.; ENDE-CI-DEI ; SERVICIO DE SU | PT-5/10-16; DEVOLUCION JPERVISION TECNICA CO | RRESPONDIE | NTE AL PROYECTO LINEA TRANSMISION ELECTRICA | <u> </u> | 941.070,87 |
| 096 ENDE SE CUMPLII COCHAE | ERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S MIENTO DE CONTRATO № 10158 3AMBA - LA PAZ Consultoría por Producto para Cor Privado | S.A.; ENDE-CI-DEI ; SERVICIO DE SU enstrucciones de Bie | PT-5/10-16; DEVOLUCION JPERVISION TECNICA CO nes Públicos de Dominio | RRESPONDIE | NTE AL PROYECTO LINEA TRANSMISION ELECTRICA | Importe Gral. Total por Cbte | , |
| 096 ENDE SE CUMPLII COCHAE 6110 | ERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S MIENTO DE CONTRATO № 10158 3AMBA - LA PAZ Consultoría por Producto para Cor Privado ::DC-PCBLP50023 | S.A.; ENDE-CI-DEI; SERVICIO DE SUnstrucciones de Bie | PT-5/10-16; DEVOLUCION JPERVISION TECNICA CO nes Públicos de Dominio 12028995 | RRESPONDIE | NTE AL PROYECTO LINEA TRANSMISION ELECTRICA | <u> </u> | 941.070,87 |
| 096 ENDE SE CUMPLII COCHAE 6110 Comprobante Fecha Cbte: | ERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S MIENTO DE CONTRATO Nº 10158 3AMBA - LA PAZ Consultoría por Producto para Cor Privado DC-PCBLP50023 null | S.A.; ENDE-CI-DEI; SERVICIO DE SUnstrucciones de Bie Nro Cuenta B: 1- Cheque: 45 | PT-5/10-16; DEVOLUCION UPERVISION TECNICA CO nes Públicos de Dominio 12028995 | RRESPONDIE! | NTE AL PROYECTO LINEA TRANSMISION ELECTRICA 22101000000855 | Total por Cbte | 941.070,87 |
| COMPONE SE CUMPLII COCHAE 6110 Comprobante Fecha Chte: 1096 ESCOBA 11072 SU | ERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S MIENTO DE CONTRATO № 10158 BAMBA - LA PAZ Consultoría por Producto para Cor Privado DC-PCBLP50023 null AR COCA JUAN CARLOS; SV-DEF JBESTACION LA PALCA; PROYE | S.A.; ENDE-CI-DEI ; SERVICIO DE SU nstrucciones de Bie Nro Cuenta B: 1- Cheque: 4: PT-05013; FONDO | PT-5/10-16; DEVOLUCION UPERVISION TECNICA CO unes Públicos de Dominio 12028995 55 OTORGADO PARA LA INS | 855 SPECCION DE COCHABAMBA | 2210100000855 CORRECCION DE OBSERVACIONES DEL CONTRATO Nº A - LA PAZ | Total por Cbte | 941.070,87 941.070,87 |
| COMPONE SE CUMPLII COCHAE 6110 Comprobante Fecha Chte: 1096 ESCOBA 11072 SU | ERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S MIENTO DE CONTRATO № 10158 BAMBA - LA PAZ Consultoría por Producto para Cor Privado DC-PCBLP50023 null AR COCA JUAN CARLOS; SV-DEF | S.A.; ENDE-CI-DEI ; SERVICIO DE SU nstrucciones de Bie Nro Cuenta B: 1- Cheque: 4: PT-05013; FONDO | PT-5/10-16; DEVOLUCION UPERVISION TECNICA CO unes Públicos de Dominio 12028995 55 OTORGADO PARA LA INS | 855 SPECCION DE | NTE AL PROYECTO LINEA TRANSMISION ELECTRICA 22101000000855 CORRECCION DE OBSERVACIONES DEL CONTRATO № | Total por Cbte | 941.070,87 941.070,87 901,7 |
| 096 ENDE SE CUMPLII COCHAE 6110 Comprobante Fecha Chte: 096 ESCOBA 11072 SU | ERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S MIENTO DE CONTRATO № 10158 BAMBA - LA PAZ Consultoría por Producto para Cor Privado EDC-PCBLP50023 null AR COCA JUAN CARLOS; SV-DEF JBESTACION LA PALCA; PROYE Otras Construcciones y Mejoras de | S.A.; ENDE-CI-DEI ; SERVICIO DE SU nstrucciones de Bie Nro Cuenta B: 1- Cheque: 45 PT-05013; FONDO CTO LINEA DE TR e Bienes Públicos o | PT-5/10-16; DEVOLUCION UPERVISION TECNICA CO unes Públicos de Dominio 12028995 55 OTORGADO PARA LA INS RANSMISION ELECTRICA de Dominio Privado | 855 SPECCION DE COCHABAMBA | 2210100000855 CORRECCION DE OBSERVACIONES DEL CONTRATO Nº A - LA PAZ | Total por Cbte | 941.070,87 941.070,87 |
| COMPROBLES COMPLII COCHAE 6110 Comprobante Fecha Cite: 1096 ESCOBA 11072 St 22230 Comprobante | ERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S MIENTO DE CONTRATO Nº 10158 BAMBA - LA PAZ Consultoría por Producto para Cor Privado EDC-PCBLP50023 null AR COCA JUAN CARLOS; SV-DEF JBESTACION LA PALCA; PROYE Otras Construcciones y Mejoras de | S.A.; ENDE-CI-DEI SERVICIO DE SU Instrucciones de Bie Nro Cuenta B: 1- Cheque: 45 PT-05013; FONDO CTO LINEA DE TR B Bienes Públicos o Nro Cuenta B: 1- | PT-5/10-16; DEVOLUCION UPERVISION TECNICA CO unes Públicos de Dominio 12028995 55 OTORGADO PARA LA INS RANSMISION ELECTRICA de Dominio Privado | 855 SPECCION DE COCHABAMBA | 2210100000855 CORRECCION DE OBSERVACIONES DEL CONTRATO Nº A - LA PAZ | Total por Cbte | 941.070,87 941.070,87 901,7 |
| CUMPLII COCHAE 6110 Comprobante Fecha Cite: 1096 ESCOBA 11072 SU 22230 Comprobante Fecha Cite: | ERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S MIENTO DE CONTRATO № 10158 BAMBA - LA PAZ Consultoría por Producto para Cor Privado EDC-PCBLP50023 null AR COCA JUAN CARLOS; SV-DEF JBESTACION LA PALCA; PROYE Otras Construcciones y Mejoras de EDC-PCBLP50024 null | S.A.; ENDE-CI-DEI ; SERVICIO DE SU astrucciones de Bie Nro Cuenta B: 1- Cheque: 48 PT-05013; FONDO CTO LINEA DE TE e Bienes Públicos o Nro Cuenta B: 1- Cheque: 48 | PT-5/10-16; DEVOLUCION UPERVISION TECNICA CO unes Públicos de Dominio 12028995 55 OTORGADO PARA LA INS RANSMISION ELECTRICA de Dominio Privado 12028995 56 | 855 SPECCION DE COCHABAMBA 855 | CORRECCION DE OBSERVACIONES DEL CONTRATO Nº A - LA PAZ 22101000000855 | Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 941.070,87 941.070,87 901,77 901,71 |
| COMPROBATE COCHAE 6110 COCHAE 6110 COMPROBATE Focha Chte: 11072 St 22230 Comprobante Focha Chte: | ERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S MIENTO DE CONTRATO № 10158 BAMBA - LA PAZ Consultoría por Producto para Cor Privado EDC-PCBLP50023 null AR COCA JUAN CARLOS; SV-DEF JBESTACION LA PALCA; PROYE Otras Construcciones y Mejoras de EDC-PCBLP50024 null | S.A.; ENDE-CI-DEI SERVICIO DE SU Instrucciones de Bie Nro Cuenta B: 1- Cheque: 44 PT-05013; FONDO CCTO LINEA DE TF e Bienes Públicos de Nro Cuenta B: 1- Cheque: 45 5014; FONDO OTO | PT-5/10-16; DEVOLUCION JPERVISION TECNICA CO nes Públicos de Dominio 12028995 55 OTORGADO PARA LA INS RANSMISION ELECTRICA de Dominio Privado 12028995 56 DRGADO PARA LA INSPE | 855 SPECCION DE COCHABAMBA 855 CCION DE COF | ALA PAZ 2210100000855 CORRECCION DE OBSERVACIONES DEL CONTRATO Nº A - LA PAZ 22101000000855 RRECCION DE OBSERVACIONES DEL CONTRATO Nº 110 | Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 941.070,87 941.070,87 901,7 |
| COMPROBATE COCHAE 6110 COCHAE 6110 COMPROBATE Fecha Chte: 096 ESCOBA 11072 St 2230 Comprobante Fecha Chte: 096 VARGAS SUBEST | ERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S MIENTO DE CONTRATO Nº 10158 3AMBA - LA PAZ Consultoría por Producto para Cor Privado DC-PCBLP50023 null AR COCA JUAN CARLOS; SV-DEF JBESTACION LA PALCA; PROYE Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50024 null S AGUILAR CLAUDIA; SV-DEPT-0: | S.A.; ENDE-CI-DEI SERVICIO DE SU INSTRUCCIONES DE BIE NO Cuenta B: 1- Cheque: 45 PT-05013; FONDO CTO LINEA DE TR e Bienes Públicos de NO Cuenta B: 1- Cheque: 45 5014; FONDO OTT INEA DE TRANSM | PT-5/10-16; DEVOLUCION JPERVISION TECNICA CO rines Públicos de Dominio 12028995 55 OTORGADO PARA LA INS RANSMISION ELECTRICA de Dominio Privado 12028995 56 DRGADO PARA LA INSPE IISION ELECTRICA COCHA | 855 SPECCION DE COCHABAMBA 855 CCION DE COF | ALA PAZ 2210100000855 CORRECCION DE OBSERVACIONES DEL CONTRATO Nº A - LA PAZ 22101000000855 RRECCION DE OBSERVACIONES DEL CONTRATO Nº 110 | Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 941.070,87 941.070,87 901,77 901,71 |
| 096 ENDE SE CUMPLII COCHAE 6110 Comprobante Fecha Chte: 096 ESCOBA 11072 SL 2230 Comprobante Fecha Chte: 096 VARGAS SUBEST | ERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S MIENTO DE CONTRATO Nº 10158 3AMBA - LA PAZ Consultoría por Producto para Cor Privado DC-PCBLP50023 null AR COCA JUAN CARLOS; SV-DEF JBESTACION LA PALCA; PROYE Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50024 null S AGUILAR CLAUDIA; SV-DEPT-0: ACION LA PALCA; PROYECTO L | S.A.; ENDE-CI-DEI SERVICIO DE SU INSTRUCCIONES DE BIE NO Cuenta B: 1- Cheque: 45 PT-05013; FONDO CTO LINEA DE TR e Bienes Públicos de NO Cuenta B: 1- Cheque: 45 5014; FONDO OTT INEA DE TRANSM | PT-5/10-16; DEVOLUCION JPERVISION TECNICA CO rines Públicos de Dominio 12028995 55 OTORGADO PARA LA INS RANSMISION ELECTRICA de Dominio Privado 12028995 56 DRGADO PARA LA INSPE IISION ELECTRICA COCHA | 855 SPECCION DE COCHABAMBA CCION DE COCABAMBA - LA | CORRECCION DE OBSERVACIONES DEL CONTRATO Nº A - LA PAZ 2210100000855 RRECCION DE OBSERVACIONES DEL CONTRATO Nº 110 PAZ | Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 941.070,87 941.070,87 901,77 901,71 901,77 |
| 096 ENDE SE CUMPLII COCHAE 6110 COMprobante Fecha Chte: 096 ESCOBA 11072 SL 2230 Comprobante Fecha Chte: 096 VARGAS SUBEST 2230 | ERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S MIENTO DE CONTRATO Nº 10158 3AMBA - LA PAZ Consultoría por Producto para Cor Privado DC-PCBLP50023 null AR COCA JUAN CARLOS; SV-DEF JBESTACION LA PALCA; PROYE Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50024 null S AGUILAR CLAUDIA; SV-DEPT-0: ACION LA PALCA; PROYECTO LI | S.A.; ENDE-CI-DEI SERVICIO DE SU INSTRUCCIONES DE BIE NO Cuenta B: 1- Cheque: 45 PT-05013; FONDO CTO LINEA DE TR e Bienes Públicos de NO Cuenta B: 1- Cheque: 45 5014; FONDO OTT INEA DE TRANSM | PT-5/10-16; DEVOLUCION UPERVISION TECNICA CO unes Públicos de Dominio 12028995 55 OTORGADO PARA LA INS RANSMISION ELECTRICA de Dominio Privado 12028995 56 DRGADO PARA LA INSPE IISION ELECTRICA COCH. de Dominio Privado | 855 SPECCION DE COCHABAMBA CCION DE COCABAMBA - LA | CORRECCION DE OBSERVACIONES DEL CONTRATO Nº A - LA PAZ 2210100000855 RRECCION DE OBSERVACIONES DEL CONTRATO Nº 110 PAZ | Importe Gral. Total por Cbte 72 Importe Gral. | 941.070,87 941.070,87 901,71 901,71 901,71 901,71 |
| 096 ENDE SE CUMPLII COCHAE 6110 Comprobante Fecha Chte: 096 ESCOBA 11072 SL 2230 Comprobante Fecha Chte: 096 VARGAS SUBEST 2230 Comprobante Fecha Chte: | ERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S MIENTO DE CONTRATO Nº 10158 3AMBA - LA PAZ Consultoría por Producto para Cor Privado DC-PCBLP50023 null AR COCA JUAN CARLOS; SV-DEF JBESTACION LA PALCA; PROYE Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50024 null S AGUILAR CLAUDIA; SV-DEPT-0 ACION LA PALCA; PROYECTO LI Otras Construcciones y Mejoras de | S.A.; ENDE-CI-DEI SERVICIO DE SU INTO Cuenta B: 1- Cheque: 45 PT-05013; FONDO CTO LINEA DE TF e Bienes Públicos o Nro Cuenta B: 1- Cheque: 45 5014; FONDO OTT INEA DE TRANSM e Bienes Públicos o Nro Cuenta B: 1- Cheque: 45 Cheque: 45 Cheque: 45 Cheque: 45 | PT-5/10-16; DEVOLUCION JPERVISION TECNICA CO rines Públicos de Dominio 12028995 55 OTORGADO PARA LA INS RANSMISION ELECTRICA de Dominio Privado 12028995 56 DRGADO PARA LA INSPE IISION ELECTRICA COCH, de Dominio Privado | 855 SPECCION DE COCHABAMBA CCION DE COCABAMBA - LA | CORRECCION DE OBSERVACIONES DEL CONTRATO Nº A - LA PAZ 2210100000855 RRECCION DE OBSERVACIONES DEL CONTRATO Nº 110 PAZ | Importe Gral. Total por Cbte 72 Importe Gral. | 941.070,87 941.070,87 901,71 901,71 901,71 901,71 |
| COMPROBATE COCHAE 6110 COCHAE 6110 COMPROBATE Fecha Chte: 096 ESCOBA 11072 SL 2230 COMPROBATE Fecha Chte: 096 VARGAS SUBEST 2230 COMPROBATE Fecha Chte: 098 ESPINO 2098 ESPINO 2098 ESPINO 20098 ESP | ERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S MIENTO DE CONTRATO Nº 10158 3AMBA - LA PAZ Consultoría por Producto para Cor Privado DC-PCBLP50023 null RR COCA JUAN CARLOS; SV-DEF JBESTACION LA PALCA; PROYE Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50024 null S AGUILAR CLAUDIA; SV-DEPT-0 ACION LA PALCA; PROYECTO LI Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50026 null ZA RIVERA INESS LINETH; Nº Sol | S.A.; ENDE-CI-DEI SERVICIO DE SU INSTRUCCIONES DE BIE NO Cuenta B: 1- Cheque: 45 PT-05013; FONDO CTO LINEA DE TF Bienes Públicos de NO Cuenta B: 1- Cheque: 45 5014; FONDO OTT INEA DE TRANSM Bienes Públicos de NO Cuenta B: 1- Cheque: 45 Incheque: | PT-5/10-16; DEVOLUCION JPERVISION TECNICA CO Innes Públicos de Dominio 12028995 55 OTORGADO PARA LA INS RANSMISION ELECTRICA de Dominio Privado 12028995 56 DRGADO PARA LA INSPE IISION ELECTRICA COCHA de Dominio Privado 12028995 58 14038; Finalizacion | 855 SPECCION DE COCHABAMB/ 855 CCION DE COFABAMBA - LA 855 | AL PROYECTO LINEA TRANSMISION ELECTRICA 22101000000855 CORRECCION DE OBSERVACIONES DEL CONTRATO № A - LA PAZ 22101000000855 RRECCION DE OBSERVACIONES DEL CONTRATO № 110 PAZ 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte 72 Importe Gral. | 941.070,87 941.070,87 901,71 901,71 901,71 901,71 81,98 |
| COMPROBATE COCHAE COMPROBATE COCHAE COMPROBATE COMPROBA | ERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S MIENTO DE CONTRATO Nº 10158 3AMBA - LA PAZ Consultoría por Producto para Cor Privado DC-PCBLP50023 null AR COCA JUAN CARLOS; SV-DEF JBESTACION LA PALCA; PROYE Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50024 null S AGUILAR CLAUDIA; SV-DEPT-0 ACION LA PALCA; PROYECTO LI Otras Construcciones y Mejoras de | S.A.; ENDE-CI-DEI SERVICIO DE SU INSTRUCCIONES DE BIE NO Cuenta B: 1- Cheque: 45 PT-05013; FONDO CTO LINEA DE TF Bienes Públicos de NO Cuenta B: 1- Cheque: 45 5014; FONDO OTT INEA DE TRANSM Bienes Públicos de NO Cuenta B: 1- Cheque: 45 Incheque: | PT-5/10-16; DEVOLUCION JPERVISION TECNICA CO Innes Públicos de Dominio 12028995 55 OTORGADO PARA LA INS RANSMISION ELECTRICA de Dominio Privado 12028995 56 DRGADO PARA LA INSPE IISION ELECTRICA COCHA de Dominio Privado 12028995 58 14038; Finalizacion | 855 SPECCION DE COCHABAMBA CCION DE COCABAMBA - LA | CORRECCION DE OBSERVACIONES DEL CONTRATO Nº A - LA PAZ 2210100000855 RRECCION DE OBSERVACIONES DEL CONTRATO Nº 110 PAZ | Importe Gral. Total por Cbte 72 Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 941.070,87 941.070,87 901,71 901,71 901,71 901,71 81,98 81,98 |
| COMPROBATE COCHAE 6110 COCHAE 6110 COMPROBATE Fecha Chte: 096 ESCOBA 11072 SU 2230 COMPROBATE Fecha Chte: 096 VARGAS SUBEST 2230 COMPROBATE Fecha Chte: 098 ESPINO 2230 | ERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S MIENTO DE CONTRATO Nº 10158 3AMBA - LA PAZ Consultoría por Producto para Cor Privado DC-PCBLP50023 null AR COCA JUAN CARLOS; SV-DEF JBESTACION LA PALCA; PROYE Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50024 null S AGUILAR CLAUDIA; SV-DEPT-0 ACION LA PALCA; PROYECTO LI Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50026 null ZA RIVERA INESS LINETH; Nº Sol Otras Construcciones y Mejoras de | S.A.; ENDE-CI-DEI SERVICIO DE SU INTO Cuenta B: 1- Cheque: 45 PT-05013; FONDO CTO LINEA DE TF e Bienes Públicos o Nro Cuenta B: 1- Cheque: 45 5014; FONDO OTO INEA DE TRANSM e Bienes Públicos o Nro Cuenta B: 1- Cheque: 45 Licitud: SV-DEPT-C e Bienes Públicos o | PT-5/10-16; DEVOLUCION JPERVISION TECNICA CO rines Públicos de Dominio 12028995 55 OTORGADO PARA LA INS RANSMISION ELECTRICA de Dominio Privado 12028995 56 DRGADO PARA LA INSPE IISION ELECTRICA COCH. de Dominio Privado 12028995 58 D4038; Finalizacion de Dominio Privado | 855 SPECCION DE COCHABAMB/ 855 CCION DE COFABAMBA - LA 855 | AL PROYECTO LINEA TRANSMISION ELECTRICA 22101000000855 CORRECCION DE OBSERVACIONES DEL CONTRATO № A - LA PAZ 22101000000855 RRECCION DE OBSERVACIONES DEL CONTRATO № 110 PAZ 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte 72 Importe Gral. Total por Cbte | 941.070,87 941.070,87 901,71 901,71 901,71 901,71 81,98 |
| COMPROBATE COCHAE 6110 COCHAE 6110 COMPROBATE Fecha Chte: 096 ESCOBA 11072 SL 2230 COMPROBATE Fecha Chte: 096 VARGAS SUBEST 2230 COMPROBATE Fecha Chte: 098 ESPINO 2230 COMPROBATE | ERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S MIENTO DE CONTRATO Nº 10158 3AMBA - LA PAZ Consultoría por Producto para Cor Privado DC-PCBLP50023 null AR COCA JUAN CARLOS; SV-DEF JBESTACION LA PALCA; PROYE Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50024 null S AGUILAR CLAUDIA; SV-DEPT-0 ACION LA PALCA; PROYECTO LI Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50026 null ZA RIVERA INESS LINETH; Nº Sol Otras Construcciones y Mejoras de | S.A.; ENDE-CI-DEI S.S.A.; ENDE-CI-DEI SERVICIO DE SU INTO Cuenta B: 1- Cheque: 48 PT-05013; FONDO CTO LINEA DE TF Bienes Públicos o Nro Cuenta B: 1- Cheque: 48 5014; FONDO OTT INEA DE TRANSM Bienes Públicos o Nro Cuenta B: 1- Cheque: 48 Icitud: SV-DEPT-C Bienes Públicos o Nro Cuenta B: 1- | PT-5/10-16; DEVOLUCION JPERVISION TECNICA CO rines Públicos de Dominio 12028995 55 OTORGADO PARA LA INS RANSMISION ELECTRICA de Dominio Privado 12028995 56 DRGADO PARA LA INSPE IISION ELECTRICA COCH. de Dominio Privado 12028995 58 14038; Finalizacion de Dominio Privado | 855 SPECCION DE COCHABAMB/ 855 CCION DE COFABAMBA - LA 855 | AL PROYECTO LINEA TRANSMISION ELECTRICA 22101000000855 CORRECCION DE OBSERVACIONES DEL CONTRATO № A - LA PAZ 22101000000855 RRECCION DE OBSERVACIONES DEL CONTRATO № 110 PAZ 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte 72 Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 941.070,87 941.070,87 901,71 901,71 901,71 901,71 81,98 81,98 |
| COMPROBATE COCHAE 6110 COCHAE 6110 COMPROBATE Fecha Chte: 096 ESCOBA 11072 SL 2230 COMPROBATE Fecha Chte: 096 VARGAS SUBEST 2230 COMPROBATE Fecha Chte: 098 ESPINO 2230 COMPROBATE Fecha Chte: 098 ESPINO 2230 COMPROBATE Fecha Chte: | ERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S MIENTO DE CONTRATO Nº 10158 3AMBA - LA PAZ Consultoría por Producto para Cor Privado DC-PCBLP50023 null AR COCA JUAN CARLOS; SV-DEF JBESTACION LA PALCA; PROYE Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50024 null S AGUILAR CLAUDIA; SV-DEPT-0 ACION LA PALCA; PROYECTO LI Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50026 null ZA RIVERA INESS LINETH; Nº Sol Otras Construcciones y Mejoras de | S.A.; ENDE-CI-DEI ; SERVICIO DE SU nstrucciones de Bie Nro Cuenta B: 1- Cheque: 48 PT-05013; FONDO CTO LINEA DE TE e Bienes Públicos o Nro Cuenta B: 1- Cheque: 48 5014; FONDO OTC INEA DE TRANSM e Bienes Públicos o Nro Cuenta B: 1- Cheque: 48 licitud: SV-DEPT-C e Bienes Públicos o Nro Cuenta B: 1- Cheque: 48 Nro Cuenta B: 1- Cheque: 48 | PT-5/10-16; DEVOLUCION JPERVISION TECNICA CO Innes Públicos de Dominio 12028995 55 OTORGADO PARA LA INS RANSMISION ELECTRICA de Dominio Privado 12028995 56 DRGADO PARA LA INSPE IISION ELECTRICA COCH, de Dominio Privado 12028995 58 14038; Finalizacion de Dominio Privado | 855 SPECCION DE COCHABAMB/ 855 CCION DE COFABAMBA - LA 855 | AL PROYECTO LINEA TRANSMISION ELECTRICA 22101000000855 CORRECCION DE OBSERVACIONES DEL CONTRATO № A - LA PAZ 22101000000855 RRECCION DE OBSERVACIONES DEL CONTRATO № 110 PAZ 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte 72 Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 941.070,87 941.070,87 901,71 901,71 901,71 901,71 81,98 81,98 |
| COMPROBLES COMPLIE COCHAE 6110 COCHAE 6110 COMPROBLES | ERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S MIENTO DE CONTRATO Nº 10158 3AMBA - LA PAZ Consultoría por Producto para Cor Privado E: DC-PCBLP50023 null AR COCA JUAN CARLOS; SV-DEF JBESTACION LA PALCA; PROYE Otras Construcciones y Mejoras de E: DC-PCBLP50024 null S AGUILAR CLAUDIA; SV-DEPT-0: ACION LA PALCA; PROYECTO LI Otras Construcciones y Mejoras de E: DC-PCBLP50026 null ZA RIVERA INESS LINETH; Nº Sol Otras Construcciones y Mejoras de E: DC-PCBLP50027 null GUZMAN REYNALDO; Nº Solicitu | S.A.; ENDE-CI-DEI S. SERVICIO DE SU INTO Cuenta B: 1- Cheque: 4! PT-05013; FONDO CTO LINEA DE TE Bienes Públicos o Nro Cuenta B: 1- Cheque: 4! 5014; FONDO OTT INEA DE TRANSM Bienes Públicos o Nro Cuenta B: 1- Cheque: 4! Licitud: SV-DEPT-0 Bienes Públicos o Nro Cuenta B: 1- Cheque: 4! Licitud: SV-DEPT-0 ASSINEA SI Cheque: 4! Licitud: SV-DEPT-0403: Rro Cuenta B: 1- Cheque: 4! Licitud: SV-DEPT-0403: | PT-5/10-16; DEVOLUCION UPERVISION TECNICA CO Innes Públicos de Dominio 12028995 55 OTORGADO PARA LA INSERBANSMISION ELECTRICA de Dominio Privado 12028995 56 ORGADO PARA LA INSPERIISION ELECTRICA COCHA de Dominio Privado 12028995 58 04038; Finalizacion de Dominio Privado 12028995 59 12028995 59 12; Finalizacion | RRESPONDIEN 855 SPECCION DE COCHABAMB/ 855 CCION DE COFABAMBA - LA 855 855 | ALA PROYECTO LINEA TRANSMISION ELECTRICA 22101000000855 CORRECCION DE OBSERVACIONES DEL CONTRATO № A - LA PAZ 22101000000855 RRECCION DE OBSERVACIONES DEL CONTRATO № 110 PAZ 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte 72 Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 941.070,87 941.070,87 901,71 901,71 901,71 901,71 81,98 81,98 81,98 |
| 096 ENDE SE CUMPLII COCHAE 6110 COMProbante Fecha Chte: 096 ESCOBA 11072 SL 2230 Comprobante Fecha Chte: 096 VARGAS SUBEST 2230 Comprobante Fecha Chte: 098 ESPINO2 2230 Comprobante Fecha Chte: 098 ESPINO2 2230 | ERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S MIENTO DE CONTRATO Nº 10158 3AMBA - LA PAZ Consultoría por Producto para Cor Privado DC-PCBLP50023 null AR COCA JUAN CARLOS; SV-DEF JBESTACION LA PALCA; PROYE Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50024 null S AGUILAR CLAUDIA; SV-DEPT-0 ACION LA PALCA; PROYECTO LI Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50026 null ZA RIVERA INESS LINETH; Nº Sol Otras Construcciones y Mejoras de | S.A.; ENDE-CI-DEI S. SERVICIO DE SU INTO Cuenta B: 1- Cheque: 4! PT-05013; FONDO CTO LINEA DE TE Bienes Públicos o Nro Cuenta B: 1- Cheque: 4! 5014; FONDO OTT INEA DE TRANSM Bienes Públicos o Nro Cuenta B: 1- Cheque: 4! Licitud: SV-DEPT-0 Bienes Públicos o Nro Cuenta B: 1- Cheque: 4! Licitud: SV-DEPT-0 ASSINEA SI Cheque: 4! Licitud: SV-DEPT-0403: Rro Cuenta B: 1- Cheque: 4! Licitud: SV-DEPT-0403: | PT-5/10-16; DEVOLUCION UPERVISION TECNICA CO Innes Públicos de Dominio 12028995 55 OTORGADO PARA LA INSERBANSMISION ELECTRICA de Dominio Privado 12028995 56 ORGADO PARA LA INSPERIISION ELECTRICA COCHA de Dominio Privado 12028995 58 04038; Finalizacion de Dominio Privado 12028995 59 12028995 59 12; Finalizacion | 855 SPECCION DE COCHABAMB/ 855 CCION DE COFABAMBA - LA 855 | AL PROYECTO LINEA TRANSMISION ELECTRICA 22101000000855 CORRECCION DE OBSERVACIONES DEL CONTRATO № A - LA PAZ 22101000000855 RRECCION DE OBSERVACIONES DEL CONTRATO № 110 PAZ 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte 72 Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 941.070,87 941.070,87 901,71 901,71 901,71 901,71 81,98 81,98 61,92 61,92 |
| COMPROBATE COCHAE STATE COMPROBATE COCHAE STATE COMPROBATE COCHAE STATE COMPROBATE COCHAE COC | ERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S MIENTO DE CONTRATO Nº 10158 3AMBA - LA PAZ Consultoría por Producto para Cor Privado E: DC-PCBLP50023 null AR COCA JUAN CARLOS; SV-DEF JBESTACION LA PALCA; PROYE Otras Construcciones y Mejoras de E: DC-PCBLP50024 null S AGUILAR CLAUDIA; SV-DEPT-0: ACION LA PALCA; PROYECTO LI Otras Construcciones y Mejoras de E: DC-PCBLP50026 null ZA RIVERA INESS LINETH; Nº Sol Otras Construcciones y Mejoras de E: DC-PCBLP50027 null GUZMAN REYNALDO; Nº Solicitu Otras Construcciones y Mejoras de | S.A.; ENDE-CI-DEI S. SERVICIO DE SU Instrucciones de Bie Nro Cuenta B: 1- Cheque: 49 PT-05013; FONDO CTO LINEA DE TE Bienes Públicos o Nro Cuenta B: 1- Cheque: 49 Solida FONDO OTC INEA DE TRANSM Bienes Públicos o Nro Cuenta B: 1- Cheque: 49 Ilicitud: SV-DEPT-C Bienes Públicos o Nro Cuenta B: 1- Cheque: 49 Ilicitud: SV-DEPT-C Bienes Públicos o Rro Cuenta B: 1- Cheque: 49 Ilicitud: SV-DEPT-C Bienes Públicos o Bienes Públicos o Rro Cuenta B: 1- Cheque: 49 Id: SV-DEPT-C Bienes Públicos o Bienes Públic | PT-5/10-16; DEVOLUCION UPERVISION TECNICA CO cones Públicos de Dominio 12028995 55 OTORGADO PARA LA INSERIANSMISION ELECTRICA de Dominio Privado 12028995 56 DRGADO PARA LA INSPERISION ELECTRICA COCHA de Dominio Privado 12028995 58 04038; Finalizacion de Dominio Privado 12028995 59 2; Finalizacion de Dominio Privado 12028995 | RRESPONDIEN 855 SPECCION DE COCHABAMB/ 855 CCION DE COFABAMBA - LA 855 855 | ALA PROYECTO LINEA TRANSMISION ELECTRICA 22101000000855 CORRECCION DE OBSERVACIONES DEL CONTRATO № A - LA PAZ 22101000000855 RRECCION DE OBSERVACIONES DEL CONTRATO № 110 PAZ 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte 72 Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 941.070,87 941.070,87 901,71 901,71 901,71 901,71 81,98 81,98 81,98 |
| COMPROBATE COCHAE STATE COCHAE | ERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S MIENTO DE CONTRATO Nº 10158 3AMBA - LA PAZ Consultoría por Producto para Cor Privado E:DC-PCBLP50023 null AR COCA JUAN CARLOS; SV-DEF JBESTACION LA PALCA; PROYE Otras Construcciones y Mejoras de E:DC-PCBLP50024 null S AGUILAR CLAUDIA; SV-DEPT-0; ACION LA PALCA; PROYECTO LI Otras Construcciones y Mejoras de E:DC-PCBLP50026 null ZA RIVERA INESS LINETH; Nº Sol Otras Construcciones y Mejoras de E:DC-PCBLP50027 null GUZMAN REYNALDO; Nº Solicitu Otras Construcciones y Mejoras de | S.A.; ENDE-CI-DEI S. SERVICIO DE SU Instrucciones de Bie Nro Cuenta B: 1- Cheque: 49 PT-05013; FONDO TO LINEA DO TO CTO LINEA DE TE Bienes Públicos o Nro Cuenta B: 1- Cheque: 49 Solda; FONDO OTT INEA DE TRANSM Bienes Públicos o Nro Cuenta B: 1- Cheque: 49 Ilicitud: SV-DEPT-0 Bienes Públicos o Nro Cuenta B: 1- Cheque: 49 Ilicitud: SV-DEPT-0 Bienes Públicos o Nro Cuenta B: 1- Cheque: 49 Id: SV-DEPT-0403 Bienes Públicos o Nro Cuenta B: 1- Cheque: 49 Id: SV-DEPT-0403 Bienes Públicos o Nro Cuenta B: 1- | PT-5/10-16; DEVOLUCION UPERVISION TECNICA CO cones Públicos de Dominio 12028995 55 OTORGADO PARA LA INSEANSMISION ELECTRICA de Dominio Privado 12028995 56 DRGADO PARA LA INSPENISION ELECTRICA COCH. de Dominio Privado 12028995 58 04038; Finalizacion de Dominio Privado 12028995 59 2; Finalizacion de Dominio Privado 12028995 59 2; Finalizacion de Dominio Privado 12028995 | RRESPONDIEN 855 SPECCION DE COCHABAMB/ 855 CCION DE COFABAMBA - LA 855 855 | ALA PROYECTO LINEA TRANSMISION ELECTRICA 22101000000855 CORRECCION DE OBSERVACIONES DEL CONTRATO № A - LA PAZ 22101000000855 RRECCION DE OBSERVACIONES DEL CONTRATO № 110 PAZ 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte 72 Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 941.070,87 941.070,87 901,71 901,71 901,71 901,71 81,98 81,98 61,92 61,92 |
| 096 ENDE SE CUMPLII COCHAE 6110 COMProbante Fecha Chte: 096 ESCOBA 11072 SU 2230 Comprobante Fecha Chte: 096 VARGAS SUBEST 2230 Comprobante Fecha Chte: 098 ESPINO2 2230 Comprobante Fecha Chte: 098 PINAYA 2230 | ERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S MIENTO DE CONTRATO Nº 10158 3AMBA - LA PAZ Consultoría por Producto para Cor Privado E:DC-PCBLP50023 null AR COCA JUAN CARLOS; SV-DEF JBESTACION LA PALCA; PROYE Otras Construcciones y Mejoras de E:DC-PCBLP50024 null S AGUILAR CLAUDIA; SV-DEPT-0: ACION LA PALCA; PROYECTO LI Otras Construcciones y Mejoras de E:DC-PCBLP50026 null ZA RIVERA INESS LINETH; Nº Sol Otras Construcciones y Mejoras de E:DC-PCBLP50027 null GUZMAN REYNALDO; Nº Solicitu Otras Construcciones y Mejoras de | S.A.; ENDE-CI-DEI S. S. SERVICIO DE SU Instrucciones de Bie Nro Cuenta B: 1- Cheque: 45 PT-05013; FONDO TO CINEA DE TR Bienes Públicos o Nro Cuenta B: 1- Cheque: 45 Nro Cuenta B: 1- Cheque: 45 Ilicitud: SV-DEPT-0 Bienes Públicos o Nro Cuenta B: 1- Cheque: 45 Ilicitud: SV-DEPT-0 Bienes Públicos o Nro Cuenta B: 1- Cheque: 45 Id: SV-DEPT-0403 Bienes Públicos o Bienes Públicos o Nro Cuenta B: 1- Cheque: 45 Id: SV-DEPT-0403 Bienes Públicos o Nro Cuenta B: 1- Cheque: 35 | PT-5/10-16; DEVOLUCION JPERVISION TECNICA CO Innes Públicos de Dominio 12028995 55 OTORGADO PARA LA INSRANSMISION ELECTRICA de Dominio Privado 12028995 56 DRGADO PARA LA INSPENISION ELECTRICA COCH. de Dominio Privado 12028995 58 04038; Finalizacion de Dominio Privado 12028995 59 2; Finalizacion de Dominio Privado 12028995 69 2; Finalizacion de Dominio Privado 12028995 69 21; Finalizacion de Dominio Privado 12028995 | RRESPONDIEN 855 SPECCION DE COCHABAMBA 855 CCION DE COFABAMBA - LA 855 855 | NTE AL PROYECTO LINEA TRANSMISION ELECTRICA 22101000000855 CORRECCION DE OBSERVACIONES DEL CONTRATO № A - LA PAZ 22101000000855 RRECCION DE OBSERVACIONES DEL CONTRATO № 110 PAZ 22101000000855 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte 72 Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 941.070,87 941.070,87 901,71 901,71 901,71 901,71 81,99 81,99 61,92 61,92 |
| 096 ENDE SE CUMPLII COCHAE 6110 COCHAE 6110 COMProbante Fecha Cbte: 096 ESCOBA 11072 St 2230 Comprobante Fecha Cbte: 098 ESPINO2 2230 Comprobante Fecha Cbte: 098 PINAYA 2230 | ERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S MIENTO DE CONTRATO Nº 10158 3AMBA - LA PAZ Consultoría por Producto para Cor Privado DE DC-PCBLP50023 null RR COCA JUAN CARLOS; SV-DEF JBESTACION LA PALCA; PROYE Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50024 null AGUILAR CLAUDIA; SV-DEPT-0: ACION LA PALCA; PROYECTO LI Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50026 null ZA RIVERA INESS LINETH; Nº Sol Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50027 null GUZMAN REYNALDO; Nº Solicitu Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50028 null ATERHOUSECOOPERS S.R.L.; DI NAR CON CORTE AL 31 DE DICIE | S.A.; ENDE-CI-DEI S.A.; ENDE-CI-DEI SERVICIO DE SU Instrucciones de Bie Nro Cuenta B: 1- Cheque: 44 PT-05013; FONDO CITO LINEA DE TF Be Bienes Públicos o Nro Cuenta B: 1- Cheque: 45 5014; FONDO OTO INEA DE TRANSM Be Bienes Públicos o Nro Cuenta B: 1- Cheque: 45 Ilicitud: SV-DEPT-0 Bienes Públicos o Nro Cuenta B: 1- Cheque: 45 Id: SV-DEPT-0403; Be Bienes Públicos o Nro Cuenta B: 1- Cheque: 33 A-PCBLP 5/3-2016 MRO Cuenta B: 1- Cheque: 34 A-PCBLP 5/3-2016 MRO Cuenta B: 1- Cheque: 35 A-PCBLP 5/3-2016 MRO Cuenta B: 1- Cheque: 35 A-PCBLP 5/3-2016 MRO Cuenta B: 1- Cheque: 35 A-PCBLP 5/3-2016 EMBRE DE 2015); | PT-5/10-16; DEVOLUCION JPERVISION TECNICA CO Innes Públicos de Dominio 12028995 55 OTORGADO PARA LA INS RANSMISION ELECTRICA de Dominio Privado 12028995 56 ORGADO PARA LA INSPE- IISION ELECTRICA COCH. de Dominio Privado 12028995 68 04038; Finalizacion de Dominio Privado 12028995 59 2; Finalizacion de Dominio Privado 12028995 59 2; Finalizacion de Dominio Privado 12028995 59 2; Finalizacion de Dominio Privado | RRESPONDIEN 855 SPECCION DE COCHABAMBA 855 CCION DE COFABAMBA - LA 855 855 855 | CORRECCION DE OBSERVACIONES DEL CONTRATO Nº A - LA PAZ 22101000000855 RRECCION DE OBSERVACIONES DEL CONTRATO Nº 110 PAZ 22101000000855 22101000000855 LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL DE LA VISITA LECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ | Importe Gral. Total por Cbte 72 Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 941.070,87 941.070,87 901,77 901,71 901,71 901,71 81,99 81,99 61,92 61,92 73.339,66 |
| COMPROBATE COCHAE COMPROBATE COCHAE C | ERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S MIENTO DE CONTRATO Nº 10158 3AMBA - LA PAZ Consultoría por Producto para Cor Privado EDC-PCBLP50023 null RR COCA JUAN CARLOS; SV-DEF JBESTACION LA PALCA; PROYE Otras Construcciones y Mejoras de EDC-PCBLP50024 null S AGUILAR CLAUDIA; SV-DEPT-0: ACION LA PALCA; PROYECTO LI Otras Construcciones y Mejoras de EDC-PCBLP50026 null ZA RIVERA INESS LINETH; Nº Sol CTO-PCBLP50027 null GUZMAN REYNALDO; Nº Solicitu Otras Construcciones y Mejoras de EDC-PCBLP50028 null ATERHOUSECOOPERS S.R.L.; D. | S.A.; ENDE-CI-DEI S.A.; ENDE-CI-DEI SERVICIO DE SU Instrucciones de Bie Nro Cuenta B: 1- Cheque: 44 PT-05013; FONDO CITO LINEA DE TF Be Bienes Públicos o Nro Cuenta B: 1- Cheque: 45 5014; FONDO OTO INEA DE TRANSM Be Bienes Públicos o Nro Cuenta B: 1- Cheque: 45 Ilicitud: SV-DEPT-0 Bienes Públicos o Nro Cuenta B: 1- Cheque: 45 Id: SV-DEPT-0403; Be Bienes Públicos o Nro Cuenta B: 1- Cheque: 33 A-PCBLP 5/3-2016 MRO Cuenta B: 1- Cheque: 34 A-PCBLP 5/3-2016 MRO Cuenta B: 1- Cheque: 35 A-PCBLP 5/3-2016 MRO Cuenta B: 1- Cheque: 35 A-PCBLP 5/3-2016 MRO Cuenta B: 1- Cheque: 35 A-PCBLP 5/3-2016 EMBRE DE 2015); | PT-5/10-16; DEVOLUCION JPERVISION TECNICA CO Innes Públicos de Dominio 12028995 55 OTORGADO PARA LA INS RANSMISION ELECTRICA de Dominio Privado 12028995 56 ORGADO PARA LA INSPE- IISION ELECTRICA COCH. de Dominio Privado 12028995 68 04038; Finalizacion de Dominio Privado 12028995 59 2; Finalizacion de Dominio Privado 12028995 59 2; Finalizacion de Dominio Privado 12028995 59 2; Finalizacion de Dominio Privado | RRESPONDIEN 855 SPECCION DE COCHABAMBA 855 CCION DE COFABAMBA - LA 855 855 | CORRECCION DE OBSERVACIONES DEL CONTRATO Nº A - LA PAZ 22101000000855 RRECCION DE OBSERVACIONES DEL CONTRATO Nº 110 PAZ 22101000000855 22101000000855 LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL DE LA VISITA | Importe Gral. Total por Chte 72 Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. | 941.070,87 941.070,87 901,71 901,71 901,71 901,71 81,98 81,99 61,92 61,92 73.339,66 73.339,66 |
| COMPROBATE COCHAE STATE | ERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S MIENTO DE CONTRATO Nº 10158 38 MBA - LA PAZ Consultoría por Producto para Cor Privado DE DC-PCBLP50023 null RR COCA JUAN CARLOS; SV-DEF JBESTACION LA PALCA; PROYE Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50024 null SAGUILAR CLAUDIA; SV-DEPT-0: CACION LA PALCA; PROYECTO LI Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50026 null ZA RIVERA INESS LINETH; Nº SOI Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50027 null GUZMAN REYNALDO; Nº Solicitu Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50028 null ATERHOUSECOOPERS S.R.L.; D NAR CON CORTE AL 31 DE DICIE Otras Construcciones y Mejoras de | S.A.; ENDE-CI-DEI S. S. SERVICIO DE SU Instrucciones de Bie Nro Cuenta B: 1- Cheque: 49 PT-05013; FONDO CTO LINEA DE TF B Bienes Públicos o Nro Cuenta B: 1- Cheque: 49 Sol14; FONDO OTO INEA DE TRANSM B Bienes Públicos o Nro Cuenta B: 1- Cheque: 49 Ilicitud: SV-DEPT-C B Bienes Públicos o Nro Cuenta B: 1- Cheque: 49 Ilicitud: SV-DEPT-C B Bienes Públicos o Nro Cuenta B: 1- Cheque: 49 Id: SV-DEPT-0403; B Bienes Públicos o Nro Cuenta B: 1- Cheque: 49 Id: SV-DEPT-0403; B Bienes Públicos o Nro Cuenta B: 1- Cheque: 49 Id: SV-DEPT-0403; B Bienes Públicos o Rro Cuenta B: 1- Cheque: 49 Id: SV-DEPT-0403; B Bienes Públicos o Rro Cuenta B: 1- Cheque: 49 Id: SV-DEPT-0403; B Bienes Públicos o Rro Cuenta B: 1- Cheque: 49 Id: SV-DEPT-0403; B Bienes Públicos o Rro Cuenta B: 1- Cheque: 49 Id: SV-DEPT-0403; B Bienes Públicos o Rro Cuenta B: 1- Cheque: 49 Id: SV-DEPT-0403; B Bienes Públicos o Rro Cuenta B: 1- Cheque: 49 Id: SV-DEPT-0403; B Bienes Públicos o Rro Cuenta B: 1- Cheque: 49 Id: SV-DEPT-0403; B Bienes Públicos o Rro Cuenta B: 1- Cheque: 49 Id: SV-DEPT-0403; B Bienes Públicos o | PT-5/10-16; DEVOLUCION JPERVISION TECNICA CO Innes Públicos de Dominio 12028995 55 OTORGADO PARA LA INS RANSMISION ELECTRICA de Dominio Privado 12028995 56 DRGADO PARA LA INSPE IISION ELECTRICA COCH de Dominio Privado 12028995 58 04038; Finalizacion de Dominio Privado 12028995 59 2; Finalizacion de Dominio Privado 12028995 59 2; Finalizacion de Dominio Privado | RRESPONDIEN 855 SPECCION DE COCHABAMBA 855 CCION DE COFABAMBA - LA 855 855 855 | CORRECCION DE OBSERVACIONES DEL CONTRATO Nº A - LA PAZ 22101000000855 RRECCION DE OBSERVACIONES DEL CONTRATO Nº 110 PAZ 22101000000855 22101000000855 LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL DE LA VISITA LECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ | Importe Gral. Total por Cbte 72 Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 941.070,87 941.070,87 901,77 901,71 901,71 901,71 81,99 81,99 61,92 61,92 73.339,66 |
| COMPROBATE COCHAE STATE | ERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S MIENTO DE CONTRATO Nº 10158 3AMBA - LA PAZ Consultoría por Producto para Cor Privado DE COPCBLP50023 null RR COCA JUAN CARLOS; SV-DEF JBESTACION LA PALCA; PROYE Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50024 null SAGUILAR CLAUDIA; SV-DEPT-0: CACION LA PALCA; PROYECTO LI Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50026 null ZA RIVERA INESS LINETH; Nº SOI Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50027 null GUZMAN REYNALDO; Nº Solicitu Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50028 null ATERHOUSECOOPERS S.R.L.; D NAR CON CORTE AL 31 DE DICIE Otras Construcciones y Mejoras de | S.A.; ENDE-CI-DEI S.S.A.; ENDE-CI-DEI SERVICIO DE SU Instrucciones de Bie Nro Cuenta B: 1- Cheque: 4! SO14; FONDO OTC INEA DE TRANSM e Bienes Públicos o Nro Cuenta B: 1- Cheque: 4! Icitud: SV-DEPT-C e Bienes Públicos o Nro Cuenta B: 1- Cheque: 4! Icitud: SV-DEPT-C e Bienes Públicos o Nro Cuenta B: 1- Cheque: 4! Icitud: SV-DEPT-C e Bienes Públicos o Nro Cuenta B: 1- Cheque: 3! A-PCBLP 5/3-2016 EMBRE DE 2015); e Bienes Públicos o Nro Cuenta B: 1- Cheque: 3! A-PCBLP 5/3-2016 EMBRE DE 2015); e Bienes Públicos o | PT-5/10-16; DEVOLUCION JPERVISION TECNICA CO Innes Públicos de Dominio 12028995 55 OTORGADO PARA LA INS RANSMISION ELECTRICA de Dominio Privado 12028995 56 DRGADO PARA LA INSPE- IISION ELECTRICA COCH. de Dominio Privado 12028995 58 04038; Finalizacion de Dominio Privado 12028995 59 2; Finalizacion de Dominio Privado 12028995 59 2; Finalizacion de Dominio Privado | RRESPONDIEN 855 SPECCION DE COCHABAMBA 855 CCION DE COFABAMBA - LA 855 855 855 | CORRECCION DE OBSERVACIONES DEL CONTRATO Nº A - LA PAZ 22101000000855 RRECCION DE OBSERVACIONES DEL CONTRATO Nº 110 PAZ 22101000000855 22101000000855 LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL DE LA VISITA LECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ | Importe Gral. Total por Chte 72 Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. | 941.070,87 941.070,87 901,71 901,71 901,71 901,71 81,98 81,99 61,92 61,92 73.339,66 73.339,66 |
| COMPROBATE COCHAE COMPOBATE COCHAE CO | ERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S MIENTO DE CONTRATO Nº 10158 3AMBA - LA PAZ Consultoría por Producto para Cor Privado DE DC-PCBLP50023 null RR COCA JUAN CARLOS; SV-DEF JBESTACION LA PALCA; PROYE Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50024 null SAGUILAR CLAUDIA; SV-DEPT-0: CACION LA PALCA; PROYECTO LI Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50026 null ZA RIVERA INESS LINETH; Nº SOI Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50027 null GUZMAN REYNALDO; Nº Solicitu Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50028 null ATERHOUSECOOPERS S.R.L.; DI NAR CON CORTE AL 31 DE DICIE Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50031 null | S.A.; ENDE-CI-DEI S. S. SERVICIO DE SU Instrucciones de Bie Nro Cuenta B: 1- Cheque: 48 PT-05013; FONDO CTO LINEA DE TE Bienes Públicos o Nro Cuenta B: 1- Cheque: 48 Sol 4; FONDO OTC INEA DE TRANSM Bienes Públicos o Nro Cuenta B: 1- Cheque: 48 Ilicitud: SV-DEPT-0 Bienes Públicos o Nro Cuenta B: 1- Cheque: 48 A-PCBL P 5/3-2018 Nro Cuenta B: 1- Cheque: 48 A-PCBL P 5/3-2018 Bienes Públicos o Nro Cuenta B: 1- Cheque: 48 A-PCBL P 5/3-2018 Bienes Públicos o Nro Cuenta B: 1- Cheque: 48 A-PCBL P 5/3-2018 Bienes Públicos o Nro Cuenta B: 1- Cheque: 48 A-PCBL P 5/3-2018 Bienes Públicos o Nro Cuenta B: 1- Cheque: 48 | PT-5/10-16; DEVOLUCION JPERVISION TECNICA CO Innes Públicos de Dominio 12028995 55 OTORGADO PARA LA INSTANSMISION ELECTRICA de Dominio Privado 12028995 56 ORGADO PARA LA INSPECIACIÓN ELECTRICA COCHA de Dominio Privado 12028995 58 DAGAS, Finalizacion de Dominio Privado 12028995 59 2; Finalizacion de Dominio Privado 12028995 59 2; Finalizacion de Dominio Privado 12028995 59 20; Finalizacion de Dominio Privado 12028995 59 20; Finalizacion de Dominio Privado 12028903 554 50; OS-2/8-2016; SEGUNDO PROYECTO LINEA DE TR. de Dominio Privado 12028995 59 50 50 51 51 52 52 | RRESPONDIEN 855 SPECCION DE COCHABAMBA 855 CCION DE COFABAMBA - LA 855 855 855 PAGO (30% A ANSMISION EL 855 | CORRECCION DE OBSERVACIONES DEL CONTRATO Nº A - LA PAZ 22101000000855 RRECCION DE OBSERVACIONES DEL CONTRATO Nº 110 PAZ 22101000000855 22101000000855 LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL DE LA VISITA ECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte 72 Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 941.070,87 941.070,87 901,71 901,71 901,71 901,71 81,98 81,98 61,92 61,92 73.339,66 73.339,66 |
| COMPROBATE COCHAE STATE COMPROBATE COCHAE STATE COCHAE C | ERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S MIENTO DE CONTRATO Nº 10158 3AMBA - LA PAZ Consultoría por Producto para Cor Privado E: DC-PCBLP50023 null AR COCA JUAN CARLOS; SV-DEF JBESTACION LA PALCA; PROYE Otras Construcciones y Mejoras de E: DC-PCBLP50024 null S AGUILAR CLAUDIA; SV-DEPT-0; ACION LA PALCA; PROYECTO LI Otras Construcciones y Mejoras de E: DC-PCBLP50026 null ZA RIVERA INESS LINETH; Nº Sol Otras Construcciones y Mejoras de E: DC-PCBLP50027 null GUZMAN REYNALDO; Nº Solicitu Otras Construcciones y Mejoras de E: DC-PCBLP50028 null ATERHOUSECOOPERS S.R.L.; D INAR CON CORTE AL 31 DE DICIE Otras Construcciones y Mejoras de E: DC-PCBLP50031 null AR COCA JUAN CARLOS; SV-DEF | S.A.; ENDE-CI-DEI S. S. SERVICIO DE SU Instrucciones de Bie Nro Cuenta B: 1- Cheque: 45 PT-05013; FONDO TO LINEA DE TR Bienes Públicos o Nro Cuenta B: 1- Cheque: 45 Nro Cuenta B: 1- Cheque: 45 Ilicitud: SV-DEPT-0 Bienes Públicos o Nro Cuenta B: 1- Cheque: 45 Ilicitud: SV-DEPT-0 Bienes Públicos o Nro Cuenta B: 1- Cheque: 45 Id: SV-DEPT-0403 Bienes Públicos o Nro Cuenta B: 1- Cheque: 45 A-PCBLP 5/3-2014 Bienes Públicos o Nro Cuenta B: 1- Cheque: 45 Id: SV-DEPT-0403 Bienes Públicos o Nro Cuenta B: 1- Cheque: 45 Nro Cuenta B: 1- Cheque: 45 Nro Cuenta B: 1- Cheque: 46 PT-05013-A01; FOI | PT-5/10-16; DEVOLUCION JPERVISION TECNICA CO Innes Públicos de Dominio 12028995 55 OTORGADO PARA LA INSEANSMISION ELECTRICA de Dominio Privado 12028995 56 DRGADO PARA LA INSPENISION ELECTRICA COCH. de Dominio Privado 12028995 58 04038; Finalizacion de Dominio Privado 12028995 59 2; Finalizacion de Dominio Privado 12028995 59 2; Finalizacion de Dominio Privado 12028995 59 26 DOMINIO PROYECTO LINEA DE TR. de Dominio Privado 12028995 59 50 PROYECTO LINEA DE TR. de Dominio Privado 12028995 50 PROYECTO LINEA DE TR. de Dominio Privado 12028995 50 DOMINIO PROYECTO LINEA DE TR. de Dominio Privado 12028995 50 DOMINIO PROYECTO LINEA DE TR. de Dominio Privado 12028995 50 DOMINIO OTORGADO POR INS | RRESPONDIEN 855 SPECCION DE COCHABAMBA 855 CCION DE COFABAMBA - LA I 855 855 PAGO (30% A ANSMISION EL 855 | CORRECCION DE OBSERVACIONES DEL CONTRATO Nº A - LA PAZ 22101000000855 RRECCION DE OBSERVACIONES DEL CONTRATO Nº 110 PAZ 22101000000855 22101000000855 LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL DE LA VISITA LECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ 22101000000855 CORRECCION DE OBSERVACIONES DEL CONTRATO Nº | Importe Gral. Total por Chte 72 Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. | 941.070,87 941.070,87 901,71 901,71 901,71 901,71 81,98 81,99 61,92 61,92 73.339,66 73.339,66 |
| COMPROBLES COMPROBLES COUNTED COCHAE 6110 COCHAE 6110 COMPROBLES | ERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S MIENTO DE CONTRATO Nº 10158 3AMBA - LA PAZ Consultoría por Producto para Cor Privado DE DC-PCBLP50023 null RR COCA JUAN CARLOS; SV-DEF JBESTACION LA PALCA; PROYE Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50024 null SAGUILAR CLAUDIA; SV-DEPT-0: CACION LA PALCA; PROYECTO LI Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50026 null ZA RIVERA INESS LINETH; Nº SOI Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50027 null GUZMAN REYNALDO; Nº Solicitu Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50028 null ATERHOUSECOOPERS S.R.L.; DI NAR CON CORTE AL 31 DE DICIE Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50031 null | S.A.; ENDE-CI-DEI S.S.A.; ENDE-CI-DEI SERVICIO DE SU Instrucciones de Bie Nro Cuenta B: 1- Cheque: 4! PT-05013; FONDO OTO LINEA DE TF Bienes Públicos o Nro Cuenta B: 1- Cheque: 4! Sold; FONDO OTO INEA DE TRANSM Bienes Públicos o Nro Cuenta B: 1- Cheque: 4! Idicitud: SV-DEPT-0 Bienes Públicos o Nro Cuenta B: 1- Cheque: 4! Id: SV-DEPT-0403; Bienes Públicos o Nro Cuenta B: 1- Cheque: 4! Id: SV-DEPT-0403; Bienes Públicos o Nro Cuenta B: 1- Cheque: 4! Id: SV-DEPT-0403; Bienes Públicos o Nro Cuenta B: 1- Cheque: 4! PT-05013-A01; FOI CTO LINEA DE TF | PT-5/10-16; DEVOLUCION JPERVISION TECNICA CO Innes Públicos de Dominio 12028995 55 OTORGADO PARA LA INS RANSMISION ELECTRICA de Dominio Privado 12028995 56 DRGADO PARA LA INSPE IISION ELECTRICA COCH. de Dominio Privado 12028995 58 14038; Finalizacion de Dominio Privado 12028995 59 2; Finalizacion de Dominio Privado 12028995 562 NDO OTORGADO POR INS RANSMISION ELECTRICA | RRESPONDIEN 855 SPECCION DE COCHABAMBA 855 CCION DE COFABAMBA - LA I 855 855 PAGO (30% A ANSMISION EL 855 | CORRECCION DE OBSERVACIONES DEL CONTRATO Nº A - LA PAZ 22101000000855 RRECCION DE OBSERVACIONES DEL CONTRATO Nº 110 PAZ 22101000000855 22101000000855 LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL DE LA VISITA LECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ 22101000000855 CORRECCION DE OBSERVACIONES DEL CONTRATO Nº | Importe Gral. Total por Cbte 72 Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 941.070,87 941.070,87 901,71 901,71 901,71 901,71 81,98 81,98 61,92 61,92 73.339,66 73.339,66 |

| - | DC-PCBLP50033 | Nro Cuenta B: | 1-12028995 | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| echa Cbte: | | | 464 | | | | |
| | 'INO QUINTEROS JOSE; SV-DEP1 ∕ACIONES DEL CONTRATO № 11 | | | | EHICULO EN LA INSPECCION DE CORRECCION DE CHABAMBA - LA PAZ | Importe Gral. | 3.862,2 |
| 2230 | Otras Construcciones y Mejoras de | | | 855 | 22101000000855 | | 3.862,26 |
| | | | | | | Total por Cbte | 3.862,26 |
| - | DC-PCBLP50034 | Nro Cuenta B: | | | | | |
| echa Cbte: | | | 923233414 | DIOEDIO DO | NO DE TERARA CONCILITARES ROR EL MES DE ARRIL | loon and a Const | 0.405.00 |
| | ; PROYECTO LINEA DE TRANSM | | | -RIGERIO - BC | ONO DE TE PARA CONSULTORES POR EL MES DE ABRIL | importe Grai. | 3.405,00 |
| 12230 | Otras Construcciones y Mejoras de | le Bienes Públicos | de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 3.405,00 |
| | | | | | | Total por Cbte | 3.405,00 |
| • | DC-PCBLP50035 | Nro Cuenta B: | | | | | |
| Fecha Cbte: 2101 TORRIC O | | • | 465 NNDO OTORGADO PARA EFF | CTUAR CON | /OCATORIA A AFECTADOS DE LOS TRAMOS I, II, III PARA | Importe Gral | 1.598,85 |
| EL RECO | OJO Y COBRO DE CHEQUES DE | COMPENSACION | N; PROYECTO LINEA DE TRA | NSMISION EL | ECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ | importo oran | |
| 42230 | Otras Construcciones y Mejoras de | le Bienes Públicos | de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | T-4-1 | 1.598,85 |
| Comprobante | :DC-PCBLP50036 | Nro Cuenta B: | 1-12028995 | | | Total por Cbte | 1.598,85 |
| Fecha Cbte: | | | 466 | | | | |
| | | • | OTORGADO PARA EL APOYO | EN LA CONI | DUCCION DE VEHICULO POR LA CONVOCATORIA A | Importe Gral. | 2.026,53 |
| | .DOS DEL TRAMO I, II, III PARA EI BAMBA - LA PAZ | L RECOJO Y CO | BRO DE CHEQUES DE COMF | PENSACION; F | PROYECTO LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA | | |
| 42230 | Otras Construcciones y Mejoras de | le Bienes Públicos | de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 2.026,53 |
| | | | | | | Total por Cbte | 2.026,53 |
| • | DC-PCBLP50038 | Nro Cuenta B: | | | | | |
| Fecha Cbte: | | • | 468 | IEIO A O!O : - = = | DEDUCATOR DE RECOIONADORES DEL CONTRACTOR | Immorts Ossi | 011.55 |
| | ENDIETA FELIX CLAUDIO; SV-DE ROYECTO LINEA DE TRANSMISIC | | | IFICACION DE | REPUESTOS DE SECCIONADORES DEL CONTRATO № | Importe Gral. | 341,00 |
| 42230 | Otras Construcciones y Mejoras de | le Bienes Públicos | de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 341,00 |
| | | | | | | Total por Cbte | 341,00 |
| - | DC-PCBLP50039 | Nro Cuenta B: | | | | | |
| Fecha Cbte: | | | 469 NNDO OTORGADO POR LA VI | ERIFICACION | DE REPUESTOS DE SECCIONADORES DEL CONTRATO N | Importe Gral | 341,00 |
| 9994; PR | ROYECTO LINEA DE TRANSMISIC | ON ELECTRICA C | COCHABAMBA - LA PAZ | | | importe Grai. | |
| 42230 | Otras Construcciones y Mejoras de | le Bienes Públicos | de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 341,00 |
| Comprobonto | : DC-PCBLP50040 | Nro Cuenta B: | 1 12020005 | | | Total por Cbte | 341,00 |
| Comprobante. Fecha Cbte: | | | 470 | | | | |
| | | - | | CION DE REP | UESTOS DE SECCIONADORES DEL CONTRATO № 9994; | Importe Gral. | 292,77 |
| | TO LINEA DE TRANSMISION ELE | | | 0== | | • | 000 == |
| 42230 | Otras Construcciones y Mejoras de | le Bienes Públicos | de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | Total por Cbte | 292,77 |
| Comprobante | DC-PCBLP50041 | Nro Cuenta B: | 1-12028995 | | | Total por Cote | 292,11 |
| Fecha Cbte: | | | 471 | | | | |
| 2101 RAMIRE | Z ESPINOZA PERCY WILLY; SV-[| DEPT-05029; FOI | NDO OTORGADO POR LA VE | DIFICACIONIC | NE DEDUCATOO DE OFOCIONADODES DEL CONTRATO NO | | |
| | | | | KIFICACION L | DE REPUESTOS DE SECCIONADORES DEL CONTRATO Nº | Importe Gral. | 341,00 |
| 12230 | | | COCHABAMBA - LA PAZ | | | Importe Gral. | |
| 42230 | Otras Construcciones y Mejoras de | | COCHABAMBA - LA PAZ | 855 | 22101000000855 | | 341,00 |
| | | | COCHABAMBA - LA PAZ s de Dominio Privado | | | Importe Gral. Total por Cbte | |
| Comprobante | Otras Construcciones y Mejoras de Construcciones y Mejoras | le Bienes Públicos Nro Cuenta B: | COCHABAMBA - LA PAZ s de Dominio Privado | | | | 341,00 |
| Comprobante Fecha Cbte: 2103 VILLARR | Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50045 null ROEL ZAMBRANA JUAN; SV-DEP | Nro Cuenta B: Cheque: PT-05035; FONDO | COCHABAMBA - LA PAZ s de Dominio Privado 1-12028995 474 D OTORGADO POR TRABAJO | 855 | | | 341,00 |
| Comprobante Fecha Cbte: 2103 VILLARR PROYEC | Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50045 null | Nro Cuenta B: Cheque: PT-05035; FONDO ECTRICA COCHA | COCHABAMBA - LA PAZ s de Dominio Privado 1-12028995 474 D OTORGADO POR TRABAJO ABAMBA - LA PAZ | 855 | 22101000000855 | Total por Cbte | 341,00 341,00 |
| Comprobante Fecha Cbte: 2103 VILLARR PROYEC | Otras Construcciones y Mejoras de CC-PCBLP50045 null ROEL ZAMBRANA JUAN; SV-DEP CTO LINEA DE TRANSMISION ELE | Nro Cuenta B: Cheque: PT-05035; FONDO ECTRICA COCHA | COCHABAMBA - LA PAZ s de Dominio Privado 1-12028995 474 D OTORGADO POR TRABAJO ABAMBA - LA PAZ | 855 OS ADMINISTR | 22101000000855 AATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EJECUCION; | Total por Cbte | 341,00 341,00 1.613,85 |
| Fecha Cbte: 2103 VILLARR PROYEC 42230 | Otras Construcciones y Mejoras de CC-PCBLP50045 null ROEL ZAMBRANA JUAN; SV-DEP CTO LINEA DE TRANSMISION ELE | Nro Cuenta B: Cheque: PT-05035; FONDO ECTRICA COCHA | cochabamba - La Paz de Dominio Privado 1-12028995 474 0 OTORGADO POR TRABAJO ABAMBA - LA PAZ de de Dominio Privado | 855 OS ADMINISTR | 22101000000855 AATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EJECUCION; | Total por Cbte | 341,00 341,00 1.613,85 |
| Comprobante Fecha Chte: 2103 VILLARR PROYEC 42230 Comprobante Fecha Chte: | Otras Construcciones y Mejoras de CPC-PCBLP50045 null ROEL ZAMBRANA JUAN; SV-DEPCTO LINEA DE TRANSMISION ELE Otras Construcciones y Mejoras de CPC-PCBLP50046 null | Nro Cuenta B: Cheque: PT-05035; FONDO ECTRICA COCHA le Bienes Públicos Nro Cuenta B: Cheque: | COCHABAMBA - LA PAZ s de Dominio Privado 1-12028995 474 O OTORGADO POR TRABAJO ABAMBA - LA PAZ s de Dominio Privado 1-12028995 475 | 855 OS ADMINISTR 855 | 22101000000855 AATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EJECUCION; 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte | 341,00 341,00 1.613,85 1.613,85 |
| Comprobante Fecha Chte: 2103 VILLARR PROYEC 42230 Comprobante Fecha Chte: 2103 ESCOBA | Otras Construcciones y Mejoras de Ci-DC-PCBLP50045 null ROEL ZAMBRANA JUAN; SV-DEP CTO LINEA DE TRANSMISION ELE Otras Construcciones y Mejoras de Ci-DC-PCBLP50046 null AR COCA JUAN CARLOS; SV-DEF | Mro Cuenta B: Cheque: PT-05035; FONDC ECTRICA COCHA le Bienes Públicos Nro Cuenta B: Cheque: PT-05013-A02; F6 | COCHABAMBA - LA PAZ s de Dominio Privado 1-12028995 474 O OTORGADO POR TRABAJO ABAMBA - LA PAZ s de Dominio Privado 1-12028995 475 ONDO OTORGADO POR LA II | 855 DS ADMINISTR 855 | 22101000000855 ATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EJECUCION; 22101000000855 DE CORRECCION DE OBSERVACIONES DEL CONTRATO N | Importe Gral. Total por Cbte | 341,00 341,00 1.613,85 |
| Comprobante Fecha Chte: 2103 VILLARR PROYEC 42230 Comprobante Fecha Chte: 2103 ESCOBA | Otras Construcciones y Mejoras de CPC-PCBLP50045 null ROEL ZAMBRANA JUAN; SV-DEPCTO LINEA DE TRANSMISION ELE Otras Construcciones y Mejoras de CPC-PCBLP50046 null | Mro Cuenta B: Cheque: PT-05035; FONDC ECTRICA COCH/ le Bienes Públicos Mro Cuenta B: Cheque: PT-05013-A02; FR EOYECTO LINEA | COCHABAMBA - LA PAZ s de Dominio Privado 1-12028995 474 D OTORGADO POR TRABAJO ABAMBA - LA PAZ s de Dominio Privado 1-12028995 475 ONDO OTORGADO POR LA II DE TRANSMISION ELECTRIC | 855 DS ADMINISTR 855 | 22101000000855 ATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EJECUCION; 22101000000855 DE CORRECCION DE OBSERVACIONES DEL CONTRATO N | Importe Gral. Total por Cbte | 341,00 341,00 1.613,85 1.613,85 |
| Comprobante Fecha Chte: 2103 VILLARR PROYEC 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2103 ESCOBA 11072 SL 42230 | Otras Construcciones y Mejoras de CDC-PCBLP50045 null ROEL ZAMBRANA JUAN; SV-DEP ETO LINEA DE TRANSMISION ELE Otras Construcciones y Mejoras de CDC-PCBLP50046 null RR COCA JUAN CARLOS; SV-DEF UBESTACION LA PALCA DEL PR Otras Construcciones y Mejoras de COCA CONSTR | Mro Cuenta B: Cheque: PT-05035; FONDO ECTRICA COCH/ le Bienes Públicos Mro Cuenta B: Cheque: PT-05013-A02; Ft OYECTO LINEA le Bienes Públicos | COCHABAMBA - LA PAZ s de Dominio Privado 1-12028995 474 D OTORGADO POR TRABAJO ABAMBA - LA PAZ s de Dominio Privado 1-12028995 475 DNDO OTORGADO POR LA II DE TRANSMISION ELECTRIC s de Dominio Privado | 855 DS ADMINISTR 855 NSPECCION DE COCHABAI | 22101000000855 AATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EJECUCION; 22101000000855 E CORRECCION DE OBSERVACIONES DEL CONTRATO N | Importe Gral. Total por Cbte | 341,00 341,00 1.613,85 1.613,85 1.926,57 |
| Comprobante Fecha Chte: 2103 VILLARR PROYEC 42230 Comprobante Fecha Chte: 2103 ESCOBA 11072 SL 42230 Comprobante | Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50045 null ROEL ZAMBRANA JUAN; SV-DEP ETO LINEA DE TRANSMISION ELE Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50046 null RR COCA JUAN CARLOS; SV-DEF UBESTACION LA PALCA DEL PR Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50047 | Mro Cuenta B: Cheque: PT-05035; FONDC ECTRICA COCH/ le Bienes Públicos Mro Cuenta B: Cheque: PT-05013-A02; FC EOYECTO LINEA le Bienes Públicos Mro Cuenta B: | COCHABAMBA - LA PAZ s de Dominio Privado 1-12028995 474 D OTORGADO POR TRABAJO ABAMBA - LA PAZ s de Dominio Privado 1-12028995 475 DNDO OTORGADO POR LA II DE TRANSMISION ELECTRIC s de Dominio Privado | 855 DS ADMINISTR 855 NSPECCION DE COCHABAI | 22101000000855 AATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EJECUCION; 22101000000855 E CORRECCION DE OBSERVACIONES DEL CONTRATO N | Importe Gral. Total por Chie | 341,00 341,00 1.613,85 1.613,85 1.926,57 |
| Comprobante Fecha Chte: 2103 VILLARR PROYEC 42230 Comprobante Fecha Chte: 11072 SL 42230 Comprobante Fecha Chte: | Otras Construcciones y Mejoras de CDC-PCBLP50045 null ROEL ZAMBRANA JUAN; SV-DEP ETO LINEA DE TRANSMISION ELE Otras Construcciones y Mejoras de CDC-PCBLP50046 null RR COCA JUAN CARLOS; SV-DEF LBESTACION LA PALCA DEL PR Otras Construcciones y Mejoras de CDC-PCBLP50047 null | Mro Cuenta B: Cheque: PT-05035; FONDO ECTRICA COCH/ le Bienes Públicos Mro Cuenta B: Cheque: PT-05013-A02; FI OYECTO LINEA le Bienes Públicos Mro Cuenta B: Cheque: Cheque: Cheque: Cheque: | COCHABAMBA - LA PAZ s de Dominio Privado 1-12028995 474 D OTORGADO POR TRABAJO ABAMBA - LA PAZ s de Dominio Privado 1-12028995 475 DNDO OTORGADO POR LA II DE TRANSMISION ELECTRIC s de Dominio Privado | 855 SS ADMINISTR 855 NSPECCION D CA COCHABAN 855 | 22101000000855 AATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EJECUCION; 22101000000855 E CORRECCION DE OBSERVACIONES DEL CONTRATO N MBA - LA PAZ 22101000000855 | Importe Gral. Total por Chie Importe Gral. Total por Chie | 341,00 341,00 1.613,85 1.613,85 1.926,57 1.926,57 |
| Comprobante Fecha Chte: 2103 VILLARR PROYEC 42230 Comprobante Fecha Chte: 2103 ESCOBA 11072 SU 42230 Comprobante Fecha Chte: 2103 FERRUF | Otras Construcciones y Mejoras de CDC-PCBLP50045 null ROEL ZAMBRANA JUAN; SV-DEP STO LINEA DE TRANSMISION ELE Otras Construcciones y Mejoras de CDC-PCBLP50046 null AR COCA JUAN CARLOS; SV-DEF SUBESTACION LA PALCA DEL PR Otras Construcciones y Mejoras de CDC-PCBLP50047 null INO QUINTEROS JOSE; SV-DEP1 | Mro Cuenta B: Cheque: PT-05035; FONDO ECTRICA COCH/ le Bienes Públicos Nro Cuenta B: Cheque: PT-05013-A02; FO OYECTO LINEA le Bienes Públicos Nro Cuenta B: Cheque: T-05012-A02; FOI | COCHABAMBA - LA PAZ de Dominio Privado 1-12028995 474 OTORGADO POR TRABAJO BAMBA - LA PAZ de Dominio Privado 1-12028995 475 ONDO OTORGADO POR LA II DE TRANSMISION ELECTRIC de Dominio Privado 1-12028995 476 NDO OTORGADO POR APOY | 855 SADMINISTR 855 NSPECCION D CA COCHABAN 855 O CON VEHIC | 22101000000855 ATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EJECUCION; 22101000000855 E CORRECCION DE OBSERVACIONES DEL CONTRATO N MBA - LA PAZ 22101000000855 ULO EN LA INSPECCION DE CORRECCION DE | Importe Gral. Total por Chie | 341,00 341,00 1.613,85 1.613,85 1.926,57 |
| Comprobante Fecha Chte: 2103 VILLARR PROYEC 42230 Comprobante Fecha Chte: 2103 ESCOBA 11072 SL 42230 Comprobante Fecha Chte: 2103 FERRUF OBSERV | Otras Construcciones y Mejoras de CDC-PCBLP50045 null ROEL ZAMBRANA JUAN; SV-DEP ETO LINEA DE TRANSMISION ELE Otras Construcciones y Mejoras de CDC-PCBLP50046 null RR COCA JUAN CARLOS; SV-DEF LBESTACION LA PALCA DEL PR Otras Construcciones y Mejoras de CDC-PCBLP50047 null | Mro Cuenta B: Cheque: PT-05035; FONDO ECTRICA COCHA le Bienes Públicos Nro Cuenta B: Cheque: PT-05013-A02; FOOYECTO LINEA le Bienes Públicos Nro Cuenta B: Cheque: T-05012-A02; FOOYECTO LINEA LE BIENES PÚBLICOS | COCHABAMBA - LA PAZ de Dominio Privado 1-12028995 474 474 O OTORGADO POR TRABAJO ABAMBA - LA PAZ de Dominio Privado 1-12028995 475 DNDO OTORGADO POR LA II DE TRANSMISION ELECTRIC de Dominio Privado 1-12028995 476 NDO OTORGADO POR APOY D LINEA DE TRANSMISION EL | 855 SADMINISTR 855 NSPECCION D CA COCHABAN 855 O CON VEHIC | 22101000000855 ATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EJECUCION; 22101000000855 E CORRECCION DE OBSERVACIONES DEL CONTRATO N MBA - LA PAZ 22101000000855 ULO EN LA INSPECCION DE CORRECCION DE | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 341,00 341,00 1.613,85 1.613,85 1.926,57 1.926,57 677,82 677,82 |
| Comprobante Fecha Chte: 2103 VILLARR PROYEC 42230 Comprobante Fecha Chte: 2103 ESCOBA 11072 SL 42230 Comprobante Fecha Chte: 2103 FERRUF OBSERV 42230 | Otras Construcciones y Mejoras de Circo-PCBLP50045 null ROEL ZAMBRANA JUAN; SV-DEP CTO LINEA DE TRANSMISION ELE Otras Construcciones y Mejoras de Circo-PCBLP50046 null AR COCA JUAN CARLOS; SV-DEF JBESTACION LA PALCA DEL PR Otras Construcciones y Mejoras de Circo-PCBLP50047 null INO QUINTEROS JOSE; SV-DEPT (ACIONES DEL CONTRATO Nº 11) Otras Construcciones y Mejoras de Circo-PCBLP50047 ACIONES DEL CONTRATO Nº 11) Otras Construcciones y Mejoras de Circo-PCBLP50047 (ACIONES DEL CONTRATO Nº 11) | le Bienes Públicos Nro Cuenta B: Cheque: PT-05035; FONDO ECTRICA COCHA le Bienes Públicos Nro Cuenta B: Cheque: PT-05013-A02; FO OYECTO LINEA le Bienes Públicos Nro Cuenta B: Cheque: T-05012-A02; FOI 1072; PROYECTO le Bienes Públicos | COCHABAMBA - LA PAZ s de Dominio Privado 1-12028995 474 474 475 4 Dominio Privado 1-12028995 475 DNDO OTORGADO POR LA II DE TRANSMISION ELECTRIC s de Dominio Privado 1-12028995 476 NDO OTORGADO POR APOY D LINEA DE TRANSMISION EL s de Dominio Privado | 855 NSPECCION D A COCHABAI 855 O CON VEHIC LECTRICA CO | 22101000000855 AATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EJECUCION; 22101000000855 DE CORRECCION DE OBSERVACIONES DEL CONTRATO N MBA - LA PAZ 22101000000855 ULO EN LA INSPECCION DE CORRECCION DE CHABAMBA - LA PAZ | Importe Gral. Total por Chie Importe Gral. Total por Chie | 341,00 341,00 1.613,85 1.613,85 1.926,57 1.926,57 |
| Comprobante Fecha Chte: 2103 VILLARR PROYEC 42230 Comprobante Fecha Chte: 2103 ESCOBA 11072 SL 42230 Comprobante Fecha Chte: 2103 FERRUF OBSERV 42230 | Otras Construcciones y Mejoras de Ci-DC-PCBLP50045 null ROEL ZAMBRANA JUAN; SV-DEP TO LINEA DE TRANSMISION ELE Otras Construcciones y Mejoras de Ci-DC-PCBLP50046 null AR COCA JUAN CARLOS; SV-DEF JBESTACION LA PALCA DEL PR Otras Construcciones y Mejoras de Ci-DC-PCBLP50047 null INO QUINTEROS JOSE; SV-DEPT IACIONES DEL CONTRATO Nº 11 Otras Construcciones y Mejoras de Ci-DC-PCBLP50049 | le Bienes Públicos Nro Cuenta B: Cheque: PT-05035; FONDO ECTRICA COCHA le Bienes Públicos Nro Cuenta B: Cheque: PT-05013-A02; FO OYECTO LINEA le Bienes Públicos Nro Cuenta B: Cheque: T-05012-A02; FOI 1072; PROYECTO le Bienes Públicos Nro Cuenta B: T-05012-A02; FOI T-05012-A | COCHABAMBA - LA PAZ s de Dominio Privado 1-12028995 474 474 0 OTORGADO POR TRABAJO ABAMBA - LA PAZ s de Dominio Privado 1-12028995 475 DNDO OTORGADO POR LA II DE TRANSMISION ELECTRIC s de Dominio Privado 1-12028995 476 NDO OTORGADO POR APOY D LINEA DE TRANSMISION EL s de Dominio Privado | 855 NSPECCION D A COCHABAI 855 O CON VEHIC LECTRICA CO | 22101000000855 AATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EJECUCION; 22101000000855 DE CORRECCION DE OBSERVACIONES DEL CONTRATO N MBA - LA PAZ 22101000000855 ULO EN LA INSPECCION DE CORRECCION DE CHABAMBA - LA PAZ | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 341,00 341,00 1.613,85 1.613,85 1.926,57 1.926,57 677,82 677,82 |
| Comprobante Fecha Chte: 2103 VILLARR PROYEC 42230 Comprobante Fecha Chte: 2103 ESCOBA 11072 SL 42230 Comprobante Fecha Chte: 0BSERV 42230 Comprobante Fecha Chte: | Otras Construcciones y Mejoras de Circo-PCBLP50045 null ROEL ZAMBRANA JUAN; SV-DEP TO LINEA DE TRANSMISION ELE Otras Construcciones y Mejoras de Circo-PCBLP50046 null AR COCA JUAN CARLOS; SV-DEF JBESTACION LA PALCA DEL PR Otras Construcciones y Mejoras de Circo-PCBLP50047 null INO QUINTEROS JOSE; SV-DEPT IACIONES DEL CONTRATO Nº 11 Otras Construcciones y Mejoras de Circo-PCBLP50049 null | le Bienes Públicos Nro Cuenta B: Cheque: PT-05035; FONDO ECTRICA COCHA le Bienes Públicos Nro Cuenta B: Cheque: PT-05013-A02; FO OYECTO LINEA le Bienes Públicos Nro Cuenta B: Cheque: T-05012-A02; FOI 1072; PROYECTO le Bienes Públicos Nro Cuenta B: Cheque: Cheque: Cheque: | COCHABAMBA - LA PAZ s de Dominio Privado 1-12028995 474 474 0 OTORGADO POR TRABAJO ABAMBA - LA PAZ s de Dominio Privado 1-12028995 475 DNDO OTORGADO POR LA II DE TRANSMISION ELECTRIC s de Dominio Privado 1-12028995 476 NDO OTORGADO POR APOY D LINEA DE TRANSMISION EL s de Dominio Privado 1-12028995 476 NDO OTORGADO POR APOY D LINEA DE TRANSMISION EL s de Dominio Privado | 855 NSPECCION D A COCHABAI 855 O CON VEHIC ECTRICA CO | 22101000000855 EATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EJECUCION; 22101000000855 EE CORRECCION DE OBSERVACIONES DEL CONTRATO N MBA - LA PAZ 22101000000855 ULO EN LA INSPECCION DE CORRECCION DE CHABAMBA - LA PAZ 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 341,00 341,00 1.613,85 1.613,85 1.926,57 1.926,57 677,82 677,82 |
| Comprobante Fecha Chte: 2103 VILLARR PROYEC 42230 Comprobante Fecha Chte: 2103 ESCOBA 11072 SL 42230 Comprobante Fecha Chte: 2103 FERRUF OBSERV 42230 Comprobante Fecha Chte: 2103 PAEZ GA 1728 DE | Otras Construcciones y Mejoras de CDC-PCBLP50045 null ROEL ZAMBRANA JUAN; SV-DEP ETO LINEA DE TRANSMISION ELE OTRAS CONSTRUCCIONES Y Mejoras de CDC-PCBLP50046 null RR COCA JUAN CARLOS; SV-DEF DESTACION LA PALCA DEL PR OTRAS CONSTRUCCIONES Y Mejoras de CDC-PCBLP50047 null INO QUINTEROS JOSE; SV-DEPT VACIONES DEL CONTRATO Nº 11 OTRAS CONSTRUCCIONES Y Mejoras de CDC-PCBLP50049 null ALARZA ROSA; GENERACION D SERVIDUMBRE Y COMPENSACIONES COMP | le Bienes Públicos Nro Cuenta B: Cheque: PT-05035; FONDO ECTRICA COCH/ le Bienes Públicos Nro Cuenta B: Cheque: PT-05013-A02; FOI OYECTO LINEA le Bienes Públicos Nro Cuenta B: Cheque: T-05012-A02; FOI 1072; PROYECTO le Bienes Públicos Nro Cuenta B: Cheque: DE NUEVO COMP | COCHABAMBA - LA PAZ s de Dominio Privado 1-12028995 474 ABAMBA - LA PAZ s de Dominio Privado ABAMBA - LA PAZ s de Dominio Privado 1-12028995 475 ONDO OTORGADO POR LA II DE TRANSMISION ELECTRIC s de Dominio Privado 1-12028995 476 NDO OTORGADO POR APOY D LINEA DE TRANSMISION EL s de Dominio Privado 1-12028995 4778 PO DE LA LIGORIO POR APOY D LINEA DE TRANSMISION EL s de Dominio Privado 1-12028995 478 PROBANTE DE PAGO EN LUG | 855 NSPECCION D A COCHABAN 855 O CON VEHIC ECTRICA CO 855 SAR DEL P-040 | 22101000000855 AATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EJECUCION; 22101000000855 DE CORRECCION DE OBSERVACIONES DEL CONTRATO N MBA - LA PAZ 22101000000855 ULO EN LA INSPECCION DE CORRECCION DE CHABAMBA - LA PAZ | Importe Gral. Total por Cbte importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 341,00 341,00 1.613,85 1.613,85 1.926,57 1.926,57 677,82 677,82 |
| Comprobante Fecha Chte: 2103 VILLARR PROYEC 42230 Comprobante Fecha Chte: 2103 ESCOBA 11072 SL 42230 Comprobante Fecha Chte: 2103 FERRUF OBSERV 42230 Comprobante Fecha Chte: 2103 PAEZ GA 1728 DE PREDIO | Otras Construcciones y Mejoras de Ci-DC-PCBLP50045 null ROEL ZAMBRANA JUAN; SV-DEP TO LINEA DE TRANSMISION ELE Otras Construcciones y Mejoras de Ci-DC-PCBLP50046 null AR COCA JUAN CARLOS; SV-DEP JBESTACION LA PALCA DEL PR Otras Construcciones y Mejoras de Ci-DC-PCBLP50047 null INO QUINTEROS JOSE; SV-DEPI /ACIONES DEL CONTRATO Nº 11 Otras Construcciones y Mejoras de Ci-DC-PCBLP50049 null ALARZA ROSA; GENERACION D SERVIDUMBRE Y COMPENSACIO CONFORME ANEXO No.3 | le Bienes Públicos Nro Cuenta B: Cheque: PT-05035; FONDO ECTRICA COCH/ le Bienes Públicos Nro Cuenta B: Cheque: PT-05013-A02; FOI OYECTO LINEA le Bienes Públicos Nro Cuenta B: Cheque: T-05012-A02; FOI 1072; PROYECTO le Bienes Públicos Nro Cuenta B: Cheque: DE NUEVO COMP | COCHABAMBA - LA PAZ s de Dominio Privado 1-12028995 474 ABAMBA - LA PAZ s de Dominio Privado ABAMBA - LA PAZ s de Dominio Privado 1-12028995 475 ONDO OTORGADO POR LA II DE TRANSMISION ELECTRIC s de Dominio Privado 1-12028995 476 NDO OTORGADO POR APOY D LINEA DE TRANSMISION EL s de Dominio Privado 1-12028995 4778 PO DE LA LIGORIO POR APOY D LINEA DE TRANSMISION EL s de Dominio Privado 1-12028995 478 PROBANTE DE PAGO EN LUG | 855 NSPECCION D A COCHABAI 855 O CON VEHIC LECTRICA CO 855 | 22101000000855 EATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EJECUCION; 22101000000855 DE CORRECCION DE OBSERVACIONES DEL CONTRATO N MBA - LA PAZ 22101000000855 ULO EN LA INSPECCION DE CORRECCION DE CHABAMBA - LA PAZ 22101000000855 D086; PAGO UNICO Y DEFINITIVO SEGUN CONTRATO NO. BIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL | Importe Gral. Total por Cbte importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 341,00 341,00 1.613,85 1.613,85 1.926,57 1.926,57 677,82 677,82 677,82 |
| Comprobante Fecha Chte: 2103 VILLARR PROYEC 42230 Comprobante Fecha Chte: 2103 ESCOBA 11072 SL 42230 Comprobante Fecha Chte: 2103 FERRUF OBSERV 42230 Comprobante Fecha Chte: 2103 PAEZ GA 1728 DE PREDIO | Otras Construcciones y Mejoras de CDC-PCBLP50045 null ROEL ZAMBRANA JUAN; SV-DEP ETO LINEA DE TRANSMISION ELE OTRAS CONSTRUCCIONES Y Mejoras de CDC-PCBLP50046 null RR COCA JUAN CARLOS; SV-DEF DESTACION LA PALCA DEL PR OTRAS CONSTRUCCIONES Y Mejoras de CDC-PCBLP50047 null INO QUINTEROS JOSE; SV-DEPT VACIONES DEL CONTRATO Nº 11 OTRAS CONSTRUCCIONES Y Mejoras de CDC-PCBLP50049 null ALARZA ROSA; GENERACION D SERVIDUMBRE Y COMPENSACIONES COMP | le Bienes Públicos Nro Cuenta B: Cheque: PT-05035; FONDO ECTRICA COCH/ le Bienes Públicos Nro Cuenta B: Cheque: PT-05013-A02; FOI OYECTO LINEA le Bienes Públicos Nro Cuenta B: Cheque: T-05012-A02; FOI 1072; PROYECTO le Bienes Públicos Nro Cuenta B: Cheque: DE NUEVO COMP | COCHABAMBA - LA PAZ s de Dominio Privado 1-12028995 474 ABAMBA - LA PAZ s de Dominio Privado ABAMBA - LA PAZ s de Dominio Privado 1-12028995 475 ONDO OTORGADO POR LA II DE TRANSMISION ELECTRIC s de Dominio Privado 1-12028995 476 NDO OTORGADO POR APOY D LINEA DE TRANSMISION EL s de Dominio Privado 1-12028995 4778 PO DE LA BRONTE DE PAGO EN LUG | 855 NSPECCION D A COCHABAN 855 O CON VEHIC ECTRICA CO 855 SAR DEL P-040 | 22101000000855 EATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EJECUCION; 22101000000855 E CORRECCION DE OBSERVACIONES DEL CONTRATO N MBA - LA PAZ 22101000000855 ULO EN LA INSPECCION DE CORRECCION DE CHABAMBA - LA PAZ 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 341,00 341,00 1.613,85 1.613,85 1.926,57 1.926,57 677,82 677,82 |
| Comprobante Fecha Chte: 2103 VILLARR PROYEC 42230 Comprobante Fecha Chte: 2103 ESCOBA 11072 SL 42230 Comprobante Fecha Chte: 2103 FERRUF OBSERV 42230 Comprobante Fecha Chte: 2103 PAEZ GA 1728 DE PREDIO 25900 | Otras Construcciones y Mejoras de Ci-DC-PCBLP50045 null ROEL ZAMBRANA JUAN; SV-DEP TO LINEA DE TRANSMISION ELE Otras Construcciones y Mejoras de Ci-DC-PCBLP50046 null AR COCA JUAN CARLOS; SV-DEP JBESTACION LA PALCA DEL PR Otras Construcciones y Mejoras de Ci-DC-PCBLP50047 null INO QUINTEROS JOSE; SV-DEPI /ACIONES DEL CONTRATO Nº 11 Otras Construcciones y Mejoras de Ci-DC-PCBLP50049 null ALARZA ROSA; GENERACION D SERVIDUMBRE Y COMPENSACIO CONFORME ANEXO No.3 | le Bienes Públicos Nro Cuenta B: Cheque: PT-05035; FONDO ECTRICA COCH/ le Bienes Públicos Nro Cuenta B: Cheque: PT-05013-A02; FOI OYECTO LINEA le Bienes Públicos Nro Cuenta B: Cheque: T-05012-A02; FOI 1072; PROYECTO le Bienes Públicos Nro Cuenta B: Cheque: DE NUEVO COMP | COCHABAMBA - LA PAZ s de Dominio Privado 1-12028995 474 ABAMBA - LA PAZ de Dominio Privado 1-12028995 475 ONDO OTORGADO POR LA II DE TRANSMISION ELECTRIC s de Dominio Privado 1-12028995 476 NDO OTORGADO POR APOY D LINEA DE TRANSMISION EL s de Dominio Privado 1-12028995 476 NDO OTORGADO POR APOY D LINEA DE TRANSMISION EL s de Dominio Privado 1-12028995 4778 ROBANTE DE PAGO EN LUG D DE FINIQUITO, QUE EL POS | 855 NSPECCION D A COCHABAI 855 O CON VEHIC LECTRICA CO 855 | 22101000000855 EATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EJECUCION; 22101000000855 DE CORRECCION DE OBSERVACIONES DEL CONTRATO N MBA - LA PAZ 22101000000855 ULO EN LA INSPECCION DE CORRECCION DE CHABAMBA - LA PAZ 22101000000855 D086; PAGO UNICO Y DEFINITIVO SEGUN CONTRATO NO. BIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL | Importe Gral. Total por Cbte importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 341,00 341,00 1.613,85 1.613,85 1.926,57 1.926,57 677,82 677,82 677,82 577,20 |
| Comprobante Fecha Chte: 2103 VILLARR PROYEC 42230 Comprobante Fecha Chte: 2103 ESCOBA 11072 SL 42230 Comprobante Fecha Chte: 2103 FERRUF OBSERV 42230 Comprobante Fecha Chte: 2103 PAEZ GA 1728 DE PREDIO 25900 Comprobante | Otras Construcciones y Mejoras de CDC-PCBLP50045 null ROEL ZAMBRANA JUAN; SV-DEP TO LINEA DE TRANSMISION ELE OTRAS CONSTRUCCIONES Y Mejoras de CDC-PCBLP50046 null AR COCA JUAN CARLOS; SV-DEF JBESTACION LA PALCA DEL PROTRAS CONSTRUCCIONES Y Mejoras de CDC-PCBLP50047 null INO QUINTEROS JOSE; SV-DEPT ACIONES DEL CONTRATO Nº 11 Otras Construcciones y Mejoras de CDC-PCBLP50049 null ALARZA ROSA; GENERACION D SERVIDUMBRE Y COMPENSACIONES CONFORME ANDAS CONSTRUCCIONES SERVICIOS MANUALES CDC-PCBLP50050 | le Bienes Públicos Nro Cuenta B: Cheque: PT-05035; FONDO ECTRICA COCHA le Bienes Públicos Nro Cuenta B: Cheque: PT-05013-A02; FO OYECTO LINEA le Bienes Públicos Nro Cuenta B: Cheque: T-05012-A02; FOI 1072; PROYECTO le Bienes Públicos Nro Cuenta B: Cheque: DE NUEVO COMP ION EN CALIDAD Nro Cuenta B: | COCHABAMBA - LA PAZ s de Dominio Privado 1-12028995 474 ABAMBA - LA PAZ de Dominio Privado 1-12028995 475 ONDO OTORGADO POR LA II DE TRANSMISION ELECTRIC s de Dominio Privado 1-12028995 476 NDO OTORGADO POR APOY D LINEA DE TRANSMISION EL s de Dominio Privado 1-12028995 476 NDO OTORGADO POR APOY D LINEA DE TRANSMISION EL s de Dominio Privado 1-12028995 4778 ROBANTE DE PAGO EN LUG D DE FINIQUITO, QUE EL POS | 855 NSPECCION D A COCHABAI 855 O CON VEHIC LECTRICA CO 855 | 22101000000855 EATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EJECUCION; 22101000000855 DE CORRECCION DE OBSERVACIONES DEL CONTRATO N MBA - LA PAZ 22101000000855 ULO EN LA INSPECCION DE CORRECCION DE CHABAMBA - LA PAZ 22101000000855 D086; PAGO UNICO Y DEFINITIVO SEGUN CONTRATO NO. BIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL | Importe Gral. Total por Cbte importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 341,00 341,00 1.613,85 1.613,85 1.926,57 1.926,57 677,82 677,82 677,82 577,20 |
| Comprobante Fecha Chte: 2103 VILLARR PROYEC 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2103 ESCOBA 11072 SL 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2103 FERRUF OBSERV 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2103 PAEZ GA 1728 DE PREDIO 25900 Comprobante Fecha Chte: 2104 ENDE SE | Otras Construcciones y Mejoras de CDC-PCBLP50045 null ROEL ZAMBRANA JUAN; SV-DEP CTO LINEA DE TRANSMISION ELE OTRAS CONSTRUCCIONES Y Mejoras de CDC-PCBLP50046 null AR COCA JUAN CARLOS; SV-DEP COLOR CONTRACTON LA PALCA DEL PR OTRAS CONSTRUCCIONES Y Mejoras de CDC-PCBLP50047 null INO QUINTEROS JOSE; SV-DEPT ACIONES DEL CONTRATO Nº 11 OTRAS CONSTRUCCIONES Y Mejoras de CDC-PCBLP50049 null ALARZA ROSA ; GENERACION D SERVICIOS MANUALES CONFORME ANEXO NO.3 SERVICIOS MANUALES CDC-PCBLP50050 null ERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES | le Bienes Públicos Nro Cuenta B: Cheque: PT-05035; FONDO ECTRICA COCH/ le Bienes Públicos Nro Cuenta B: Cheque: PT-05013-A02; FOI OYECTO LINEA le Bienes Públicos Nro Cuenta B: Cheque: DI-05012-A02; FOI O72; PROYECTO le Bienes Públicos Nro Cuenta B: Cheque: DE NUEVO COMPION EN CALIDAD Nro Cuenta B: Cheque: SE NUEVO COMPION EN CALIDAD Nro Cuenta B: Cheque: S.A.; DA-PCBLP | COCHABAMBA - LA PAZ s de Dominio Privado 1-12028995 474 ABAMBA - LA PAZ de Dominio Privado 1-12028995 475 CONDO OTORGADO POR LA II DE TRANSMISION ELECTRIC de Dominio Privado 1-12028995 476 NDO OTORGADO POR APOY DE LINEA DE TRANSMISION EL de Dominio Privado 1-12028995 476 ROBANTE DE PAGO EN LUG DE FINIQUITO, QUE EL POS 1-12028995 477 4/11-2016; OS-3/9-2016; PAG | 855 NSPECCION D A COCHABAN 855 O CON VEHIC ECTRICA CO 855 GAR DEL P-040 EEDOR RECIE 855 | 22101000000855 EATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EJECUCION; 22101000000855 E CORRECCION DE OBSERVACIONES DEL CONTRATO N MBA - LA PAZ 22101000000855 ULO EN LA INSPECCION DE CORRECCION DE CHABAMBA - LA PAZ 22101000000855 D086; PAGO UNICO Y DEFINITIVO SEGUN CONTRATO No. BIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 341,00 341,00 1.613,85 1.613,85 1.926,57 1.926,57 677,82 677,82 677,82 577,20 |
| Comprobante Fecha Chte: 2103 VILLARR PROYEC 42230 Comprobante Fecha Chte: 2103 ESCOBA 11072 SL 42230 Comprobante Fecha Chte: 2103 FERRUF OBSERV 42230 Comprobante Fecha Chte: 2103 PAEZ GA 1728 DE PREDIO 25900 Comprobante Fecha Chte: 2104 ENDE SE TECNICC | Otras Construcciones y Mejoras de CDC-PCBLP50045 null ROEL ZAMBRANA JUAN; SV-DEP CTO LINEA DE TRANSMISION ELE OTRAS CONSTRUCCIONES Y Mejoras de CDC-PCBLP50046 null AR COCA JUAN CARLOS; SV-DEP COLOR CONTRACTON LA PALCA DEL PR OTRAS CONSTRUCCIONES Y Mejoras de CDC-PCBLP50047 null INO QUINTEROS JOSE; SV-DEPT ACIONES DEL CONTRATO Nº 11 OTRAS CONSTRUCCIONES Y Mejoras de CDC-PCBLP50049 null ALARZA ROSA ; GENERACION D SERVICIOS MANUALES CONFORME ANEXO NO.3 SERVICIOS MANUALES CDC-PCBLP50050 null ERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES | Mro Cuenta B: Cheque: PT-05035; FONDC ECTRICA COCH/ le Bienes Públicos Nro Cuenta B: Cheque: PT-05013-A02; FO COYECTO LINEA le Bienes Públicos Nro Cuenta B: Cheque: T-05012-A02; FO I072; PROYECTO le Bienes Públicos Nro Cuenta B: Cheque: DE NUEVO COMP ION EN CALIDAD Nro Cuenta B: Cheque: DE NUEVO COMP ION EN CALIDAD Nro Cuenta B: Cheque: S.A.; DA-PCBLP ARIOS PARA UN | COCHABAMBA - LA PAZ s de Dominio Privado 1-12028995 474 ABAMBA - LA PAZ de Dominio Privado 1-12028995 475 CONDO OTORGADO POR LA II DE TRANSMISION ELECTRIC de Dominio Privado 1-12028995 476 NDO OTORGADO POR APOY DE LINEA DE TRANSMISION EL de Dominio Privado 1-12028995 476 ROBANTE DE PAGO EN LUG DE FINIQUITO, QUE EL POS 1-12028995 477 4/11-2016; OS-3/9-2016; PAG | 855 NSPECCION D A COCHABAN 855 O CON VEHIC ECTRICA CO 855 GAR DEL P-040 EEDOR RECIE 855 | 22101000000855 EATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EJECUCION; 22101000000855 E CORRECCION DE OBSERVACIONES DEL CONTRATO N MBA - LA PAZ 22101000000855 ULO EN LA INSPECCION DE CORRECCION DE CHABAMBA - LA PAZ 22101000000855 D086; PAGO UNICO Y DEFINITIVO SEGUN CONTRATO No. BIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL 221010000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 341,00 341,00 1.613,85 1.613,85 1.926,57 1.926,57 677,82 677,82 677,82 577,20 |
| Comprobante Fecha Chte: 2103 VILLARR PROYEC 42230 Comprobante Fecha Chte: 2103 ESCOBA 11072 SL 42230 Comprobante Fecha Chte: 2103 FERRUF OBSERV 42230 Comprobante Fecha Chte: 2103 PAEZ GA 1728 DE PREDIO 25900 Comprobante Fecha Chte: 2104 ENDE SE TECNICC | Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50045 null ROEL ZAMBRANA JUAN; SV-DEP DE DE L'OLINEA DE TRANSMISION ELE Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50046 null RR COCA JUAN CARLOS; SV-DEF DE DE L'ONTRATO Nº 11 Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50047 null INO QUINTEROS JOSE; SV-DEP DE L'ONTRATO Nº 11 Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50049 null ALARZA ROSA ; GENERACION D SERVIDUMBRE Y COMPENSACIONES DEL CONTRATO Nº 31 DE CONTRO DE L'ONTRATO Nº 31 DE L'OC-PCBLP50050 null ERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SON Y ADMINISTRATIVOS NECES DE L'ONTRO DE L'ONT | le Bienes Públicos Nro Cuenta B: Cheque: PT-05035; FONDO ECTRICA COCHA le Bienes Públicos Nro Cuenta B: Cheque: PT-05013-A02; FO OYECTO LINEA le Bienes Públicos Nro Cuenta B: Cheque: T-05012-A02; FOI 1072; PROYECTO le Bienes Públicos Nro Cuenta B: Cheque: DE NUEVO COMP ION EN CALIDAD Nro Cuenta B: Cheque: SE NUEVO COMP ION EN CALIDAD Nro Cuenta B: Cheque: S.A.; DA-PCBLP ARIOS PARA UN BA - LA PAZ | COCHABAMBA - LA PAZ s de Dominio Privado 1-12028995 474 ABAMBA - LA PAZ s de Dominio Privado 1-12028995 475 DIADA OTORGADO POR LA II DE TRANSMISION ELECTRIC s de Dominio Privado 1-12028995 476 NDO OTORGADO POR APOY D LINEA DE TRANSMISION EL S de Dominio Privado 1-12028995 476 NDO OTORGADO POR APOY D LINEA DE TRANSMISION EL S de Dominio Privado 1-12028995 477 B ORDANTE DE PAGO EN LUG D DE FINIQUITO, QUE EL POS 1-12028995 479 4/11-2016; OS-3/9-2016; PAG A ADECUADA SUPERVISION | 855 NSPECCION D A COCHABAN 855 O CON VEHIC ECTRICA CO 855 GAR DEL P-040 EEDOR RECIE 855 | 22101000000855 EATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EJECUCION; 22101000000855 E CORRECCION DE OBSERVACIONES DEL CONTRATO N MBA - LA PAZ 22101000000855 ULO EN LA INSPECCION DE CORRECCION DE CHABAMBA - LA PAZ 22101000000855 D086; PAGO UNICO Y DEFINITIVO SEGUN CONTRATO No. BIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 341,00 341,00 1.613,85 1.613,85 1.926,57 1.926,57 677,82 677,82 677,82 577,20 |
| Comprobante Fecha Chte: 2103 VILLARR PROYEC 42230 Comprobante Fecha Chte: 2103 ESCOBA 11072 SL 42230 Comprobante Fecha Chte: 2103 FERRUF OBSERV 42230 Comprobante Fecha Chte: 2103 PAEZ GA 1728 DE PREDIO 25900 Comprobante Fecha Chte: 2104 ENDE SE TECNICC TRANSM | Otras Construcciones y Mejoras de Ci-DC-PCBLP50045 null ROEL ZAMBRANA JUAN; SV-DEP CTO LINEA DE TRANSMISION ELE Otras Construcciones y Mejoras de Ci-DC-PCBLP50046 null AR COCA JUAN CARLOS; SV-DEF JUBESTACION LA PALCA DEL PR Otras Construcciones y Mejoras de Ci-DC-PCBLP50047 null INO QUINTEROS JOSE; SV-DEP JACIONES DEL CONTRATO Nº 11 Otras Construcciones y Mejoras de Ci-DC-PCBLP50049 null ALARZA ROSA; GENERACION D SERVIDUMBRE Y COMPENSACIO CONFORME ANEXO No.3 Servicios Manuales TOC-PCBLP50050 null ERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SO SY ADMINISTRATIVOS NECES SU SISION BLECTRICA COCHABAME | le Bienes Públicos Nro Cuenta B: Cheque: PT-05035; FONDO ECTRICA COCHA le Bienes Públicos Nro Cuenta B: Cheque: PT-05013-A02; FO OYECTO LINEA le Bienes Públicos Nro Cuenta B: Cheque: T-05012-A02; FOI 1072; PROYECTO le Bienes Públicos Nro Cuenta B: Cheque: DE NUEVO COMP ION EN CALIDAD Nro Cuenta B: Cheque: SE NUEVO COMP ION EN CALIDAD Nro Cuenta B: Cheque: S.A.; DA-PCBLP ARIOS PARA UN BA - LA PAZ | COCHABAMBA - LA PAZ s de Dominio Privado 1-12028995 474 ABAMBA - LA PAZ de Dominio Privado 1-12028995 475 ONDO OTORGADO POR LA II DE TRANSMISION ELECTRIC de Dominio Privado 1-12028995 476 NDO OTORGADO POR APOY DI LINEA DE TRANSMISION EL de Dominio Privado 1-12028995 478 ROBANTE DE PAGO EN LUG DE FINIQUITO, QUE EL POS 1-12028995 479 4/11-2016; OS-3/9-2016; PAG A ADECUADA SUPERVISION de de Dominio Privado | 855 NSPECCION DEA COCHABAN 855 O CON VEHIC ECTRICA CO 855 GAR DEL P-044 EEDOR RECIE 855 O DEL CERTIF DE LOS CON 855 | 22101000000855 EATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EJECUCION; 22101000000855 E CORRECCION DE OBSERVACIONES DEL CONTRATO N MBA - LA PAZ 22101000000855 ULO EN LA INSPECCION DE CORRECCION DE CHABAMBA - LA PAZ 22101000000855 D086; PAGO UNICO Y DEFINITIVO SEGUN CONTRATO No. BIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL 22101000000855 EICADO DE AVANCE Nº 2 (CTTO. 11508); TRABAJOS TRATOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO LINEA DE 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 341,00 341,00 1.613,85 1.613,85 1.926,57 1.926,57 1.926,57 677,82 677,82 577,20 577,20 |
| Comprobante Fecha Chte: 2103 VILLARR PROYEC 42230 Comprobante Fecha Chte: 2103 ESCOBA 11072 SL 42230 Comprobante Fecha Chte: 2103 FERRUF OBSERV 42230 Comprobante Fecha Chte: 2103 PAEZ GA 1728 DE PREDIO 25900 Comprobante Fecha Chte: 2104 ENDE SE TECNICC TRANSM 42230 Usuario: 23 | Otras Construcciones y Mejoras de Ci-DC-PCBLP50045 null ROEL ZAMBRANA JUAN; SV-DEP CTO LINEA DE TRANSMISION ELE Otras Construcciones y Mejoras de Ci-DC-PCBLP50046 null AR COCA JUAN CARLOS; SV-DEF JUBESTACION LA PALCA DEL PR Otras Construcciones y Mejoras de Ci-DC-PCBLP50047 null INO QUINTEROS JOSE; SV-DEP JACIONES DEL CONTRATO Nº 11 Otras Construcciones y Mejoras de Ci-DC-PCBLP50049 null ALARZA ROSA; GENERACION D SERVIDUMBRE Y COMPENSACIO CONFORME ANEXO No.3 Servicios Manuales TOC-PCBLP50050 null ERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SO SY ADMINISTRATIVOS NECES SU SISION BLECTRICA COCHABAME | le Bienes Públicos Nro Cuenta B: Cheque: PT-05035; FONDO ECTRICA COCHA le Bienes Públicos Nro Cuenta B: Cheque: PT-05013-A02; FO OYECTO LINEA le Bienes Públicos Nro Cuenta B: Cheque: T-05012-A02; FOI 1072; PROYECTO le Bienes Públicos Nro Cuenta B: Cheque: DE NUEVO COMP ION EN CALIDAD Nro Cuenta B: Cheque: SE NUEVO COMP ION EN CALIDAD Nro Cuenta B: Cheque: S.A.; DA-PCBLP ARIOS PARA UN BA - LA PAZ | COCHABAMBA - LA PAZ s de Dominio Privado 1-12028995 474 ABAMBA - LA PAZ de Dominio Privado 1-12028995 475 ONDO OTORGADO POR LA II DE TRANSMISION ELECTRIC de Dominio Privado 1-12028995 476 NDO OTORGADO POR APOY DI LINEA DE TRANSMISION EL de Dominio Privado 1-12028995 478 ROBANTE DE PAGO EN LUG DE FINIQUITO, QUE EL POS 1-12028995 479 4/11-2016; OS-3/9-2016; PAG A ADECUADA SUPERVISION de de Dominio Privado | 855 NSPECCION D A COCHABAN 855 O CON VEHIC LECTRICA CO 855 SAR DEL P-04C 855 O DEL CERTIN DE LOS CON | 22101000000855 EATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EJECUCION; 22101000000855 E CORRECCION DE OBSERVACIONES DEL CONTRATO N MBA - LA PAZ 22101000000855 ULO EN LA INSPECCION DE CORRECCION DE CHABAMBA - LA PAZ 22101000000855 D086; PAGO UNICO Y DEFINITIVO SEGUN CONTRATO No. BIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL 22101000000855 EICADO DE AVANCE Nº 2 (CTTO. 11508); TRABAJOS TRATOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO LINEA DE 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 341,00 341,00 1.613,85 1.613,85 1.613,85 1.926,57 1.926,57 1.926,57 677,82 677,82 577,20 577,20 250.865,38 |

| Comprobante: | DC-PCBLP50051 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | Total por Cbte | 250.865,38 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha Cbte: | null | Cheque: 480 | Investor Cont | 40.005.00 |
| LINEA DI | E TRANSMISION ELECTRICA CO | | Importe Gral. | 10.885,00 |
| 12230 | Otras Construcciones y Mejoras de | e Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | Total por Cbte | 10.885,00 |
| Comprobante: | DC-PCBLP50052 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | | |
| Fecha Cbte: | | Cheque: 481 | Importo Gral | 10 560 00 |
| | | PCBLP 5/4-2016; OC-4/7-2016; PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA VAGONETAS TOYOTA MODELO LAND ; PROYECTO LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ | Importe Gral. | 10.560,00 |
| 42230 | Otras Construcciones y Mejoras de | e Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | Total nos Chia | 10.560,00 |
| Comprobante: | DC-PCBLP50054 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | Total por Cbte | 10.360,00 |
| Fecha Cbte: | null | Cheque: 483 | | |
| Nro.1680 | DE SERVIDUMBRE Y COMPENS | ZA MACHACA; DT-PCBLP-05/002; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO SACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL CTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 2 | Importe Gral. | 25.500,00 |
| 42230 | | e Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | | 25.500,00 |
| Commenhanta | DC-PCBLP50056 | Nro Cuenta B; 1-12028995 | Total por Cbte | 25.500,00 |
| Comprobante: Fecha Cbte: | | Cheque: 485 | | |
| 2104 MAMANI FINIQUIT | CACHI DIONICIO; DT-PCBLP-05/ O, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA | 004; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.2035 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE A AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 2 | Importe Gral. | 3.004,80 |
| 42230 | Otras Construcciones y Mejoras de | e Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | Total nos Chia | 3.004,80 |
| Comprobante | DC-PCBLP50057 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | Total por Cbte | 3.004,80 |
| Fecha Cbte: | | Cheque: 486 | | |
| FINIQUIT | O, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA | 5/067; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.2065 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE A AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 2 | Importe Gral. | 1.003,95 |
| 42230 | Otras Construcciones y Mejoras de | e Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | Total por Cbte | 1.003,95 |
| Comprobante: | DC-PCBLP50060 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | Total por obto | |
| Fecha Cbte: | null | Cheque: 488 | | |
| COMPEN | | : PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.2069 DE SERVIDUMBRE Y JITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL ANEXO № 2 | Importe Gral. | 3.583,80 |
| 42230 | | e Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | | 3.583,80 |
| | | N. A. (2 | Total por Cbte | 3.583,80 |
| Compropante: Fecha Cbte: | DC-PCBLP50061 | Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 489 | | |
| 2105 HUALLPA FINIQUIT | A BAUTISTA LUCIO; DT-PCBLP-0 O, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA | 05/033; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2061 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE A AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 | Importe Gral. | 1.500,00 |
| 42230 | Otras Construcciones y Mejoras de | e Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | Total por Cbte | 1.500,00 |
| Comprobante: | DC-PCBLP50062 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | Total por obte | 1.300,00 |
| Fecha Cbte: | null | Cheque: 490 | | |
| DEFINITI | VO CONTRATO Nro.2033 DE SER | AS JULIO CHOQUE CONDORI; DT-PCBLP-05/069; PAGO UNICO Y RVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFOR | Importe Gral. | 4.041,84 |
| 42230 | | e Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | | 4.041,84 |
| | | N. A. (2 | Total por Cbte | 4.041,84 |
| Comprobante: Fecha Cbte: | DC-PCBLP50063 | Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 491 | | |
| i cona obto. | iiuii | | | |
| 2105 COMUNII | DAD CAÑUHUMA; DT-PCBLP-05/ | 1034; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2063 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE | Importe Gral. | 1.369,80 |
| FINIQUIT | O, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA | 034; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2063 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE A AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 | Importe Gral. | |
| FINIQUIT | O, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA | 034; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2063 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE | Importe Gral. | 1.369,80 1.369,80 1.369,80 |
| FINIQUIT 42230 | O, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA | 034; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2063 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE A AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 | | 1.369,80 |
| FINIQUIT 42230 Comprobante: Fecha Cbte: | O, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50064 null | 034; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2063 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE A AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 e Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 492 | Total por Cbte | 1.369,80 |
| FINIQUIT 42230 Comprobante: Fecha Cbte: 2105 MAMANI | O, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50064 null GUILLEN DANIEL; DT-PCBLP-05 | 034; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2063 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE A AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 e Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 | | 1.369,80 |
| FINIQUIT 42230 Comprobante: Fecha Cbte: 2105 MAMANI | O, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50064 null GUILLEN DANIEL; DT-PCBLP-05 O, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA | 034; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2063 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE A AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 e Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 492 6/035; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2049 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE | Total por Cbte | 1.369,80 1.369,80 2.143,52 2.143,52 |
| FINIQUIT 42230 Comprobante: Fecha Cote: 2105 MAMANI FINIQUIT 42230 | O, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50064 null GUILLEN DANIEL; DT-PCBLP-05 O, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA Otras Construcciones y Mejoras de | 034; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2063 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE A AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 e Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 492 6/035; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2049 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE A AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 e Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | Total por Cbte | 1.369,80 1.369,80 2.143,52 |
| FINIQUIT 42230 Comprobante: Fecha Cote: 2105 MAMANI FINIQUIT 42230 | O, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50064 null GUILLEN DANIEL; DT-PCBLP-05 O, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA Otras Construcciones y Mejoras de | 7034; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2063 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE A AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 e Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 **Nro Cuenta B: 1-12028995** **Cheque: 492** \$7035; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2049 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE A AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 | Total por Cbte | 1.369,80 1.369,80 2.143,52 2.143,52 |
| FINIQUIT 42230 Comprobante: Fecha Cbte: 2105 MAMANI FINIQUIT 42230 Comprobante: Fecha Cbte: 2105 MAMANI COMPEN | O, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50064 null GUILLEN DANIEL; DT-PCBLP-05 O, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50065 null POMA SIMON; DT-PCBLP-05/070 | 034; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2063 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE A AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 e Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 492 6/035; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2049 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE A AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 e Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 493 D; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.2005 DE SERVIDUMBRE Y UTO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL | Total por Cbte | 1.369,80 1.369,80 2.143,52 2.143,52 |
| FINIQUIT 42230 Comprobante: Fecha Cbte: 2105 MAMANI FINIQUIT 42230 Comprobante: Fecha Cbte: 2105 MAMANI COMPEN CONSTR | O, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50064 null GUILLEN DANIEL; DT-PCBLP-05 O, QUE EL POSEEDOR RECIBIR/ Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50065 null POMA SIMON; DT-PCBLP-05/070 ISACION EN CALIDAD DE FINIQU UCTOR AL PREDIO CONFORME | 034; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2063 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE A AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 e Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 492 6/035; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2049 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE A AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 e Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 493 D; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.2005 DE SERVIDUMBRE Y UTO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL | Importe Gral. Total por Cbte | 1.369,80 1.369,80 2.143,52 2.143,52 2.143,52 |
| FINIQUIT 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2105 MAMANI 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2105 MAMANI COMPEN CONSTR | O, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50064 null GUILLEN DANIEL; DT-PCBLP-05 O, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50065 null POMA SIMON; DT-PCBLP-05/070 ISACION EN CALIDAD DE FINIQU UCTOR AL PREDIO CONFORME Otras Construcciones y Mejoras de | 1034; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2063 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE A AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 e Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 492 6/035; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2049 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE A AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 e Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 493 D; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.2005 DE SERVIDUMBRE Y UJITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL ANEXO № 2 e Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte | 1.369,80 1.369,80 2.143,52 2.143,52 2.143,52 3.500,00 |
| FINIQUIT 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2105 MAMANI 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2105 MAMANI COMPEN CONSTR 42230 Comprobante: | O, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50064 null GUILLEN DANIEL; DT-PCBLP-05 O, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50065 null POMA SIMON; DT-PCBLP-05/070 ISACION EN CALIDAD DE FINIQU UCTOR AL PREDIO CONFORME Otras Construcciones y Mejoras de | 1034; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2063 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE A AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 492 67035; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2049 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE A AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 493 D; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.2005 DE SERVIDUMBRE Y UJITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL ANEXO № 2 Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 1.369,80 1.369,80 2.143,52 2.143,52 2.143,52 3.500,00 |
| FINIQUIT 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2105 MAMANI 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2105 MAMANI COMPEN CONSTR 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2105 MAMANI COMPEN CONSTR 42230 | O, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50064 null GUILLEN DANIEL; DT-PCBLP-05 O, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50065 null POMA SIMON; DT-PCBLP-05/070 ISACION EN CALIDAD DE FINIQU UCTOR AL PREDIO CONFORME Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50066 null UEZ MANUEL; DT-PCBLP-05/037; | 1034; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2063 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE A AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 e Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 492 6/035; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2049 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE A AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 e Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 493 D; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.2005 DE SERVIDUMBRE Y UJITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL ANEXO № 2 e Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 1.369,80 1.369,80 2.143,52 2.143,52 2.143,52 3.500,00 3.500,00 |
| FINIQUIT 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2105 MAMANI FINIQUIT 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2105 MAMANI COMPEN CONSTR 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2105 RODRIGE FINIQUIT | O, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50064 null GUILLEN DANIEL; DT-PCBLP-05 O, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50065 null POMA SIMON; DT-PCBLP-05/070 ISACION EN CALIDAD DE FINIQU UCTOR AL PREDIO CONFORME Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50066 null UEZ MANUEL; DT-PCBLP-05/037; O, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA | 1034; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2063 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE A AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 e Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 492 io 3035; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2049 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE A AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 e Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 493 D; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.2005 DE SERVIDUMBRE Y UITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL ANEXO № 2 e Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 494 ; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2060 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 1.369,80 1.369,80 2.143,52 2.143,52 3.500,00 3.500,00 1.335,15 1.335,15 |
| FINIQUIT 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2105 MAMANI COMPEN CONSTR 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2105 MAMANI COMPEN CONSTR 42230 Comprobante: Fecha Chte: 1105 MAMANI COMPEN CONSTR 42230 | O, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50064 null GUILLEN DANIEL; DT-PCBLP-05 O, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50065 null POMA SIMON; DT-PCBLP-05/070 ISACION EN CALIDAD DE FINIQU UCTOR AL PREDIO CONFORME Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50066 null UEZ MANUEL; DT-PCBLP-05/037; O, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA Otras Construcciones y Mejoras de | 1034; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2063 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE A AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 e Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 492 1035; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2049 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE A AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 e Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 493 D; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.2005 DE SERVIDUMBRE Y UITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL ANEXO № 2 e Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 494 ; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2060 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE A AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 e Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 1.369,80 1.369,80 2.143,52 2.143,52 3.500,00 3.500,00 1.335,15 |
| FINIQUIT 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2105 MAMANI COMPEN CONSTR 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2105 RODRIGE Finiquit 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2105 RODRIGE FINIQUIT 42230 | O, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50064 null GUILLEN DANIEL; DT-PCBLP-05 O, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50065 null POMA SIMON; DT-PCBLP-05/070 ISACION EN CALIDAD DE FINIQU UCTOR AL PREDIO CONFORME Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50066 null JEZ MANUEL; DT-PCBLP-05/037; O, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA Otras Construcciones y Mejoras de | 1034; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2063 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE A AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 e Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 492 1035; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2049 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE A AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 e Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 493 D; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.2005 DE SERVIDUMBRE Y UITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL ANEXO № 2 e Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 494 ; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2060 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE A AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 e Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 1.369,80 1.369,80 2.143,52 2.143,52 3.500,00 3.500,00 1.335,15 1.335,15 |
| FINIQUIT 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2105 MAMANI COMPEN CONSTR 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2105 RODRIGE FINIQUIT 42230 Comprobante: Fecha Chte: Fecha Chte: Fecha Chte: Finiquit 42230 | O, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50064 null GUILLEN DANIEL; DT-PCBLP-05 O, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50065 null POMA SIMON; DT-PCBLP-05/070 ISACION EN CALIDAD DE FINIQU UCTOR AL PREDIO CONFORME Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50066 null UEZ MANUEL; DT-PCBLP-05/037; O, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA Otras Construcciones y Mejoras de | 1034; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2063 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE A AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 e Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 492 1035; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2049 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE A AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 e Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 493 D; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.2005 DE SERVIDUMBRE Y UITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL ANEXO № 2 e Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 494 ; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2060 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE A AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 e Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 1.369,80 1.369,80 2.143,52 2.143,52 3.500,00 3.500,00 1.335,15 1.335,15 |

FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 2

| 42230 Otras C Comprobante: DC-PCI | onstrucciones y Mejoras de | Disease DANGERS of Deep | nio Drivado | 855 | 22101000000855 | | 2.978,60 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comprobante: DC-PCI | | Bienes Publicos de Dom | TIIO FIIVAUO | | | | - |
| Comprobante: DC-PCI | | | | | | Total por Cbte | 2.978,60 |
| Foobs Chies will | | Nro Cuenta B: 1-120289 | 95 | | | | |
| Fecha Cbte: null | _ | Cheque: 496 P-05/038: PAGO UNICO | Y DEFINITIVO CONTR | ATO Nro. 2044 | DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALI | DAD DE Importe Grai | 732,64 |
| FINIQUITO, QUE | EL POSEEDOR RECIBIRA | AL MOMENTO DE ING | RESO DEL CONSTRUC | TOR AL PRED | IO CONFORME ANEXO № 3 | on or an importor or an | |
| 42230 Otras C | onstrucciones y Mejoras de | Bienes Públicos de Dom | nio Privado | 855 | 22101000000855 | | 732,64 |
| | | | | | | Total por Cbte | 732,64 |
| Comprobante: DC-PCI | | Nro Cuenta B: 1-120289 | 95 | | | | |
| Fecha Chte: null | | Cheque: 497 | NITIVO CONTRATO NE | 2040 DE SE | RVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE | Importe Gral. | 1.000,00 |
| | | | | | IO CONFORME ANEXO Nº 3 | . Importe Gran | 1.000,00 |
| 42230 Otras C | onstrucciones y Mejoras de | Bienes Públicos de Dom | nio Privado | 855 | 22101000000855 | | 1.000,00 |
| | | | | | | Total por Cbte | 1.000,00 |
| Comprobante: DC-PCI | | Nro Cuenta B: 1-120289 | 95 | | | | |
| Fecha Cbte: null | | Cheque: 498 | INITING CONTRATO N | 0004 DE 0E | DVIDUMDDE V COMPENSACION EN CALIDAD D | - Immanta Onal | 0.000.00 |
| | | | | | RVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DI IO CONFORME ANEXO № 3 | E importe Grai. | 2.200,38 |
| | onstrucciones y Mejoras de | | | | 22101000000855 | | 2.200,38 |
| | | | | | | Total por Cbte | 2.200,38 |
| Comprobante: DC-PC | BLP50071 | Nro Cuenta B: 1-120289 | 95 | | | | |
| Fecha Cbte: null | | Cheque: 499 | | | | | |
| | OYA PAULA; DT-PCBLP-05 Y COMPENSACION EN CA | | | | MENTO DE | Importe Gral. | 6.020,00 |
| | ONSTRUCTOR AL PREDIC | | | CIDINA AL MIC | WENTO DE | | |
| 42230 Otras C | construcciones y Mejoras de | Bienes Públicos de Dom | nio Privado | 855 | 22101000000855 | | 6.020,00 |
| | | | | | | Total por Cbte | 6.020,00 |
| Comprobante: DC-PCI | | Nro Cuenta B: 1-120289 | 95 | | | | |
| Fecha Cbte: null | | Cheque: 500 | ACION DE NUEVO CO | MDDODANTE | DE DAGO EN LUCAD DEL DOFOSEO. DAGO UNIO | O.V. Immanta Onal | 0.040.00 |
| | | | | | DE PAGO EN LUGAR DEL P-050058; PAGO UNIC QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO D | | 2.010,00 |
| INGRESO DEL C | ONSTRUCTOR AL PREDIC | | lº 3 | | | | 0.040.00 |
| 25900 Servicio | os Manuales | | | 855 | 22101000000855 | Total per Chia | 2.010,00 |
| Comprobante: DC-PCI | DI D5007/ | Nro Cuenta B: 1-120289 | 05 | | | Total por Cbte | 2.010,00 |
| Fecha Cbte: null | | Cheque: 502 | 33 | | | | |
| | ARIO; DT-PCBLP-05/073; | • | TIVO CONTRATO Nro.2 | 006 DE SERVI | DUMBRE Y | Importe Gral. | 2.224,64 |
| COMPENSACION | N EN CALIDAD DE FINIQU | TO, QUE EL POSEEDO | | | | | , |
| | AL PREDIO CONFORME A construcciones y Mejoras de | | nio Privado | | | | 2 224 64 |
| -12200 Olldo O | | | | 855 | 22101000000855 | | |
| | , , | | ino i rivado | 855 | 22101000000855 | Total por Cbte | 2.224,64 |
| Comprobante: DC-PCI | BLP50075 | Nro Cuenta B: 1-120289 | | 855 | 22101000000855 | Total por Cbte | 2.224,64 |
| Comprobante: DC-PCI | | | | 855 | 22101000000855 | Total por Cbte | • |
| Fecha Cbte: null 2106 CUENTAS ELIAS | PRUDENCIO; DT-PCBLP | Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 503 -05/006; PAGO UNICO Y | 95 DEFINITIVO CONTRAT | TO Nro. 1673 D | E SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALID <i>i</i> | | • |
| Fecha Cbte: null 2106 CUENTAS ELIAS FINIQUITO, QUE | PRUDENCIO; DT-PCBLP- EL POSEEDOR RECIBIRA | Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 503 -05/006; PAGO UNICO Y AL MOMENTO DE ING | 95 DEFINITIVO CONTRAT RESO DEL CONSTRUC | TO Nro. 1673 D | E SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDA IO CONFORME ANEXO № 3 | | 2.224,64 |
| Fecha Cbte: null 2106 CUENTAS ELIAS FINIQUITO, QUE | PRUDENCIO; DT-PCBLP | Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 503 -05/006; PAGO UNICO Y AL MOMENTO DE ING | 95 DEFINITIVO CONTRAT RESO DEL CONSTRUC | TO Nro. 1673 D | E SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALID <i>i</i> | AD DE Importe Gral. | 2.224,64 2.760,00 2.760,00 |
| Fecha Cbte: null 2106 CUENTAS ELIAS FINIQUITO, QUE | S PRUDENCIO; DT-PCBLP. EL POSEEDOR RECIBIRA construcciones y Mejoras de | Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 503 -05/006; PAGO UNICO Y AL MOMENTO DE ING | 95 DEFINITIVO CONTRAT RESO DEL CONSTRUC nio Privado | TO Nro. 1673 D | E SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDA IO CONFORME ANEXO № 3 | | 2.224,64 |
| Fecha Cbte: null 2106 CUENTAS ELIAS FINIQUITO, QUE 42230 Otras C | S PRUDENCIO; DT-PCBLP. EL POSEEDOR RECIBIRA construcciones y Mejoras de BLP50076 | Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 503 -05/006; PAGO UNICO Y AL MOMENTO DE ING Bienes Públicos de Dom | 95 DEFINITIVO CONTRAT RESO DEL CONSTRUC nio Privado | TO Nro. 1673 D | E SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDA IO CONFORME ANEXO № 3 | AD DE Importe Gral. | 2.224,64 2.760,00 2.760,00 |
| Fecha Cbte: null 2106 CUENTAS ELIAS FINIQUITO, QUE 42230 Otras C Comprobante: DC-PCI Fecha Cbte: null 2105 MAMANI CALLIZ | S PRUDENCIO; DT-PCBLP. EL POSEEDOR RECIBIRA construcciones y Mejoras de BLP50076 AYA BACILIA; DT-PCBLP. | Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 503 -05/006; PAGO UNICO Y AL MOMENTO DE ING Bienes Públicos de Dom Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 504 -05/042; PAGO UNICO Y | DEFINITIVO CONTRAT RESO DEL CONSTRUC nio Privado 95 | TO Nro. 1673 D CTOR AL PREC 855 | E SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDA IO CONFORME ANEXO № 3 22101000000855 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALII | AD DE Importe Gral. Total por Chie | 2.224,64 2.760,00 2.760,00 |
| Fecha Cotte: null 2106 CUENTAS ELIAS FINIQUITO, QUE 42230 Otras C Comprobante: DC-PCI Fecha Cotte: null 2105 MAMANI CALLIZ FINIQUITO, QUE | S PRUDENCIO; DT-PCBLP. EL POSEEDOR RECIBIRA construcciones y Mejoras de BLP50076 EAYA BACILIA; DT-PCBLP. EL POSEEDOR RECIBIRA | Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 503 -05/006; PAGO UNICO Y AL MOMENTO DE ING Bienes Públicos de Dom Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 504 -05/042; PAGO UNICO Y AL MOMENTO DE ING | DEFINITIVO CONTRAT RESO DEL CONSTRUC nio Privado 95 ' DEFINITIVO CONTRA RESO DEL CONSTRUC | TO Nro. 1673 D TOR AL PRED 855 .TO NRO. 2045 CTOR AL PRED | E SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDA IO CONFORME ANEXO Nº 3 22101000000855 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALII IO CONFORME ANEXO NRO. 3. | AD DE Importe Gral. Total por Chie | 2.760,00 2.760,00 2.760,00 6.101,10 |
| Fecha Cotte: null 2106 CUENTAS ELIAS FINIQUITO, QUE 42230 Otras C Comprobante: DC-PCI Fecha Cotte: null 2105 MAMANI CALLIZ FINIQUITO, QUE | S PRUDENCIO; DT-PCBLP. EL POSEEDOR RECIBIRA construcciones y Mejoras de BLP50076 AYA BACILIA; DT-PCBLP. | Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 503 -05/006; PAGO UNICO Y AL MOMENTO DE ING Bienes Públicos de Dom Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 504 -05/042; PAGO UNICO Y AL MOMENTO DE ING | DEFINITIVO CONTRAT RESO DEL CONSTRUC nio Privado 95 ' DEFINITIVO CONTRA RESO DEL CONSTRUC | TO Nro. 1673 D TOR AL PRED 855 .TO NRO. 2045 CTOR AL PRED | E SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDA IO CONFORME ANEXO № 3 22101000000855 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALII | AD DE Importe Gral. Total por Cbte DAD DE Importe Gral. | 2.760,00 2.760,00 2.760,00 6.101,10 |
| Fecha Cbte: null 2106 CUENTAS ELIAS FINIQUITO, QUE 42230 Otras C Comprobante: DC-PCI Fecha Cbte: null 2105 MAMANI CALLIZ FINIQUITO, QUE 42230 Otras C | S PRUDENCIO; DT-PCBLP- EL POSEEDOR RECIBIRA onstrucciones y Mejoras de BLP50076 AYA BACILIA; DT-PCBLP- EL POSEEDOR RECIBIRA onstrucciones y Mejoras de | Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 503 05/006; PAGO UNICO Y AL MOMENTO DE ING Bienes Públicos de Dom Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 504 05/042; PAGO UNICO Y AL MOMENTO DE ING Bienes Públicos de Dom | DEFINITIVO CONTRAT RESO DEL CONSTRUC nio Privado 95 V DEFINITIVO CONTRA RESO DEL CONSTRUC nio Privado | TO Nro. 1673 D TOR AL PRED 855 .TO NRO. 2045 CTOR AL PRED | E SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDA IO CONFORME ANEXO Nº 3 22101000000855 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALII IO CONFORME ANEXO NRO. 3. | AD DE Importe Gral. Total por Chie | 2.760,00 2.760,00 2.760,00 6.101,10 |
| Fecha Cbte: null 2106 CUENTAS ELIAS FINIQUITO, QUE 42230 Otras C Comprobante: DC-PCI Fecha Cbte: null 2105 MAMANI CALLIZ FINIQUITO, QUE 42230 Otras C Comprobante: DC-PCI | S PRUDENCIO; DT-PCBLP- EL POSEEDOR RECIBIRA onstrucciones y Mejoras de BLP50076 AYA BACILIA; DT-PCBLP- EL POSEEDOR RECIBIRA onstrucciones y Mejoras de | Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 503 05/006; PAGO UNICO Y AL MOMENTO DE ING Bienes Públicos de Dom Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 504 AL MOMENTO DE ING Bienes Públicos de Dom | DEFINITIVO CONTRAT RESO DEL CONSTRUC nio Privado 95 V DEFINITIVO CONTRA RESO DEL CONSTRUC nio Privado | TO Nro. 1673 D TOR AL PRED 855 .TO NRO. 2045 CTOR AL PRED | E SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDA IO CONFORME ANEXO Nº 3 22101000000855 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALII IO CONFORME ANEXO NRO. 3. | AD DE Importe Gral. Total por Cbte DAD DE Importe Gral. | 2.224,64 2.760,00 2.760,00 2.760,00 6.101,10 |
| Fecha Cbte: null 2106 CUENTAS ELIAS FINIQUITO, QUE 42230 Otras C Comprobante: DC-PCI Fecha Cbte: null 2105 MAMANI CALLIZ FINIQUITO, QUE 42230 Otras C Comprobante: DC-PCI Fecha Cbte: null | S PRUDENCIO; DT-PCBLP- EL POSEEDOR RECIBIRA construcciones y Mejoras de BLP50076 CAYA BACILIA; DT-PCBLP- EL POSEEDOR RECIBIRA construcciones y Mejoras de BLP50077 | Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 503 05/006; PAGO UNICO Y AL MOMENTO DE ING Bienes Públicos de Dom Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 504 05/042; PAGO UNICO Y AL MOMENTO DE ING Bienes Públicos de Dom Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 505 | DEFINITIVO CONTRAT RESO DEL CONSTRUC nio Privado 95 V DEFINITIVO CONTRA RESO DEL CONSTRUC nio Privado | TO Nro. 1673 D ETOR AL PRED 855 TO NRO. 2045 ETOR AL PRED 855 | E SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDA IO CONFORME ANEXO Nº 3 22101000000855 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALII IO CONFORME ANEXO NRO. 3. | AD DE Importe Gral. Total por Cbte DAD DE Importe Gral. Total por Cbte | 2.224,64 2.760,00 2.760,00 2.760,00 6.101,10 6.101,10 |
| Fecha Cbte: null 2106 CUENTAS ELIAS FINIQUITO, QUE 42230 Otras C Comprobante: DC-PCI Fecha Cbte: null 2105 MAMANI CALLIZ FINIQUITO, QUE 42230 Otras C Comprobante: DC-PCI Fecha Cbte: null 2105 MAMANI COLQU FINIQUITO, QUE | S PRUDENCIO; DT-PCBLP- EL POSEEDOR RECIBIRA construcciones y Mejoras de BLP50076 CAYA BACILIA; DT-PCBLP- EL POSEEDOR RECIBIRA construcciones y Mejoras de BLP50077 BE JUANA; DT-PCBLP-05/6 EL POSEEDOR RECIBIRA | Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 503 .05/006; PAGO UNICO Y .AL MOMENTO DE ING Bienes Públicos de Dom Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 504 .05/042; PAGO UNICO Y .AL MOMENTO DE ING Bienes Públicos de Dom Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 505 .43; PAGO UNICO Y DEI .AL MOMENTO DE ING | DEFINITIVO CONTRAI RESO DEL CONSTRUC nio Privado 95 7 DEFINITIVO CONTRA RESO DEL CONSTRUC nio Privado 95 FINITIVO CONTRATO N RESO DEL CONSTRUC | TO Nro. 1673 D CTOR AL PRED 855 TO NRO. 2045 CTOR AL PRED 855 IRO. 2046 DE S CTOR AL PRED | E SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDA IO CONFORME ANEXO Nº 3 22101000000855 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDA IO CONFORME ANEXO NRO. 3. 22101000000855 ERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD IO CONFORME ANEXO NRO. 3. | AD DE Importe Gral. Total por Cbte DAD DE Importe Gral. Total por Cbte | 2.760,00 2.760,00 2.760,00 6.101,10 6.101,10 3.469,99 |
| Fecha Cbte: null 2106 CUENTAS ELIAS FINIQUITO, QUE 42230 Otras C Comprobante: DC-PCI Fecha Cbte: null 2105 MAMANI CALLIZ FINIQUITO, QUE 42230 Otras C Comprobante: DC-PCI Fecha Cbte: null 2105 MAMANI COLQU FINIQUITO, QUE | S PRUDENCIO; DT-PCBLP- EL POSEEDOR RECIBIRA construcciones y Mejoras de BLP50076 CAYA BACILIA; DT-PCBLP- EL POSEEDOR RECIBIRA construcciones y Mejoras de BLP50077 JE JUANA; DT-PCBLP-05/0 | Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 503 .05/006; PAGO UNICO Y .AL MOMENTO DE ING Bienes Públicos de Dom Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 504 .05/042; PAGO UNICO Y .AL MOMENTO DE ING Bienes Públicos de Dom Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 505 .43; PAGO UNICO Y DEI .AL MOMENTO DE ING | DEFINITIVO CONTRAI RESO DEL CONSTRUC nio Privado 95 7 DEFINITIVO CONTRA RESO DEL CONSTRUC nio Privado 95 FINITIVO CONTRATO N RESO DEL CONSTRUC | TO Nro. 1673 D CTOR AL PRED 855 TO NRO. 2045 CTOR AL PRED 855 IRO. 2046 DE S CTOR AL PRED | E SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDA IO CONFORME ANEXO Nº 3 22101000000855 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALII IO CONFORME ANEXO NRO. 3. 22101000000855 SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD | Total por Chie DAD DE Importe Gral. Total por Chie DE Importe Gral. | 2.760,00 2.760,00 2.760,00 6.101,10 6.101,10 3.469,95 3.469,95 |
| Fecha Cbte: null 2106 CUENTAS ELIAS FINIQUITO, QUE 42230 Otras C Comprobante: DC-PCI Fecha Cbte: null 2105 MAMANI CALLIZ FINIQUITO, QUE 42230 Otras C Comprobante: DC-PCI Fecha Cbte: null 2105 MAMANI COLQU FINIQUITO, QUE 42230 Otras C | S PRUDENCIO; DT-PCBLP- EL POSEEDOR RECIBIRA construcciones y Mejoras de BLP50076 CAYA BACILIA; DT-PCBLP- EL POSEEDOR RECIBIRA construcciones y Mejoras de BLP50077 BE JUANA; DT-PCBLP-05/6 EL POSEEDOR RECIBIRA construcciones y Mejoras de | Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 503 .05/006; PAGO UNICO Y .AL MOMENTO DE ING Bienes Públicos de Dom Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 504 .05/042; PAGO UNICO Y .AL MOMENTO DE ING Bienes Públicos de Dom Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 505 .43; PAGO UNICO Y DEI .AL MOMENTO DE ING Bienes Públicos de Dom | DEFINITIVO CONTRAI RESO DEL CONSTRUC nio Privado 95 7 DEFINITIVO CONTRA RESO DEL CONSTRUC nio Privado 95 FINITIVO CONTRATO N RESO DEL CONSTRUC nio Privado | TO Nro. 1673 D CTOR AL PRED 855 TO NRO. 2045 CTOR AL PRED 855 IRO. 2046 DE S CTOR AL PRED | E SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDA IO CONFORME ANEXO Nº 3 22101000000855 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDA IO CONFORME ANEXO NRO. 3. 22101000000855 ERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD IO CONFORME ANEXO NRO. 3. | AD DE Importe Gral. Total por Cbte DAD DE Importe Gral. Total por Cbte | 2.760,00 2.760,00 2.760,00 6.101,10 6.101,10 3.469,98 |
| Fecha Cbte: null 2106 CUENTAS ELIAS FINIQUITO, QUE 42230 Otras C Comprobante: DC-PCI Fecha Cbte: null 2105 MAMANI CALLIZ FINIQUITO, QUE 42230 Otras C Comprobante: DC-PCI Fecha Cbte: null 2105 MAMANI COLQU FINIQUITO, QUE 42230 Otras C Comprobante: DC-PCI Comprobante: DC-PCI Comprobante: DC-PCI Comprobante: DC-PCI | S PRUDENCIO; DT-PCBLP- EL POSEEDOR RECIBIRA construcciones y Mejoras de BLP50076 CAYA BACILIA; DT-PCBLP- EL POSEEDOR RECIBIRA construcciones y Mejoras de BLP50077 EL JUANA; DT-PCBLP-05/0 EL POSEEDOR RECIBIRA construcciones y Mejoras de | Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 503 05/006; PAGO UNICO Y AL MOMENTO DE ING Bienes Públicos de Dom Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 504 -05/042; PAGO UNICO Y AL MOMENTO DE ING Bienes Públicos de Dom Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 505 43; PAGO UNICO Y DE AL MOMENTO DE ING Bienes Públicos de Dom Nro Cuenta B: 1-120289 | DEFINITIVO CONTRAI RESO DEL CONSTRUC nio Privado 95 7 DEFINITIVO CONTRA RESO DEL CONSTRUC nio Privado 95 FINITIVO CONTRATO N RESO DEL CONSTRUC nio Privado | TO Nro. 1673 D CTOR AL PRED 855 TO NRO. 2045 CTOR AL PRED 855 IRO. 2046 DE S CTOR AL PRED | E SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDA IO CONFORME ANEXO Nº 3 22101000000855 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDA IO CONFORME ANEXO NRO. 3. 22101000000855 ERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD IO CONFORME ANEXO NRO. 3. | Total por Chie DAD DE Importe Gral. Total por Chie DE Importe Gral. | 2.760,00 2.760,00 2.760,00 6.101,10 6.101,10 3.469,95 3.469,95 |
| Fecha Cbte: null 2106 CUENTAS ELIAS FINIQUITO, QUE 42230 Otras C Comprobante: DC-PCI Fecha Cbte: null 2105 MAMANI CALLIZ FINIQUITO, QUE 42230 Otras C Comprobante: DC-PCI Fecha Cbte: null 2105 MAMANI COLQU FINIQUITO, QUE 42230 Otras C | S PRUDENCIO; DT-PCBLP- EL POSEEDOR RECIBIRA construcciones y Mejoras de BLP50076 EAYA BACILIA; DT-PCBLP- EL POSEEDOR RECIBIRA construcciones y Mejoras de BLP50077 BE JUANA; DT-PCBLP-05/0 EL POSEEDOR RECIBIRA construcciones y Mejoras de | Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 503 -05/006; PAGO UNICO Y AL MOMENTO DE ING Bienes Públicos de Dom Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 504 -05/042; PAGO UNICO Y AL MOMENTO DE ING Bienes Públicos de Dom Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 505 -143; PAGO UNICO Y DEI AL MOMENTO DE ING Bienes Públicos de Dom Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 505 -15 16 17 17 17 17 17 17 17 | DEFINITIVO CONTRAT RESO DEL CONSTRUC nio Privado DEFINITIVO CONTRA RESO DEL CONSTRUC nio Privado PS FINITIVO CONTRATO N RESO DEL CONSTRUC nio Privado | TO Nro. 1673 D TOR AL PREE 855 TO NRO. 2045 CTOR AL PREE 855 IRO. 2046 DE S CTOR AL PREE | E SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDA IO CONFORME ANEXO Nº 3 22101000000855 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALII IO CONFORME ANEXO NRO. 3. 22101000000855 ERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD IO CONFORME ANEXO NRO. 3. | DAD DE Importe Gral. Total por Cbte DAD DE Importe Gral. Total por Cbte DE Importe Gral. Total por Cbte | 2.224,64 2.760,00 2.760,00 2.760,00 6.101,10 6.101,10 3.469,98 3.469,98 |
| Fecha Cbte: null 2106 CUENTAS ELIAS FINIQUITO, QUE 42230 Otras C Comprobante: DC-PCI Fecha Cbte: null 2105 MAMANI CALLIZ FINIQUITO, QUE 42230 Otras C Comprobante: DC-PCI Fecha Cbte: null 2105 MAMANI COLQU FINIQUITO, QUE 42230 Otras C Comprobante: DC-PCI Fecha Cbte: null 2106 MAMANI COLQU FINIQUITO, QUE 42230 Otras C | S PRUDENCIO; DT-PCBLP- EL POSEEDOR RECIBIRA construcciones y Mejoras de BLP50076 CAYA BACILIA; DT-PCBLP- EL POSEEDOR RECIBIRA construcciones y Mejoras de BLP50077 BE JUANA; DT-PCBLP-05/0 EL POSEEDOR RECIBIRA construcciones y Mejoras de BLP50078 ACIO PEREZ; PAGO UNIC DOR RECIBIRA AL MOMEN | Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 503 05/006; PAGO UNICO Y AL MOMENTO DE ING Bienes Públicos de Dom Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 504 AL MOMENTO DE ING Bienes Públicos de Dom Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 505 143; PAGO UNICO Y DEI AL MOMENTO DE ING Bienes Públicos de Dom Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 505 143; PAGO UNICO Y DEI AL MOMENTO DE ING Bienes Públicos de Dom Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 565 10 Y DEFINITIVO SEGUI ITO DE INGRESO DEL 0 | DEFINITIVO CONTRAT RESO DEL CONSTRUC nio Privado 95 / DEFINITIVO CONTRA RESO DEL CONSTRUC nio Privado 95 FINITIVO CONTRATO N RESO DEL CONSTRUC nio Privado 95 I CONTRATO No. 2041 CONSTRUCTOR AL PR | TO Nro. 1673 DE SERVIDUEDIO CONFOR | E SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDA IO CONFORME ANEXO Nº 3 122101000000855 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALID IO CONFORME ANEXO NRO. 3. 122101000000855 ERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD IO CONFORME ANEXO NRO. 3. 122101000000855 | DAD DE Importe Gral. Total por Cbte Total por Cbte DE Importe Gral. Total por Cbte | 2.224,64 2.760,00 2.760,00 2.760,00 6.101,10 6.101,10 3.469,98 3.469,98 3.469,98 |
| Fecha Cbte: null 2106 CUENTAS ELIAS FINIQUITO, QUE 42230 Otras C Comprobante: DC-PCI Fecha Cbte: null 2105 MAMANI CALLIZ FINIQUITO, QUE 42230 Otras C Comprobante: DC-PCI Fecha Cbte: null 2105 MAMANI COLQU FINIQUITO, QUE 42230 Otras C Comprobante: DC-PCI Fecha Cbte: null 2106 MAMANI COLQU FINIQUITO, QUE 42230 Otras C | S PRUDENCIO; DT-PCBLP- EL POSEEDOR RECIBIRA construcciones y Mejoras de BLP50076 EL POSEEDOR RECIBIRA construcciones y Mejoras de BLP50077 BE JUANA; DT-PCBLP-05/0 EL POSEEDOR RECIBIRA construcciones y Mejoras de BLP50078 ACIO PEREZ; PAGO UNIC | Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 503 05/006; PAGO UNICO Y AL MOMENTO DE ING Bienes Públicos de Dom Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 504 AL MOMENTO DE ING Bienes Públicos de Dom Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 505 143; PAGO UNICO Y DEI AL MOMENTO DE ING Bienes Públicos de Dom Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 505 143; PAGO UNICO Y DEI AL MOMENTO DE ING Bienes Públicos de Dom Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 565 10 Y DEFINITIVO SEGUI ITO DE INGRESO DEL 0 | DEFINITIVO CONTRAT RESO DEL CONSTRUC nio Privado 95 / DEFINITIVO CONTRA RESO DEL CONSTRUC nio Privado 95 FINITIVO CONTRATO N RESO DEL CONSTRUC nio Privado 95 I CONTRATO No. 2041 CONSTRUCTOR AL PR | TO Nro. 1673 DE SERVIDUEDIO CONFOR | E SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDA IO CONFORME ANEXO Nº 3 22101000000855 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALII IO CONFORME ANEXO NRO. 3. 22101000000855 DERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD IO CONFORME ANEXO NRO. 3. 22101000000855 | DAD DE Importe Gral. Total por Cbte DE Importe Gral. Total por Cbte DE Importe Gral. Total por Cbte | 2.224,64 2.760,00 2.760,00 2.760,00 6.101,10 6.101,10 3.469,98 3.469,98 3.469,98 2.340,00 2.340,00 |
| Fecha Cbte: null 2106 CUENTAS ELIAS FINIQUITO, QUE 42230 Otras C Comprobante: DC-PCI Fecha Cbte: null 2105 MAMANI CALLIZ FINIQUITO, QUE 42230 Otras C Comprobante: DC-PCI Fecha Cbte: null 2105 MAMANI COLQU FINIQUITO, QUE 42230 Otras C Comprobante: DC-PCI Fecha Cbte: null 2105 MAMANI COLQU FINIQUITO, QUE 42230 Otras C Comprobante: DC-PCI Fecha Cbte: null 2106 WILFREDO IGN, QUE EL POSEEL 42230 Otras C | S PRUDENCIO; DT-PCBLP- EL POSEEDOR RECIBIRA construcciones y Mejoras de BLP50076 CAYA BACILIA; DT-PCBLP- EL POSEEDOR RECIBIRA construcciones y Mejoras de BLP50077 BE JUANA; DT-PCBLP-05/C EL POSEEDOR RECIBIRA construcciones y Mejoras de BLP50078 ACIO PEREZ; PAGO UNIC DOR RECIBIRA AL MOMEN construcciones y Mejoras de | Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 503 05/006; PAGO UNICO Y AL MOMENTO DE ING Bienes Públicos de Dom Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 504 AL MOMENTO DE ING Bienes Públicos de Dom Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 505 143; PAGO UNICO Y DEI AL MOMENTO DE ING Bienes Públicos de Dom Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 505 143; PAGO UNICO Y DEI AL MOMENTO DE ING Bienes Públicos de Dom Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 565 10 Y DEFINITIVO SEGUI Bienes Públicos de Dom | DEFINITIVO CONTRAT RESO DEL CONSTRUC nio Privado 95 Y DEFINITIVO CONTRAT RESO DEL CONSTRUC nio Privado 95 FINITIVO CONTRATO N RESO DEL CONSTRUC nio Privado 95 N CONTRATO No. 2041 CONSTRUCTOR AL PR nio Privado | TO Nro. 1673 DE SERVIDUEDIO CONFOR | E SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDA IO CONFORME ANEXO Nº 3 122101000000855 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALID IO CONFORME ANEXO NRO. 3. 122101000000855 ERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD IO CONFORME ANEXO NRO. 3. 122101000000855 | DAD DE Importe Gral. Total por Cbte DAD DE Importe Gral. Total por Cbte DE Importe Gral. Total por Cbte | 2.224,64 2.760,00 2.760,00 2.760,00 6.101,10 6.101,10 3.469,98 3.469,98 3.469,98 2.340,00 2.340,00 |
| Fecha Cbte: null 2106 CUENTAS ELIAS FINIQUITO, QUE 42230 Otras C Comprobante: DC-PCI Fecha Cbte: null 2105 MAMANI CALLIZ FINIQUITO, QUE 42230 Otras C Comprobante: DC-PCI Fecha Cbte: null 2105 MAMANI COLQU FINIQUITO, QUE 42230 Otras C Comprobante: DC-PCI Fecha Cbte: null 2106 WILFREDO IGNI QUE EL POSEET 42230 Otras C Comprobante: DC-PCI Fecha Cbte: null | S PRUDENCIO; DT-PCBLP- EL POSEEDOR RECIBIRA construcciones y Mejoras de BLP50076 CAYA BACILIA; DT-PCBLP- EL POSEEDOR RECIBIRA construcciones y Mejoras de BLP50077 BE JUANA; DT-PCBLP-05/0 EL POSEEDOR RECIBIRA construcciones y Mejoras de BLP50078 ACIO PEREZ; PAGO UNIC DOR RECIBIRA AL MOMEN construcciones y Mejoras de | Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 503 05/006; PAGO UNICO Y AL MOMENTO DE ING Bienes Públicos de Dom Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 504 AL MOMENTO DE ING Bienes Públicos de Dom Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 505 143; PAGO UNICO Y DEI AL MOMENTO DE ING Bienes Públicos de Dom Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 505 143; PAGO UNICO Y DEI AL MOMENTO DE ING Bienes Públicos de Dom Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 565 10 Y DEFINITIVO SEGUI ITO DE INGRESO DEL C Bienes Públicos de Dom | DEFINITIVO CONTRAT RESO DEL CONSTRUC nio Privado 95 Y DEFINITIVO CONTRAT RESO DEL CONSTRUC nio Privado 95 FINITIVO CONTRATO N RESO DEL CONSTRUC nio Privado 95 N CONTRATO No. 2041 CONSTRUCTOR AL PR nio Privado | TO Nro. 1673 DE SERVIDUEDIO CONFOR | E SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDA IO CONFORME ANEXO Nº 3 122101000000855 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALID IO CONFORME ANEXO NRO. 3. 122101000000855 ERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD IO CONFORME ANEXO NRO. 3. 122101000000855 | DAD DE Importe Gral. Total por Cbte DE Importe Gral. Total por Cbte DE Importe Gral. Total por Cbte | 2.224,64 2.760,00 2.760,00 2.760,00 6.101,10 6.101,10 3.469,98 3.469,98 3.469,98 2.340,00 2.340,00 |
| Fecha Cbte: null 2106 CUENTAS ELIAS FINIQUITO, QUE 42230 Otras C Comprobante: DC-PCI Fecha Cbte: null 2105 MAMANI CALLIZ FINIQUITO, QUE 42230 Otras C Comprobante: DC-PCI Fecha Cbte: null 2105 MAMANI COLQU FINIQUITO, QUE 42230 Otras C Comprobante: DC-PCI Fecha Cbte: null 2106 WILFREDO IGNI QUE EL POSEET 42230 Otras C Comprobante: DC-PCI Fecha Cbte: null | BLP50078 ACIO PEREZ; PAGO UNICO PEREZ; PAGO UNI | Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 503 AL MOMENTO DE ING Bienes Públicos de Dom Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 504 AL MOMENTO DE ING Bienes Públicos de Dom Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 505 AL MOMENTO DE ING Bienes Públicos de Dom Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 505 AL MOMENTO DE ING Bienes Públicos de Dom Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 565 CO Y DEFINITIVO SEGUI ITO DE INGRESO DEL C Bienes Públicos de Dom Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 565 O Y DEFINITIVO SEGUI ITO DE INGRESO DEL C Bienes Públicos de Dom Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 507 | DEFINITIVO CONTRAT RESO DEL CONSTRUC nio Privado 95 Y DEFINITIVO CONTRAT RESO DEL CONSTRUC nio Privado 95 FINITIVO CONTRATO N RESO DEL CONSTRUC nio Privado 95 A CONTRATO No. 2041 CONSTRUCTOR AL PR nio Privado | TO Nro. 1673 D ETOR AL PRED 855 TO NRO. 2045 ETOR AL PRED 855 DE SERVIDU EDIO CONFOR 855 | E SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDA IO CONFORME ANEXO Nº 3 22101000000855 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALID IO CONFORME ANEXO NRO. 3. 22101000000855 ERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD IO CONFORME ANEXO NRO. 3. 22101000000855 MBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQ ME ANEXO No.3 22101000000855 | DAD DE Importe Gral. Total por Chte DE Importe Gral. Total por Chte DE Importe Gral. Total por Chte | 2.224,64 2.760,00 2.760,00 2.760,00 6.101,10 6.101,10 3.469,98 3.469,98 3.469,98 2.340,00 2.340,00 2.340,00 |
| Fecha Cbte: null 2106 CUENTAS ELIAS FINIQUITO, QUE 42230 Otras C Comprobante: DC-PCI Fecha Cbte: null 2105 MAMANI CALLIZ FINIQUITO, QUE 42230 Otras C Comprobante: DC-PCI Fecha Cbte: null 2105 MAMANI COLQU FINIQUITO, QUE 42230 Otras C Comprobante: DC-PCI Fecha Cbte: null 2106 WILFREDO IGN. QUE EL POSEEL 42230 Otras C Comprobante: DC-PCI Fecha Cbte: null 2106 WILFREDO IGN. QUE EL POSEEL 42230 Otras C Comprobante: DC-PCI Fecha Cbte: null 2105 LUNA RAMIREZ | S PRUDENCIO; DT-PCBLP- EL POSEEDOR RECIBIRA construcciones y Mejoras de BLP50076 CAYA BACILIA; DT-PCBLP- EL POSEEDOR RECIBIRA construcciones y Mejoras de BLP50077 DE JUANA; DT-PCBLP-05/0 EL POSEEDOR RECIBIRA construcciones y Mejoras de BLP50078 ACIO PEREZ; PAGO UNIC DOR RECIBIRA AL MOMEN construcciones y Mejoras de BLP50079 VICENTE; DT-PCBLP-05/0 | Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 503 -05/006; PAGO UNICO Y AL MOMENTO DE ING Bienes Públicos de Dom Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 504 -05/042; PAGO UNICO Y AL MOMENTO DE ING Bienes Públicos de Dom Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 505 -143; PAGO UNICO Y DEI AL MOMENTO DE ING Bienes Públicos de Dom Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 565 -10 Y DEFINITIVO SEGUI ITO DE INGRESO DEL C Bienes Públicos de Dom Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 507 | DEFINITIVO CONTRAT RESO DEL CONSTRUC nio Privado 95 7 DEFINITIVO CONTRAT RESO DEL CONSTRUC nio Privado 95 FINITIVO CONTRATO N RESO DEL CONSTRUC nio Privado 95 1 CONTRATO No. 2041 CONSTRUCTOR AL PR nio Privado 95 FINITIVO CONTRATO N | TO Nro. 1673 D TOR AL PREE 855 ATO NRO. 2045 BESS BESS BESS BESS BESS BESS BESS BES | E SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDA IO CONFORME ANEXO Nº 3 122101000000855 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALID IO CONFORME ANEXO NRO. 3. 122101000000855 ERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD IO CONFORME ANEXO NRO. 3. 122101000000855 | DAD DE Importe Gral. Total por Chte DE Importe Gral. Total por Chte DE Importe Gral. Total por Chte | 2.760,00 2.760,00 2.760,00 6.101,10 |
| Fecha Cbte: null 2106 CUENTAS ELIAS FINIQUITO, QUE 42230 Otras C Comprobante: DC-PCI Fecha Cbte: null 2105 MAMANI CALLIZ FINIQUITO, QUE 42230 Otras C Comprobante: DC-PCI Fecha Cbte: null 2105 MAMANI COLQU FINIQUITO, QUE 42230 Otras C Comprobante: DC-PCI Fecha Cbte: null 2106 WILFREDO IGN QUE EL POSEEE 42230 Otras C Comprobante: DC-PCI Fecha Cbte: null 2106 WILFREDO IGN QUE EL POSEEE 42230 Otras C Comprobante: DC-PCI Fecha Cbte: null 2105 LUNA RAMIREZ FINIQUITO, QUE | S PRUDENCIO; DT-PCBLP- EL POSEEDOR RECIBIRA construcciones y Mejoras de BLP50076 CAYA BACILIA; DT-PCBLP- EL POSEEDOR RECIBIRA construcciones y Mejoras de BLP50077 DE JUANA; DT-PCBLP-05/0 EL POSEEDOR RECIBIRA construcciones y Mejoras de BLP50078 ACIO PEREZ; PAGO UNIC DOR RECIBIRA AL MOMEN construcciones y Mejoras de BLP50079 VICENTE; DT-PCBLP-05/0 | Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 503 05/006; PAGO UNICO Y AL MOMENTO DE ING Bienes Públicos de Dom Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 504 AL MOMENTO DE ING Bienes Públicos de Dom Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 505 AL MOMENTO DE ING Bienes Públicos de Dom Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 505 AL MOMENTO DE ING Bienes Públicos de Dom Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 565 EO Y DEFINITIVO SEGUI TO DE INGRESO DEL 0 Bienes Públicos de Dom Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 507 Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 507 Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 507 | DEFINITIVO CONTRAT RESO DEL CONSTRUC nio Privado 95 7 DEFINITIVO CONTRAT RESO DEL CONSTRUC nio Privado 95 FINITIVO CONTRATO N RESO DEL CONSTRUC nio Privado 95 1 CONTRATO No. 2041 CONSTRUCTOR AL PR nio Privado 95 FINITIVO CONTRATO NO. 2041 CONSTRUCTOR AL PR nio Privado | TO Nro. 1673 DETOR AL PREE 855 ATO NRO. 2045 DE 855 IRO. 2046 DE 855 DE SERVIDU EDIO CONFOR 855 | E SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDA IO CONFORME ANEXO Nº 3 22101000000855 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALID IO CONFORME ANEXO NRO. 3. 22101000000855 ERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD IO CONFORME ANEXO NRO. 3. 22101000000855 MBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQ ME ANEXO No.3 22101000000855 | DAD DE Importe Gral. Total por Chte DE Importe Gral. | 2.224,64 2.760,00 2.760,00 2.760,00 6.101,10 6.101,10 3.469,95 3.469,95 2.340,00 2.340,00 2.340,00 2.159,10 2.159,10 |
| Fecha Cbte: null 2106 CUENTAS ELIAS FINIQUITO, QUE 42230 Otras C Comprobante: DC-PCI Fecha Cbte: null 2105 MAMANI CALLIZ FINIQUITO, QUE 42230 Otras C Comprobante: DC-PCI Fecha Cbte: null 2105 MAMANI COLQU FINIQUITO, QUE 42230 Otras C Comprobante: DC-PCI Fecha Cbte: null 2106 WILFREDO IGN QUE EL POSEET 42230 Otras C Comprobante: DC-PCI Fecha Cbte: null 2106 WILFREDO IGN QUE EL POSEET 42230 Otras C Comprobante: DC-PCI Fecha Cbte: null 2105 LUNA RAMIREZ FINIQUITO, QUE 42230 Otras C | S PRUDENCIO; DT-PCBLP- EL POSEEDOR RECIBIRA onstrucciones y Mejoras de BLP50076 AYA BACILIA; DT-PCBLP- EL POSEEDOR RECIBIRA construcciones y Mejoras de BLP50077 BE JUANA; DT-PCBLP-05/C EL POSEEDOR RECIBIRA construcciones y Mejoras de BLP50078 ACIO PEREZ; PAGO UNIC DOR RECIBIRA AL MOMEN onstrucciones y Mejoras de BLP50079 VICENTE; DT-PCBLP-05/C EL POSEEDOR RECIBIRA construcciones y Mejoras de | Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 503 05/006; PAGO UNICO Y AL MOMENTO DE ING Bienes Públicos de Dom Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 504 AL MOMENTO DE ING Bienes Públicos de Dom Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 505 43; PAGO UNICO Y DEI AL MOMENTO DE ING Bienes Públicos de Dom Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 565 60 Y DEFINITIVO SEGUI ITO DE INGRESO DEL 0 Bienes Públicos de Dom Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 565 60 Y DEFINITIVO SEGUI ITO DE INGRESO DEL 0 Bienes Públicos de Dom Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 507 44; PAGO UNICO Y DE ING Bienes Públicos de Dom Bienes Públicos de Dom Bienes Públicos de Dom | DEFINITIVO CONTRAT RESO DEL CONSTRUC nio Privado 95 Y DEFINITIVO CONTRAT RESO DEL CONSTRUC nio Privado 95 FINITIVO CONTRATO N RESO DEL CONSTRUC nio Privado 95 N CONTRATO No. 2041 CONSTRUCTOR AL PR nio Privado 95 FINITIVO CONTRATO NO. 2041 CONSTRUCTOR AL PR nio Privado | TO Nro. 1673 DETOR AL PREE 855 ATO NRO. 2045 DE 855 IRO. 2046 DE 855 DE SERVIDU EDIO CONFOR 855 | E SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDA IO CONFORME ANEXO Nº 3 22101000000855 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALID IO CONFORME ANEXO NRO. 3. 22101000000855 ERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD IO CONFORME ANEXO NRO. 3. 22101000000855 WBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQ ME ANEXO No. 3 22101000000855 | DAD DE Importe Gral. Total por Chte DE Importe Gral. Total por Chte DE Importe Gral. Total por Chte | 2.224,64 2.760,00 2.760,00 2.760,00 6.101,10 6.101,10 3.469,95 3.469,95 2.340,00 2.340,00 2.340,00 2.159,10 2.159,10 |
| Fecha Cbte: null 2106 CUENTAS ELIAS FINIQUITO, QUE 42230 Otras C Comprobante: DC-PCI Fecha Cbte: null 2105 MAMANI CALLIZ FINIQUITO, QUE 42230 Otras C Comprobante: DC-PCI Fecha Cbte: null 2105 MAMANI COLQU FINIQUITO, QUE 42230 Otras C Comprobante: DC-PCI Fecha Cbte: null 2106 WILFREDO IGN QUE EL POSEET 42230 Otras C Comprobante: DC-PCI Fecha Cbte: null 2105 LUNA RAMIREZ FINIQUITO, QUE 42230 Otras C | S PRUDENCIO; DT-PCBLP- EL POSEEDOR RECIBIRA onstrucciones y Mejoras de BLP50076 AYA BACILIA; DT-PCBLP- EL POSEEDOR RECIBIRA construcciones y Mejoras de BLP50077 BE JUANA; DT-PCBLP-05/C EL POSEEDOR RECIBIRA construcciones y Mejoras de BLP50078 ACIO PEREZ; PAGO UNIC DOR RECIBIRA AL MOMEN construcciones y Mejoras de BLP50079 VICENTE; DT-PCBLP-05/C EL POSEEDOR RECIBIRA construcciones y Mejoras de | Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 503 05/006; PAGO UNICO Y AL MOMENTO DE ING Bienes Públicos de Dom Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 504 AL MOMENTO DE ING Bienes Públicos de Dom Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 505 43; PAGO UNICO Y DEI AL MOMENTO DE ING Bienes Públicos de Dom Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 565 60 Y DEFINITIVO SEGUI ITO DE INGRESO DEL 0 Bienes Públicos de Dom Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 505 44; PAGO UNICO Y DEI 44; PAGO UNICO Y DEI 44; PAGO UNICO Y DEI 544; PAGO UNICO Y DE 644; PAGO UNICO Y DE 656 DEI 667 DEI 668 DEI 668 DEI 669 DEI | DEFINITIVO CONTRAT RESO DEL CONSTRUC nio Privado 95 Y DEFINITIVO CONTRAT RESO DEL CONSTRUC nio Privado 95 FINITIVO CONTRATO N RESO DEL CONSTRUC nio Privado 95 N CONTRATO No. 2041 CONSTRUCTOR AL PR nio Privado 95 FINITIVO CONTRATO NO. 2041 CONSTRUCTOR AL PR nio Privado | TO Nro. 1673 DETOR AL PREE 855 ATO NRO. 2045 DE 855 IRO. 2046 DE 855 DE SERVIDU EDIO CONFOR 855 | E SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDA IO CONFORME ANEXO Nº 3 22101000000855 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALID IO CONFORME ANEXO NRO. 3. 22101000000855 ERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD IO CONFORME ANEXO NRO. 3. 22101000000855 WBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQ ME ANEXO No. 3 22101000000855 | DAD DE Importe Gral. Total por Chte DE Importe Gral. | 2.224,64 2.760,00 2.760,00 2.760,00 6.101,10 6.101,10 3.469,98 3.469,98 3.469,98 2.340,00 2.340,00 2.340,00 |
| Fecha Cbte: null 2106 CUENTAS ELIAS FINIQUITO, QUE 42230 Otras C Comprobante: DC-PCI Fecha Cbte: null 2105 MAMANI CALLIZ FINIQUITO, QUE 42230 Otras C Comprobante: DC-PCI Fecha Cbte: null 2105 MAMANI COLQU FINIQUITO, QUE 42230 Otras C Comprobante: DC-PCI Fecha Cbte: null 2106 WILFREDO IGNA QUE EL POSEET 42230 Otras C Comprobante: DC-PCI Fecha Cbte: null 2105 LUNA RAMIREZ FINIQUITO, QUE 42230 Otras C Comprobante: DC-PCI Fecha Cbte: null 2105 LUNA RAMIREZ FINIQUITO, QUE 42230 Otras C | S PRUDENCIO; DT-PCBLP- EL POSEEDOR RECIBIRA construcciones y Mejoras de BLP50076 CAYA BACILIA; DT-PCBLP- EL POSEEDOR RECIBIRA construcciones y Mejoras de BLP50077 BE JUANA; DT-PCBLP-05/C EL POSEEDOR RECIBIRA construcciones y Mejoras de BLP50078 ACIO PEREZ; PAGO UNIC DOR RECIBIRA AL MOMEN construcciones y Mejoras de BLP50079 VICENTE; DT-PCBLP-05/C EL POSEEDOR RECIBIRA construcciones y Mejoras de BLP50079 | Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 503 05/006; PAGO UNICO Y AL MOMENTO DE ING Bienes Públicos de Dom Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 504 04 AL MOMENTO DE ING Bienes Públicos de Dom Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 505 143; PAGO UNICO Y DE 14AL MOMENTO DE ING Bienes Públicos de Dom Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 565 10 Y DEFINITIVO SEGUI UTO DE INGRESO DEL 0 Bienes Públicos de Dom Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 507 044; PAGO UNICO Y DE 144; PAGO UNICO Y DE 1544; PAGO UNICO Y DE 1556 1657 1658 1659 1659 1659 1659 1659 1659 1659 1659 | DEFINITIVO CONTRAT RESO DEL CONSTRUC nio Privado 95 / DEFINITIVO CONTRAT RESO DEL CONSTRUC nio Privado 95 FINITIVO CONTRATO N RESO DEL CONSTRUC nio Privado 95 I CONTRATO No. 2041 CONSTRUCTOR AL PR nio Privado 95 FINITIVO CONTRATO N RESO DEL CONSTRUC nio Privado 95 | TO Nro. 1673 DE SERVIDU EDIO CONFOR 855 DE SERVIDU EDIO CONFOR 855 NRO. 2071 DE SERVIDU EDIO CONFOR 855 | E SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDA IO CONFORME ANEXO Nº 3 22101000000855 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALID IO CONFORME ANEXO NRO. 3. 22101000000855 DERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD IO CONFORME ANEXO NRO. 3. 22101000000855 MBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQ ME ANEXO No.3 22101000000855 SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD IO CONFORME ANEXO NRO. 3. 22101000000855 | DAD DE Importe Gral. Total por Chte DE Importe Gral. Total por Chte BUITO, Importe Gral. Total por Chte DE Importe Gral. Total por Chte DE Importe Gral. Total por Chte | 2.224,64 2.760,00 2.760,00 2.760,00 6.101,10 6.101,10 3.469,95 3.469,95 2.340,00 2.340,00 2.159,10 2.159,10 |
| Fecha Cbte: null 2106 CUENTAS ELIAS FINIQUITO, QUE 42230 Otras C Comprobante: DC-PCI Fecha Cbte: null 2105 MAMANI CALLIZ FINIQUITO, QUE 42230 Otras C Comprobante: DC-PCI Fecha Cbte: null 2105 MAMANI COLQU FINIQUITO, QUE 42230 Otras C Comprobante: DC-PCI Fecha Cbte: null 2106 WILFREDO IGN. QUE EL POSEEI 42230 Otras C Comprobante: DC-PCI Fecha Cbte: null 2105 LUNA RAMIREZ FINIQUITO, QUE 42230 Otras C Comprobante: DC-PCI Fecha Cbte: null 2105 LUNA RAMIREZ FINIQUITO, QUE 42230 Otras C Comprobante: DC-PCI Fecha Cbte: null 2105 QUISPE QUISPE | BLP50076 BLP50077 BLP50077 BLP50077 BLP50077 BLP50077 BLP50077 BLP50077 BLP50077 BLP50078 BLP50078 BLP50078 BLP50078 BLP50078 BLP50078 BLP50078 BLP50078 BLP50079 BLP50080 | Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 503 05/006; PAGO UNICO Y AL MOMENTO DE ING Bienes Públicos de Dom Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 504 04. AL MOMENTO DE ING Bienes Públicos de Dom Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 505 143; PAGO UNICO Y DEI AL MOMENTO DE ING Bienes Públicos de Dom Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 565 10 Y DEFINITIVO SEGUI ITO DE INGRESO DEL 0 Bienes Públicos de Dom Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 507 144; PAGO UNICO Y DEI AL MOMENTO DE ING Bienes Públicos de Dom Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 507 144; PAGO UNICO Y DE Bienes Públicos de Dom Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 508 S; PAGO UNICO Y DEF | DEFINITIVO CONTRAT RESO DEL CONSTRUC nio Privado 95 / DEFINITIVO CONTRAT RESO DEL CONSTRUC nio Privado 95 | TO Nro. 1673 DE SERVIDU EDIO CONFOR 855 DE SERVIDU EDIO CONFOR 855 NRO. 2071 DE SERVIDU EDIO CONFOR 855 NRO. 2071 DE SERVIDU EDIO CONFOR 855 | E SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDA IO CONFORME ANEXO Nº 3 122101000000855 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALID IO CONFORME ANEXO NRO. 3. 122101000000855 ERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD IO CONFORME ANEXO NRO. 3. 122101000000855 MBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQ ME ANEXO No. 3 122101000000855 ERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD IO CONFORME ANEXO NRO. 3. 122101000000855 | DAD DE Importe Gral. Total por Chte DE Importe Gral. Total por Chte BUITO, Importe Gral. Total por Chte DE Importe Gral. Total por Chte DE Importe Gral. Total por Chte | 2.224,64 2.760,00 2.760,00 2.760,00 6.101,10 6.101,10 3.469,95 3.469,95 2.340,00 2.340,00 2.340,00 2.159,10 2.159,10 |
| Fecha Cbte: null 2106 CUENTAS ELIAS FINIQUITO, QUE 42230 Otras C Comprobante: DC-PCI Fecha Cbte: null 2105 MAMANI CALLIZ FINIQUITO, QUE 42230 Otras C Comprobante: DC-PCI Fecha Cbte: null 2105 MAMANI COLQU FINIQUITO, QUE 42230 Otras C Comprobante: DC-PCI Fecha Cbte: null 2106 WILFREDO IGN. QUE EL POSEEL 42230 Otras C Comprobante: DC-PCI Fecha Cbte: null 2105 LUNA RAMIREZ FINIQUITO, QUE 42230 Otras C Comprobante: DC-PCI Fecha Cbte: null 2105 LUNA RAMIREZ FINIQUITO, QUE 42230 Otras C Comprobante: DC-PCI Fecha Cbte: null 2105 LUNA RAMIREZ FINIQUITO, QUE 42230 Otras C | BLP50076 BLP50077 BLP50077 BLP50077 BLP50077 BLP50077 BLP50077 BLP50077 BLP50077 BLP50078 BLP50078 BLP50078 BLP50078 BLP50078 BLP50078 BLP50078 BLP50078 BLP50079 BLP50080 | Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 503 -05/006; PAGO UNICO Y AL MOMENTO DE ING Bienes Públicos de Dom Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 504 -05/042; PAGO UNICO Y AL MOMENTO DE ING Bienes Públicos de Dom Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 505 -143; PAGO UNICO Y DEI AL MOMENTO DE ING Bienes Públicos de Dom Nro Cuenta B: 1-120289 Cheque: 505 -144; PAGO UNICO Y DEI CHEQUE: 507 -144; PAGO UNICO Y DEI CHEQUE: 508 -158 -159 Cheque: 508 -159 C | DEFINITIVO CONTRATORESO DEL CONSTRUCIO POSTO DE L'ONSTRUCIO POSTO DEL CONSTRUCIO POST | TO Nro. 1673 DE SETOR AL PRED STOR AL PRED | E SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDA IO CONFORME ANEXO Nº 3 22101000000855 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALID IO CONFORME ANEXO NRO. 3. 22101000000855 DERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD IO CONFORME ANEXO NRO. 3. 22101000000855 MBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQ ME ANEXO No.3 22101000000855 SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD IO CONFORME ANEXO NRO. 3. 22101000000855 | DAD DE Importe Gral. Total por Chte DE Importe Gral. Total por Chte BUITO, Importe Gral. Total por Chte DE Importe Gral. Total por Chte DE Importe Gral. Total por Chte | 2.224,64 2.760,00 2.760,00 2.760,00 6.101,10 6.101,10 3.469,95 3.469,95 2.340,00 2.340,00 2.159,10 2.159,10 |

| - | DC-PCBLP50081 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| Fecha Cbte: | | Cheque: 564 | | |
| | | ICO Y DEFINITIVO SEGUN CONTRATO No. 2037 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO INTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3 | , Importe Gral. | 1.710,0 |
| 42230 | Otras Construcciones y Mejoras | e Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | | 1.710,0 |
| | | | Total por Cbte | 1.710,0 |
| - | DC-PCBLP50082 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | | |
| Fecha Cbte: | | Cheque: 510 5/046; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2013 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE | Importe Gral. | 1.800,0 |
| | | A AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. | importe Grai. | 1.000,0 |
| 42230 | Otras Construcciones y Mejoras | e Bienes Públicos de Dominio Privado 855 2210100000855 | | 1.800,00 |
| | | | Total por Cbte | 1.800,00 |
| • | DC-PCBLP50083 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | | |
| Fecha Cbte: | | Cheque: 511 Y DEFINITIVO SEGUN CONTRATO No. 2036 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE | Importe Gral | 1.800,00 |
| | | DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3 | importe Grai. | 1.000,0 |
| 42230 | Otras Construcciones y Mejoras | e Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | | 1.800,00 |
| 0 | DO DODI DECOCE | No. Augusta B. 4 4000000 | Total por Cbte | 1.800,00 |
| Comprobante: Fecha Cbte: | DC-PCBLP50085 | Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 513 | | |
| | | 15/041; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2016 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE | Importe Gral. | 2.010,00 |
| FINIQUIT | O, QUE EL POSEEDOR RECIBII | A AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 | importo oran | , |
| 42230 | Otras Construcciones y Mejoras | e Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | | 2.010,00 |
| Commenhants | DC-PCBLP50086 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | Total por Cbte | 2.010,00 |
| Comprobante: Fecha Cbte: | | NTO CUENTA B: 1-120289999 | | |
| | | GO UNICO Y DEFINITIVO SEGUN CONTRATO No. 2032 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE | Importe Gral. | 2.140,65 |
| FINIQUIT | O, QUE EL POSEEDOR RECIBII | A AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3 | | |
| 42230 | Otras Construcciones y Mejoras | e Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | | 2.140,65 |
| Commenhants | DC-PCBLP50087 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | Total por Cbte | 2.140,65 |
| Comprobante: Fecha Cbte: | | Cheque: 515 | | |
| | | PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.2039 DE SERVIDUMBRE Y | Importe Gral. | 3.430,00 |
| COMPEN | SACION EN CALIDAD DE FINIQ | JITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL | | |
| | UCTOR AL PREDIO CONFORMI Otras Construcciones y Meioras | ANEXO Nº 2 e Bienes Públicos de Dominio Privado 855 2210100000855 | | 3.430,00 |
| | , | | Total por Cbte | 3.430,00 |
| Comprobante: | DC-PCBLP50088 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | | |
| Fecha Cbte: | null | Cheque: 516 | | |
| | | 5/048; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2077 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE | Importe Gral. | 1.226,72 |
| | | A AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. e Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | | 1.226,72 |
| .2200 | ondo constituciones y mejoras | 200 22101000000000 | Total por Cbte | 1.226,72 |
| Comprobante: | DC-PCBLP50089 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | | |
| Fecha Cbte: | null | Cheque: 517 | | |
| | | CO Y DEFINITIVO SEGUN CONTRATO No. 2042 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, | Importe Gral. | 30.000,00 |
| | | ENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3 e Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | | 30.000,00 |
| | , , | | Total por Cbte | 30.000,00 |
| Comprobante: | DC-PCBLP50090 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | | |
| Fecha Cbte: | null | Cheque: 518 | | |
| | | -05/049; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2058 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE | Importe Gral. | 2.764,35 |
| | • | A AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. e Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | | 2.764,35 |
| | , , | | Total por Cbte | 2.764,35 |
| Comprobante: | DC-PCBLP50091 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | | |
| Fecha Cbte: | null | Cheque: 519 | | |
| | | D; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2054 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE | Importe Gral. | 483,75 |
| | | A AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. e Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | | 483,75 |
| | , ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., | | Total por Cbte | 483,75 |
| Comprobante: | DC-PCBLP50092 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | | |
| Fecha Cbte: | null | Cheque: 520 | | |
| | | JNICO Y DEFINITIVO SEGUN CONTRATO No. 2047 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE | Importe Gral. | 6.195,15 |
| | • | A AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3 e Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | | 6.195,15 |
| | , ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., | | Total por Cbte | 6.195,15 |
| Comprobante: | DC-PCBLP50093 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | _ | |
| Fecha Cbte: | null | Cheque: 521 | | |
| | | P-05/051; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2053 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DI | Importe Gral. | 2.852,32 |
| | | A AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. e Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | | 2.852,32 |
| | , indicate the second of the s | | Total por Cbte | 2.852,32 |
| Comprobante: | DC-PCBLP50094 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | | ,- |
| Fecha Cbte: | | Cheque: 522 | | |
| | | 5/052; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2059 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE | Importe Gral. | 5.008,50 |
| | | A AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. e Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | | 5.008,50 |
| , | onas construcciones y iviejulas (| 5 200100 1 4011000 46 201111110 1 114000 600 22 10 10000000000 | Total por Cbte | 5.008,50 |
| | | | | 5.500,00 |
| Usuario: 23 | | Página 36 de 59 | | 09/06/2016 |
| | | | | |

03:34:23

Sistema: ENDESIS - PRESTO

| Comprobante: DC-PCBLP50095 Fecha Cbte: null | Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 523 | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| | • | Importo Cral | 1.800,0 |
| FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIR | RA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 | Importe Gral. | · |
| 42230 Otras Construcciones y Mejoras d | | Total por Cbte | 1.800,0 |
| Comprobante: DC-PCBLP50096 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | Total por obto | 1.000,0 |
| Fecha Chte: null | Cheque: 524 | | |
| 2106 TORREZ MAMANI ZENOVIO ; PAGO UNIO | • | Importe Gral. | 12.225,6 |
| | ENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3 | | 40 00E 00 |
| 42230 Otras Construcciones y Mejoras d | le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | Total por Cbte | 12.225,60 |
| Comprobante: DC-PCBLP50097 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | Total por obte | 12.223,00 |
| Fecha Chte: null | Cheque: 525 | | |
| 2105 MIRANDA MAMANI NELSON RUIZ; DT-PO | CBLP-05/053; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2024 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD | Importe Gral. | 2.010,0 |
| | IBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. | | 0.040.00 |
| 42230 Otras Construcciones y Mejoras d | le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | Total por Cbte | 2.010,00 |
| Comprobante: DC-PCBLP50098 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | Total por Cote | 2.010,00 |
| Fecha Cbte: null | Cheque: 526 | | |
| |) Y DEFINITIVO SEGUN CONTRATO No. 2051 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE | Importe Gral. | 888,64 |
| | DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3 | - | |
| 42230 Otras Construcciones y Mejoras d | le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | T-4-1 Ob4- | 888,64 |
| Comprehente: DC BCBI BE0000 | · | Total por Cbte | 888,64 |
| Comprobante: DC-PCBLP50099 Fecha Cbte: null | Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 527 | | |
| | • | Importe Gral. | 3.354,30 |
| QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOME | ENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3 | | |
| 42230 Otras Construcciones y Mejoras d | de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | | 3.354,30 |
| Commente DC DCDI DE0400 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Total por Cbte | 3.354,30 |
| Comprobante: DC-PCBLP50100 Fecha Cbte: null | Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 528 | | |
| | • | Importe Gral. | 8.412,00 |
| EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POS | SEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. | porto oran | |
| 42230 Otras Construcciones y Mejoras d | de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | | 8.412,00 |
| O | | Total por Cbte | 8.412,00 |
| Comprobante: DC-PCBLP50101 Fecha Cbte: null | Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 529 | | |
| | • | Importe Gral. | 5.000,00 |
| | RA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. | porto oran | 0.000,00 |
| 42230 Otras Construcciones y Mejoras d | le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | | 5.000,00 |
| O | · | Total por Cbte | 5.000,00 |
| Comprobante: DC-PCBLP50102 Fecha Cbte: null | Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 530 | | |
| | -1 | Importe Gral. | 3.852,90 |
| | A AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3 | importe orai. | 3.002,30 |
| 42230 Otras Construcciones y Mejoras d | le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | | 3.852,90 |
| O | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Total por Cbte | 3.852,90 |
| Comprobante: DC-PCBLP50103 Fecha Cbte: null | Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 531 | | |
| | • | Importe Gral. | 1.500,00 |
| FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIR | A AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. | iniporto Oran | 1.000,00 |
| 42230 Otras Construcciones y Mejoras d | le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | | 1.500,00 |
| Commente DO DODI DEGGG | | Total por Cbte | 1.500,00 |
| Comprobante: DC-PCBLP50104 Fecha Cbte: null | Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 532 | | |
| | • | Importe Gral. | 4.824,4 |
| | UITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME | importo Orai. | 7.024,40 |
| ANEXO № 2 42230 Otras Construcciones y Meioras d | le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | | 4.824,45 |
| 42200 Ottas Construcciones y Mejoras d | | Total por Cbte | 4.824,45 |
| Comprobante: DC-PCBLP50105 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | | |
| Fecha Cbte: null | Cheque: 533 | | |
| | | Immanta Onal | 1.778,88 |
| | | Importe Grai. | |
| EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO | DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3 | importe Grai. | 1 770 00 |
| EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO | DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3 le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | | |
| EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO 42230 Otras Construcciones y Mejoras d | DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3 le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | Total por Cbte | |
| EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO 42230 Otras Construcciones y Mejoras d Comprobante: DC-PCBLP50106 | DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3 le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | | |
| EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO 42230 Otras Construcciones y Mejoras d Comprobante: DC-PCBLP50106 Fecha Chte: null 2105 MAMANI POMA SIMON; DT-PCBLP-05/05 | DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3 le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 534 7; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2009 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE | | 1.778,88 |
| EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO 42230 Otras Construcciones y Mejoras d Comprobante: DC-PCBLP50106 Fecha Cbte: null 2105 MAMANI POMA SIMON; DT-PCBLP-05/05 FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIR | DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3 le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 534 7; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2009 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE RA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. | Total por Cbte | 1.778,88 4.900,00 |
| EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO 42230 Otras Construcciones y Mejoras d Comprobante: DC-PCBLP50106 Fecha Cbte: null 2105 MAMANI POMA SIMON; DT-PCBLP-05/05 FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIR | DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3 le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 534 7; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2009 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE RA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | Total por Cbte | 4.900,00 4.900,00 |
| EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO 42230 Otras Construcciones y Mejoras d Comprobante: DC-PCBLP50106 Fecha Cbte: null 2105 MAMANI POMA SIMON; DT-PCBLP-05/05 FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIR | DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3 le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 534 7; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2009 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE RA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | Total por Cbte | 4.900,00 4.900,00 |
| EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO 42230 Otras Construcciones y Mejoras d Comprobante: DC-PCBLP50106 Fecha Cbte: null 2105 MAMANI POMA SIMON; DT-PCBLP-05/05 FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIR 42230 Otras Construcciones y Mejoras d Comprobante: DC-PCBLP50107 | DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3 le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 534 7; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2009 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE LA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | Total por Cbte | 4.900,00 4.900,00 |
| EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO de 2230 Otras Construcciones y Mejoras de Comprobante: DC-PCBLP50106 Fecha Cbte: null 2105 MAMANI POMA SIMON; DT-PCBLP-05/05 FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIR de 2230 Otras Construcciones y Mejoras de Comprobante: DC-PCBLP50107 Fecha Cbte: null 2105 MAMANI DAMIAN HILARIO; DT-PCBLP-0 | DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3 le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 534 7; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2009 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE RA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 535 15/058; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2010 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE | Total por Cbte | 4.900,00 4.900,00 4.900,00 |
| EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO de 2230 Otras Construcciones y Mejoras de Comprobante: DC-PCBLP50106 Fecha Chte: null 2105 MAMANI POMA SIMON; DT-PCBLP-05/05 FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIR de 2230 Otras Construcciones y Mejoras de Comprobante: DC-PCBLP50107 Fecha Chte: null 2105 MAMANI DAMIAN HILARIO; DT-PCBLP-0FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIR | DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3 le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 534 7; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2009 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE RA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 535 15/058; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2010 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE RA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. | Importe Gral. Total por Cbte | 4.900,00 4.900,00 4.900,00 |
| EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO de 2230 Otras Construcciones y Mejoras de Comprobante: DC-PCBLP50106 Fecha Chte: null 2105 MAMANI POMA SIMON; DT-PCBLP-05/05 FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIR de 2230 Otras Construcciones y Mejoras de Comprobante: DC-PCBLP50107 Fecha Chte: null 2105 MAMANI DAMIAN HILARIO; DT-PCBLP-0FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIR | DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3 le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 534 7; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2009 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE RA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 535 15/056\$; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2010 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE RA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 1.778,88 4.900,00 4.900,00 1.200,00 |
| EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO de 2230 Otras Construcciones y Mejoras de Comprobante: DC-PCBLP50106 Fecha Chte: null 2105 MAMANI POMA SIMON; DT-PCBLP-05/05 FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIR de 2230 Otras Construcciones y Mejoras de Comprobante: DC-PCBLP50107 Fecha Chte: null 2105 MAMANI DAMIAN HILARIO; DT-PCBLP-0FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIR | DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3 le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 534 7; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2009 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE RA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 535 15/056\$; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2010 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE RA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte | 1.778,88 4.900,00 4.900,00 1.200,00 |
| EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO 42230 Otras Construcciones y Mejoras d Comprobante: DC-PCBLP50106 Fecha Chte: null 2105 MAMANI POMA SIMON; DT-PCBLP-05/05 FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIR 42230 Otras Construcciones y Mejoras d Comprobante: DC-PCBLP50107 Fecha Chte: null 2105 MAMANI DAMIAN HILARIO; DT-PCBLP-0 FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIR | DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3 le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 534 7; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2009 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE RA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 535 15/056\$; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2010 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE RA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 1.778,88 1.778,88 4.900,00 4.900,00 1.200,00 1.200,00 09/06/2016 |

Sistema: ENDESIS - PRESTO

03:34:23

| 2105 PEREZ I | null | Nro Cuenta B: Cheque: | 536 | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ESTRADA ANGEL; DT-PCBLP-0! TO, QUE EL POSEEDOR RECIBI | 5/059; PAGO UNIC RA AL MOMENTO | CO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2003 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE D DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. | Importe Gral. | 800,0 |
| 12230 | Otras Construcciones y Mejoras | de Bienes Público | s de Dominio Privado 855 22101000000855 | | 800,0 |
| Commente | 9: DC-PCBLP50109 | Nro Cuenta B: | 4.42020005 | Total por Cbte | 800,0 |
| Comprobante Fecha Cbte: | | Cheque: | 537 | | |
| | | - | NICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2015 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE | Importe Gral. | 1.800,0 |
| | • | | D DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. | | 1 900 0 |
| 2230 | Otras Construcciones y Mejoras | de Bieries Publico | s de Dominio Privado 855 2210100000855 | Total por Cbte | 1.800,00 |
| Comprobante | 9: DC-PCBLP50110 | Nro Cuenta B: | 1-12028995 | Total por Obto | 1.000,0 |
| Fecha Cbte: | | Cheque: | 538 | | |
| | | | SEGUN CONTRATO No. 2068 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE | Importe Gral. | 6.618,1 |
| EL POS 42230 | EEDOR RECIBIRA AL MOMENTO Otras Construcciones y Mejoras | | EL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3 s de Dominio Privado 855 22101000000855 | | 6.618,1 |
| .2200 | Chac Constitution of Mojoras | do Biolico i delico | 22 10 1000000000 | Total por Cbte | 6.618,1 |
| Comprobante | 9: DC-PCBLP50111 | Nro Cuenta B: | 1-12028995 | | |
| Fecha Cbte: | null | Cheque: | 539 | | |
| | | | JNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2018 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE | Importe Gral. | 3.410,0 |
| FINIQUI 42230 | Otras Construcciones y Mejoras | | D DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. s de Dominio Privado 855 2210100000855 | | 3.410,0 |
| | , , | | | Total por Cbte | 3.410,0 |
| Comprobante | 9: DC-PCBLP50113 | Nro Cuenta B: | 1-12028995 | | <u> </u> |
| Fecha Cbte: | | Cheque: | 541 | | |
| | | | CO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2020 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. | Importe Gral. | 3.386,6 |
| 42230 | Otras Construcciones y Mejoras | | | | 3.386,60 |
| | | | | Total por Cbte | 3.386,60 |
| Comprobante | 9: DC-PCBLP50114 | Nro Cuenta B: | 1-12028995 | | |
| Fecha Cbte: | | Cheque: | 542 | | |
| | | | JNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2022 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. | Importe Grai. | 1.500,0 |
| 42230 | Otras Construcciones y Mejoras | | | | 1.500,00 |
| | | | | Total por Cbte | 1.500,00 |
| Comprobante | 9: DC-PCBLP50115 | Nro Cuenta B: | 1-12028995 | | |
| Fecha Cbte: | | Cheque: | 543 | | |
| | | | ITIVO SEGUN CONTRATO No. 2038 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE D DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3 | Importe Gral. | 4.317,7 |
| 42230 | Otras Construcciones y Mejoras | | | | 4.317,75 |
| | | | | Total por Cbte | 4.317,75 |
| Comprobante | 9: DC-PCBLP50116 | Man Cuanta D. | 1 12020005 | | |
| E 064 | | Nro Cuenta B: | | | |
| | null | Cheque: | 544 | importe Grai | 1 500 0 |
| 2105 SAAVE | null DRA MEJIA VICENTE; DT-PCBLF | Cheque: P-05/064; PAGO U | 544 JNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2029 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. | Importe Grai. | 1.500,0 |
| 2105 SAAVEI FINIQUI | null DRA MEJIA VICENTE; DT-PCBLF | Cheque: P-05/064; PAGO U RA AL MOMENTO | 544 JNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2029 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. | | 1.500,00 |
| 2105 SAAVEI FINIQUI 42230 | null DRA MEJIA VICENTE; DT-PCBLF TO, QUE EL POSEEDOR RECIBI Otras Construcciones y Mejoras | Cheque: P-05/064; PAGO U RA AL MOMENTO de Bienes Público | JNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2029 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. s de Dominio Privado 855 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte | 1.500,00 |
| 2105 SAAVEI FINIQUI 42230 Comprobante | null DRA MEJIA VICENTE; DT-PCBLF TO, QUE EL POSEEDOR RECIBI Otras Construcciones y Mejoras 9: DC-PCBLP50117 | Cheque: P-05/064; PAGO U RA AL MOMENTO de Bienes Público Nro Cuenta B: | JNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2029 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. s de Dominio Privado 855 22101000000855 | | 1.500,00 |
| 2105 SAAVEI FINIQUI 42230 Comprobante Fecha Cbte: | null DRA MEJIA VICENTE; DT-PCBLF TO, QUE EL POSEEDOR RECIBI Otras Construcciones y Mejoras 9: DC-PCBLP50117 null | Cheque: P-05/064; PAGO URA AL MOMENTO de Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: | JNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2029 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. s de Dominio Privado 855 22101000000855 | Total por Cbte | 1.500,00 1.500,00 |
| 2105 SAAVEI FINIQUI 42230 Comprobante Fecha Cotte: 2105 LIMACH FINIQUI | null DRA MEJIA VICENTE; DT-PCBLF TO, QUE EL POSEEDOR RECIBI Otras Construcciones y Mejoras 9:DC-PCBLP50117 null II TAPIA OMAR PRIMITIVO; PAG TO, QUE EL POSEEDOR RECIBI | Cheque: P-05/064; PAGO U RA AL MOMENTO de Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: GO UNICO Y DEFI RA AL MOMENTO | JNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2029 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. s de Dominio Privado 855 22101000000855 1-12028995 545 NITIVO SEGUN CONTRATO No. 2025 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No. 3 | | 1.500,00 1.500,00 1.560,00 |
| 2105 SAAVEI FINIQUI 42230 Comprobante Fecha Cotte: 2105 LIMACH FINIQUI | null DRA MEJIA VICENTE; DT-PCBLF TO, QUE EL POSEEDOR RECIBI Otras Construcciones y Mejoras 9:DC-PCBLP50117 null II TAPIA OMAR PRIMITIVO; PAG | Cheque: P-05/064; PAGO U RA AL MOMENTO de Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: GO UNICO Y DEFI RA AL MOMENTO | JNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2029 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. s de Dominio Privado 855 22101000000855 1-12028995 545 NITIVO SEGUN CONTRATO No. 2025 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No. 3 | Total por Cbte | 1.500,00 1.500,00 1.560,0 |
| 2105 SAAVEI FINIQUI 42230 Comprobante Fecha Cote: 2105 LIMACH FINIQUI 42230 | null DRA MEJIA VICENTE; DT-PCBLF TO, QUE EL POSEEDOR RECIBI Otras Construcciones y Mejoras 9: DC-PCBLP50117 null II TAPIA OMAR PRIMITIVO; PAG TO, QUE EL POSEEDOR RECIBI Otras Construcciones y Mejoras | Cheque: P-05/064; PAGO U RA AL MOMENTO de Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: GO UNICO Y DEFI RA AL MOMENTO | JNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2029 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. s de Dominio Privado 855 22101000000855 1-12028995 545 NITIVO SEGUN CONTRATO No. 2025 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3 s de Dominio Privado 855 22101000000855 | Total por Cbte | 1.500,00 1.500,00 1.560,0 |
| 2105 SAAVEI FINIQUI 42230 Comprobante Fecha Cote: 2105 LIMACH FINIQUI 42230 | null DRA MEJIA VICENTE; DT-PCBLF TO, QUE EL POSEEDOR RECIBI Otras Construcciones y Mejoras 9: DC-PCBLP50117 null II TAPIA OMAR PRIMITIVO; PAG TO, QUE EL POSEEDOR RECIBI Otras Construcciones y Mejoras 9: DC-PCBLP50118 | Cheque: P-05/064; PAGO U RA AL MOMENTO de Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: GO UNICO Y DEFI RA AL MOMENTO de Bienes Público | JNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2029 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. s de Dominio Privado 855 22101000000855 1-12028995 545 NITIVO SEGUN CONTRATO No. 2025 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3 s de Dominio Privado 855 22101000000855 | Total por Cbte | 1.500,00 1.500,00 1.560,00 |
| 2105 SAAVEI FINIQUI 42230 Comprobante Fecha Cote: 2105 LIMACH FINIQUI 42230 Comprobante Fecha Cote: 2106 TORREZ | null DRA MEJIA VICENTE; DT-PCBLF TO, QUE EL POSEEDOR RECIBI Otras Construcciones y Mejoras B: DC-PCBLP50117 null III TAPIA OMAR PRIMITIVO; PAG TO, QUE EL POSEEDOR RECIBI Otras Construcciones y Mejoras B: DC-PCBLP50118 null Z CUTIPA MARTIN; DT-PCBLP-0 | Cheque: P-05/064; PAGO U RA AL MOMENTO de Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: GO UNICO Y DEFI RA AL MOMENTO de Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: 5/065; PAGO UNIO | JNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2029 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. s de Dominio Privado 855 22101000000855 1-12028995 545 NITIVO SEGUN CONTRATO No. 2025 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3 s de Dominio Privado 855 22101000000855 1-12028995 546 CO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2043 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE | Total por Cbte | 1.500,00 1.500,00 1.560,00 1.560,00 |
| 2105 SAAVEI FINIQUI 42230 Comprobante Fecha Chte: 2105 LIMACH FINIQUI 42230 Comprobante Fecha Chte: 2106 TORREZ FINIQUI | null DRA MEJIA VICENTE; DT-PCBLF TO, QUE EL POSEEDOR RECIBI Otras Construcciones y Mejoras DC-PCBLP50117 null II TAPIA OMAR PRIMITIVO ; PAG TO, QUE EL POSEEDOR RECIBI Otras Construcciones y Mejoras DC-PCBLP50118 null Z CUTIPA MARTIN; DT-PCBLP-0 TO, QUE EL POSEEDOR RECIBI OTO, QUE EL POSEEDOR RECIBI | Cheque: P-05/064; PAGO URA AL MOMENTO de Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: GO UNICO Y DEFI RA AL MOMENTO de Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: 5/065; PAGO UNIC RA AL MOMENTO | JNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2029 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. s de Dominio Privado 855 22101000000855 1-12028995 545 NITIVO SEGUN CONTRATO No. 2025 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3 s de Dominio Privado 855 22101000000855 1-12028995 546 CO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2043 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. | Importe Gral. Total por Cbte | 1.500,00 1.500,00 1.560,00 1.560,00 5.412,6 |
| 2105 SAAVEI FINIQUI 42230 Comprobante Fecha Cite: 2105 LIMACH FINIQUI 42230 Comprobante Fecha Cite: 2106 TORRE: FINIQUI | null DRA MEJIA VICENTE; DT-PCBLF TO, QUE EL POSEEDOR RECIBI Otras Construcciones y Mejoras B: DC-PCBLP50117 null III TAPIA OMAR PRIMITIVO; PAG TO, QUE EL POSEEDOR RECIBI Otras Construcciones y Mejoras B: DC-PCBLP50118 null Z CUTIPA MARTIN; DT-PCBLP-0 | Cheque: P-05/064; PAGO URA AL MOMENTO de Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: GO UNICO Y DEFI RA AL MOMENTO de Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: 5/065; PAGO UNIC RA AL MOMENTO | JNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2029 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. s de Dominio Privado 855 22101000000855 1-12028995 545 NITIVO SEGUN CONTRATO No. 2025 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3 s de Dominio Privado 855 22101000000855 1-12028995 546 CO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2043 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. | Importe Gral. Importe Gral. Importe Gral. | 1.500,00 1.500,00 1.560,00 1.560,00 5.412,60 |
| FINIQUI 42230 Comprobante Fecha Chte: 2105 LIMACH FINIQUI 42230 Comprobante Fecha Chte: 2106 TORRE: FINIQUI 42230 | null DRA MEJIA VICENTE; DT-PCBLF TO, QUE EL POSEEDOR RECIBI Otras Construcciones y Mejoras DC-PCBLP50117 null II TAPIA OMAR PRIMITIVO ; PAG TO, QUE EL POSEEDOR RECIBI Otras Construcciones y Mejoras DC-PCBLP50118 null Z CUTIPA MARTIN; DT-PCBLP-0 TO, QUE EL POSEEDOR RECIBI OTO, QUE EL POSEEDOR RECIBI | Cheque: P-05/064; PAGO URA AL MOMENTO de Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: GO UNICO Y DEFI RA AL MOMENTO de Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: 5/065; PAGO UNIC RA AL MOMENTO | JNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2029 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. s de Dominio Privado 855 22101000000855 1-12028995 545 NITIVO SEGUN CONTRATO No. 2025 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3 s de Dominio Privado 855 22101000000855 1-12028995 546 CO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2043 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. s de Dominio Privado 855 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte | 1.500,00 1.500,00 1.560,00 1.560,00 5.412,6 |
| 2105 SAAVEI FINIQUI 42230 Comprobante Fecha Chte: 2105 LIMACH FINIQUI 42230 Comprobante Fecha Chte: 2106 TORRE: FINIQUI 42230 | null DRA MEJIA VICENTE; DT-PCBLF TO, QUE EL POSEEDOR RECIBI Otras Construcciones y Mejoras DE-PCBLP50117 null II TAPIA OMAR PRIMITIVO ; PAG TO, QUE EL POSEEDOR RECIBI Otras Construcciones y Mejoras DC-PCBLP50118 null Z CUTIPA MARTIN; DT-PCBLP-0: TO, QUE EL POSEEDOR RECIBI Otras Construcciones y Mejoras | Cheque: P-05/064; PAGO URA AL MOMENTO de Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: GO UNICO Y DEFI RA AL MOMENTO de Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: 5/065; PAGO UNIC RA AL MOMENTO de Bienes Público | JNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2029 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. s de Dominio Privado 855 22101000000855 1-12028995 545 NITIVO SEGUN CONTRATO No. 2025 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3 s de Dominio Privado 855 22101000000855 1-12028995 546 CO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2043 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. s de Dominio Privado 855 22101000000855 | Importe Gral. Importe Gral. Importe Gral. | 1.500,00 1.500,00 1.560,00 1.560,00 5.412,60 |
| 2105 SAAVEI FINIQUI 42230 Comprobante Fecha Cote: 2105 LIMACH FINIQUI 42230 Comprobante Fecha Cote: 42230 Comprobante FINIQUI 42230 | null DRA MEJIA VICENTE; DT-PCBLF TO, QUE EL POSEEDOR RECIBI Otras Construcciones y Mejoras B:DC-PCBLP50117 null II TAPIA OMAR PRIMITIVO; PAG TO, QUE EL POSEEDOR RECIBI Otras Construcciones y Mejoras B:DC-PCBLP50118 null Z CUTIPA MARTIN; DT-PCBLP-0: TO, QUE EL POSEEDOR RECIBI Otras Construcciones y Mejoras B:DC-PCBLP50119 null EZ CALLISAYA DOMINGO MARC | Cheque: P-05/064; PAGO U RA AL MOMENTO de Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: GO UNICO Y DEFI RA AL MOMENTO de Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: 5/065; PAGO UNI RA AL MOMENTO de Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: ELLINO; PAGO U | JUNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2029 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. s de Dominio Privado 855 22101000000855 1-12028995 545 NITIVO SEGUN CONTRATO No. 2025 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3 s de Dominio Privado 855 22101000000855 1-12028995 546 CO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2043 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. s de Dominio Privado 855 22101000000855 1-12028995 547 NICO Y DEFINITIVO SEGUN CONTRATO No. 2023 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD EN CALIDAD DE DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 1.500,00 1.500,00 1.560,00 1.560,00 5.412,60 5.412,60 |
| 2105 SAAVEI FINIQUI 42230 Comprobante Fecha Cote: 2105 LIMACH FINIQUI 42230 Comprobante Fecha Cote: 42230 Comprobante FINIQUI 42230 | null DRA MEJIA VICENTE; DT-PCBLF TO, QUE EL POSEEDOR RECIBI Otras Construcciones y Mejoras B:DC-PCBLP50117 null II TAPIA OMAR PRIMITIVO; PAG TO, QUE EL POSEEDOR RECIBI Otras Construcciones y Mejoras B:DC-PCBLP50118 null Z CUTIPA MARTIN; DT-PCBLP-0: TO, QUE EL POSEEDOR RECIBI Otras Construcciones y Mejoras B:DC-PCBLP50119 null EZ CALLISAYA DOMINGO MARC | Cheque: P-05/064; PAGO U RA AL MOMENTO de Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: GO UNICO Y DEFI RA AL MOMENTO de Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: 5/065; PAGO UNI RA AL MOMENTO de Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: ELINO; PAGO U CIBIRA AL MOME | JUNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2029 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. s de Dominio Privado 855 22101000000855 1-12028995 545 NITIVO SEGUN CONTRATO No. 2025 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3 s de Dominio Privado 855 22101000000855 1-12028995 546 CO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2043 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. s de Dominio Privado 855 22101000000855 1-12028995 547 NICO Y DEFINITIVO SEGUN CONTRATO No. 2023 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD NTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 1.500,00 1.500,00 1.560,00 1.560,00 5.412,60 5.412,60 12.400,0 |
| 2105 SAAVEI FINIQUI 42230 Comprobante Fecha Cote: 2105 LIMACH FINIQUI 42230 Comprobante Fecha Cote: 2106 TORREZ FINIQUI 42230 Comprobante Fecha Cote: 2105 RAMIRE DE FINIQUI | null DRA MEJIA VICENTE; DT-PCBLF TO, QUE EL POSEEDOR RECIBI Otras Construcciones y Mejoras B:DC-PCBLP50117 null II TAPIA OMAR PRIMITIVO; PAG TO, QUE EL POSEEDOR RECIBI Otras Construcciones y Mejoras B:DC-PCBLP50118 null Z CUTIPA MARTIN; DT-PCBLP-0; TO, QUE EL POSEEDOR RECIBI Otras Construcciones y Mejoras B:DC-PCBLP50119 null EZ CALLISAYA DOMINGO MARC QUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBI OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS | Cheque: P-05/064; PAGO U RA AL MOMENTO de Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: GO UNICO Y DEFI RA AL MOMENTO de Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: 5/065; PAGO UNI RA AL MOMENTO de Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: ELINO; PAGO U CIBIRA AL MOME | JUNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2029 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. s de Dominio Privado 855 22101000000855 1-12028995 545 NITIVO SEGUN CONTRATO No. 2025 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3 s de Dominio Privado 855 22101000000855 1-12028995 546 CO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2043 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. s de Dominio Privado 855 22101000000855 1-12028995 547 NICO Y DEFINITIVO SEGUN CONTRATO No. 2023 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD NTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 1.500,00 1.500,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 5.412,60 5.412,60 12.400,00 12.400,00 |
| 2105 SAAVEI FINIQUI 42230 Comprobante Fecha Cote: 2105 LIMACH FINIQUI 42230 Comprobante Fecha Cote: 2106 TORREZ FINIQUI 42230 Comprobante Fecha Cote: 2105 RAMIRE DE FINIG | null DRA MEJIA VICENTE; DT-PCBLF TO, QUE EL POSEEDOR RECIBI Otras Construcciones y Mejoras B:DC-PCBLP50117 null II TAPIA OMAR PRIMITIVO; PAG TO, QUE EL POSEEDOR RECIBI Otras Construcciones y Mejoras B:DC-PCBLP50118 null Z CUTIPA MARTIN; DT-PCBLP-0; TO, QUE EL POSEEDOR RECIBI Otras Construcciones y Mejoras B:DC-PCBLP50119 null EZ CALLISAYA DOMINGO MARC QUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBI OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS | Cheque: P-05/064; PAGO U RA AL MOMENTO de Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: GO UNICO Y DEFI RA AL MOMENTO de Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: 5/065; PAGO UNI RA AL MOMENTO de Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: ELINO; PAGO U CIBIRA AL MOME | JUNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2029 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. s de Dominio Privado 855 22101000000855 1-12028995 545 NITIVO SEGUN CONTRATO No. 2025 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3 s de Dominio Privado 855 22101000000855 1-12028995 546 CO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2043 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. s de Dominio Privado 855 22101000000855 1-12028995 547 NICO Y DEFINITIVO SEGUN CONTRATO No. 2023 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD NTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NO. 3. s de Dominio Privado 855 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 1.500,00 1.500,00 1.560,00 1.560,00 5.412,6 5.412,6 12.400,0 12.400,0 |
| 2105 SAAVEI FINIQUI 42230 Comprobante Fecha Cote: 2105 LIMACH FINIQUI 42230 Comprobante Fecha Cote: 2106 TORREZ FINIQUI 42230 Comprobante Fecha Cote: 2105 RAMIRE DE FINIC | null DRA MEJIA VICENTE; DT-PCBLF TO, QUE EL POSEEDOR RECIBI Otras Construcciones y Mejoras B:DC-PCBLP50117 null II TAPIA OMAR PRIMITIVO; PAG TO, QUE EL POSEEDOR RECIBI Otras Construcciones y Mejoras B:DC-PCBLP50118 null Z CUTIPA MARTIN; DT-PCBLP-0: TO, QUE EL POSEEDOR RECIBI Otras Construcciones y Mejoras D:DC-PCBLP50119 null EZ CALLISAYA DOMINGO MARC QUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBI Otras Construcciones y Mejoras D:DC-PCBLP50119 null DEZ CALLISAYA DOMINGO MARC QUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBI Otras Construcciones y Mejoras | Cheque: P-05/064; PAGO U RA AL MOMENTO de Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: So UNICO y DEFI RA AL MOMENTO de Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: 5/065; PAGO UNI RA AL MOMENTO de Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: ELINO; PAGO UI CIBIRA AL MOME de Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: ELINO; PAGO UI CIBIRA AL MOME de Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: | JUNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2029 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. s de Dominio Privado 855 22101000000855 1-12028995 545 NITIVO SEGUN CONTRATO No. 2025 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3 s de Dominio Privado 855 22101000000855 1-12028995 546 CO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2043 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. s de Dominio Privado 855 22101000000855 1-12028995 547 NICO Y DEFINITIVO SEGUN CONTRATO No. 2023 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE NTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3 s de Dominio Privado 855 22101000000855 1-12028995 548 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 1.500,00 1.500,00 1.560,00 1.560,00 5.412,6 5.412,6 12.400,0 12.400,0 |
| 2105 SAAVEI FINIQUI 42230 Comprobante Fecha Chte: 2105 LIMACH FINIQUI 42230 Comprobante Fecha Chte: 2106 TORREZ FINIQUI 42230 Comprobante Fecha Chte: 2105 RAMIRE DE FINIG 42230 Comprobante Fecha Chte: 2105 TORREZ Chte: 2105 TORREZ Chte: 2105 TICONA | null DRA MEJIA VICENTE; DT-PCBLF TO, QUE EL POSEEDOR RECIBI Otras Construcciones y Mejoras B: DC-PCBLP50117 null III TAPIA OMAR PRIMITIVO; PAG TO, QUE EL POSEEDOR RECIBI Otras Construcciones y Mejoras B: DC-PCBLP50118 null Z CUTIPA MARTIN; DT-PCBLP-0: TO, QUE EL POSEEDOR RECIBI Otras Construcciones y Mejoras B: DC-PCBLP50119 null EZ CALLISAYA DOMINGO MARC QUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBI Otras Construcciones y Mejoras B: DC-PCBLP50120 null C CHAMBI VIRGINIA; DT-PCBLP-0: TO, QUE EL POSEEDOR RECIBI OTRAS CONSTRUCCIONES Y Mejoras | Cheque: P-05/064; PAGO U RA AL MOMENTO de Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: GO UNICO Y DEFI RA AL MOMENTO de Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: 5/065; PAGO UNII RA AL MOMENTO de Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: ELINO; PAGO UI CIBIRA AL MOME de Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: -05/066; PAGO U Nro Cuenta B: Cheque: -05/066; PAGO U | JNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2029 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. s de Dominio Privado 855 22101000000855 1-12028995 545 NITIVO SEGUN CONTRATO No. 2025 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3 s de Dominio Privado 855 22101000000855 1-12028995 546 CO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2043 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. s de Dominio Privado 855 22101000000855 1-12028995 547 NICO Y DEFINITIVO SEGUN CONTRATO No. 2023 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD NTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NO.3 s de Dominio Privado 855 22101000000855 1-12028995 548 NICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2064 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE 1-12028995 548 NICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2064 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE 1-12028995 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 1.500,00 1.500,00 1.560,00 1.560,00 5.412,60 5.412,60 12.400,00 12.400,00 |
| 2105 SAAVEI FINIQUI 42230 Comprobante Fecha Chte: 2105 LIMACH FINIQUI 42230 Comprobante Fecha Chte: 2106 TORREZ FINIQUI 42230 Comprobante Fecha Chte: 2105 RAMIRE DE FINIG 42230 Comprobante Fecha Chte: 2105 TORREZ Chte: 2105 TORREZ Chte: 2105 TICONA | null DRA MEJIA VICENTE; DT-PCBLF TO, QUE EL POSEEDOR RECIBI Otras Construcciones y Mejoras B: DC-PCBLP50117 null III TAPIA OMAR PRIMITIVO; PAG TO, QUE EL POSEEDOR RECIBI Otras Construcciones y Mejoras B: DC-PCBLP50118 null Z CUTIPA MARTIN; DT-PCBLP-0: TO, QUE EL POSEEDOR RECIBI Otras Construcciones y Mejoras B: DC-PCBLP50119 null EZ CALLISAYA DOMINGO MARC QUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBI Otras Construcciones y Mejoras B: DC-PCBLP50120 null C CHAMBI VIRGINIA; DT-PCBLP-0: TO, QUE EL POSEEDOR RECIBI OTRAS CONSTRUCCIONES Y Mejoras | Cheque: P-05/064; PAGO U RA AL MOMENTO de Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: GO UNICO Y DEFI RA AL MOMENTO de Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: S/065; PAGO UNIT RA AL MOMENTO de Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: ELINO; PAGO U CIBIRA AL MOME de Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: Cheque: CHELINO; PAGO U CIBIRA AL MOME CHELINO; PAGO U CIBIRA AL MOME CHEQUE: COS/066; PAGO U RA AL MOMENTO RA R | JUNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2029 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. s de Dominio Privado 855 22101000000855 1-12028995 545 NITIVO SEGUN CONTRATO No. 2025 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3 s de Dominio Privado 855 22101000000855 1-12028995 546 CO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2043 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. s de Dominio Privado 855 22101000000855 1-12028995 547 NICO Y DEFINITIVO SEGUN CONTRATO No. 2023 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD NTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3 s de Dominio Privado 855 22101000000855 1-12028995 548 NICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2064 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3 s de Dominio Privado 855 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 1.500,00 1.500,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 5.412,60 5.412,60 12.400,00 12.400,00 2.325,8 |
| 2105 SAAVEI FINIQUI 42230 Comprobante Fecha Cote: 2105 LIMACH FINIQUI 42230 Comprobante Fecha Cote: 2105 RAMIRE DE FINIQUI 42230 Comprobante Fecha Cote: 2105 RAMIRE DE FINIQUI 42230 Comprobante Fecha Cote: 2106 TICONA FINIQUI | null DRA MEJIA VICENTE; DT-PCBLF TO, QUE EL POSEEDOR RECIBI Otras Construcciones y Mejoras B:DC-PCBLP50117 null II TAPIA OMAR PRIMITIVO; PAG TO, QUE EL POSEEDOR RECIBI Otras Construcciones y Mejoras B:DC-PCBLP50118 null Z CUTIPA MARTIN; DT-PCBLP-0: TO, QUE EL POSEEDOR RECIBI Otras Construcciones y Mejoras B:DC-PCBLP50119 null EZ CALLISAYA DOMINGO MARC QUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBI Otras Construcciones y Mejoras DC-PCBLP50119 null EZ CALLISAYA DOMINGO MARC QUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBI Otras Construcciones y Mejoras D:DC-PCBLP50120 null A CHAMBI VIRGINIA; DT-PCBLP-TO, QUE EL POSEEDOR RECIBI TO, QUE EL POSEEDOR RECIBI | Cheque: P-05/064; PAGO U RA AL MOMENTO de Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: GO UNICO Y DEFI RA AL MOMENTO de Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: S/065; PAGO UNIT RA AL MOMENTO de Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: ELINO; PAGO U CIBIRA AL MOME de Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: Cheque: CHELINO; PAGO U CIBIRA AL MOME CHELINO; PAGO U CIBIRA AL MOME CHEQUE: COS/066; PAGO U RA AL MOMENTO RA R | JUNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2029 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. s de Dominio Privado 855 22101000000855 1-12028995 545 NITIVO SEGUN CONTRATO No. 2025 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3 s de Dominio Privado 855 22101000000855 1-12028995 546 CO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2043 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. s de Dominio Privado 855 22101000000855 1-12028995 547 NICO Y DEFINITIVO SEGUN CONTRATO No. 2023 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD NTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3 s de Dominio Privado 855 22101000000855 1-12028995 548 NICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2064 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3 s de Dominio Privado 855 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 1.500,00 1.500,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 5.412,60 5.412,60 12.400,00 12.400,00 2.325,8 2.325,8 |
| 2105 SAAVEI FINIQUI 42230 Comprobante Fecha Cote: 2105 LIMACH FINIQUI 42230 Comprobante Fecha Cote: 2106 TORRE: FINIQUI 42230 Comprobante Fecha Cote: 2105 RAMIRE DE FINIQUI 42230 Comprobante Fecha Cote: 2105 RAMIRE DE FINIQUI 42230 | null DRA MEJIA VICENTE; DT-PCBLF TO, QUE EL POSEEDOR RECIBI Otras Construcciones y Mejoras B:DC-PCBLP50117 null II TAPIA OMAR PRIMITIVO; PAG TO, QUE EL POSEEDOR RECIBI Otras Construcciones y Mejoras B:DC-PCBLP50118 null Z CUTIPA MARTIN; DT-PCBLP-0: TO, QUE EL POSEEDOR RECIBI Otras Construcciones y Mejoras B:DC-PCBLP50119 null EZ CALLISAYA DOMINGO MARC QUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBI Otras Construcciones y Mejoras DC-PCBLP50119 null EZ CALLISAYA DOMINGO MARC QUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBI Otras Construcciones y Mejoras D:DC-PCBLP50120 null A CHAMBI VIRGINIA; DT-PCBLP-TO, QUE EL POSEEDOR RECIBI TO, QUE EL POSEEDOR RECIBI | Cheque: P-05/064; PAGO U RA AL MOMENTO de Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: GO UNICO Y DEFI RA AL MOMENTO de Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: S/065; PAGO UNIT RA AL MOMENTO de Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: ELINO; PAGO U CIBIRA AL MOME de Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: Cheque: CHELINO; PAGO U CIBIRA AL MOME CHELINO; PAGO U CIBIRA AL MOME CHEQUE: COS/066; PAGO U RA AL MOMENTO RA R | JUNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2029 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. s de Dominio Privado 855 22101000000855 1-12028995 545 NITIVO SEGUN CONTRATO No. 2025 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3 s de Dominio Privado 855 22101000000855 1-12028995 546 CO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2043 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. s de Dominio Privado 855 22101000000855 1-12028995 547 NICO Y DEFINITIVO SEGUN CONTRATO No. 2023 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD NTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3 s de Dominio Privado 855 22101000000855 1-12028995 548 NICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2064 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DIGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3 s de Dominio Privado 855 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 1.500,00 1.500,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 5.412,60 5.412,60 12.400,00 12.400,00 2.325,8 2.325,8 |
| 2105 SAAVEI FINIQUI 12230 Comprobante Fecha Cote: 2105 LIMACH FINIQUI 12230 Comprobante Fecha Cote: 2106 TORREZ FINIQUI 12230 Comprobante Fecha Cote: 2105 RAMIRE DE FINIGUI 12230 Comprobante Fecha Cote: 2106 TICONA FINIQUI 12230 | null DRA MEJIA VICENTE; DT-PCBLF TO, QUE EL POSEEDOR RECIBI Otras Construcciones y Mejoras B:DC-PCBLP50117 null II TAPIA OMAR PRIMITIVO; PAG TO, QUE EL POSEEDOR RECIBI Otras Construcciones y Mejoras B:DC-PCBLP50118 null Z CUTIPA MARTIN; DT-PCBLP-0: TO, QUE EL POSEEDOR RECIBI Otras Construcciones y Mejoras B:DC-PCBLP50119 null EZ CALLISAYA DOMINGO MARC QUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBI Otras Construcciones y Mejoras B:DC-PCBLP50120 null TO, QUE EL POSEEDOR RECIBI Otras Construcciones y Mejoras B:DC-PCBLP50120 null TO, QUE EL POSEEDOR RECIBI Otras Construcciones y Mejoras | Cheque: P-05/064; PAGO U RA AL MOMENTO de Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: GO UNICO Y DEFI RA AL MOMENTO de Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: 5/065; PAGO UNI RA AL MOMENTO de Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: ELINO; PAGO U CIBIRA AL MOME de Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: -05/066; PAGO U RA AL MOMENTO de Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: -05/066; PAGO U RA AL MOMENTO de Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: -05/066; PAGO U RA AL MOMENTO de Bienes Público | JUNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2029 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. s de Dominio Privado 1-12028995 545 NITIVO SEGUN CONTRATO No. 2025 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3 s de Dominio Privado 855 22101000000855 1-12028995 546 CO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2043 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. s de Dominio Privado 855 22101000000855 1-12028995 547 NICO Y DEFINITIVO SEGUN CONTRATO No. 2023 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD NTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3 s de Dominio Privado 855 22101000000855 1-12028995 548 NICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2064 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3 s de Dominio Privado 855 22101000000855 1-12028995 548 NICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2064 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. s de Dominio Privado 855 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 1.500,00 1.500,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 5.412,60 5.412,60 12.400,00 12.400,00 12.400,00 2.325,87 2.325,87 |
| 2105 SAAVEI FINIQUI 142230 Comprobante Fecha Cote: 2105 LIMACH FINIQUI 142230 Comprobante Fecha Cote: 2106 TORREZ FINIQUI 142230 Comprobante Fecha Cote: 2105 RAMIRE DE FINIQUI 142230 Comprobante Fecha Cote: 2106 TICONA FINIQUI 142230 Comprobante Fecha Cote: 2105 GARNICO COMPROBANTE FECHA COTE: 2105 GARNICO COMPROBANTE FECHA COTE: 2105 GARNICO GARNICO GARNICO COMPROBANTE FECHA COTE: 2105 GARNICO GARNICO GARNICO COMPROBANTE FECHA COTE: 2105 GARNICO GARNICO GARNICO COMPROBANTE FECHA COTE: 2105 GARNICO GARNICO GARNICO COMPROBANTE FECHA COTE: 2105 GARNICO GARNICO GARNICO GARNICO COMPROBANTE FECHA COTE: 2105 GARNICO GARNICO GARNICO COMPROBANTE FECHA COTE: 2105 GARNICO GAR | null DRA MEJIA VICENTE; DT-PCBLF TO, QUE EL POSEEDOR RECIBI Otras Construcciones y Mejoras B:DC-PCBLP50117 null II TAPIA OMAR PRIMITIVO; PAG TO, QUE EL POSEEDOR RECIBI Otras Construcciones y Mejoras B:DC-PCBLP50118 null Z CUTIPA MARTIN; DT-PCBLP-0; TO, QUE EL POSEEDOR RECIBI Otras Construcciones y Mejoras B:DC-PCBLP50119 null EZ CALLISAYA DOMINGO MARC QUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBI Otras Construcciones y Mejoras B:DC-PCBLP50120 null C CHAMBI VIRGINIA; DT-PCBLP-10; TO, QUE EL POSEEDOR RECIBI OCTAS CONSTRUCCIONES Y Mejoras B:DC-PCBLP50121 null CA HUANCA SAMUEL; PAGO UNI CA CONSTRUCCIONES Y MEJORAS CALLISAYA DOMINGO RECIBI OTRAS CONSTRUCCION | Cheque: P-05/064; PAGO U RA AL MOMENTO de Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: GO UNICO Y DEFI RA AL MOMENTO de Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: 5/065; PAGO UNI RA AL MOMENTO de Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: ELINO; PAGO UI CIBIRA AL MOME de Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: -05/066; PAGO U RA AL MOMENTO de Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: NICO Y DEFINITIVI NICO Y DEFINITIVI RA AL MOMENTO DE BIENES PÚBLICO Nro Cuenta B: Cheque: NICO Y DEFINITIVI NICO Y | JUNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2029 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. 1-12028995 545 NITIVO SEGUN CONTRATO No. 2025 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3 5 de Dominio Privado 855 22101000000855 1-12028995 546 CO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2043 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. 5 de Dominio Privado 855 22101000000855 1-12028995 547 NICO Y DEFINITIVO SEGUN CONTRATO No. 2023 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3 5 de Dominio Privado 855 22101000000855 1-12028995 548 NICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2064 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3 5 de Dominio Privado 855 22101000000855 1-12028995 548 NICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2064 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. 5 de Dominio Privado 855 22101000000855 1-12028995 549 10 SEGUN CONTRATO No. 2000 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, 00 SEGUN CONTRATO No. 2000 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, 00 SEGUN CONTRATO No. 2000 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, 00 SEGUN CONTRATO No. 2000 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, 00 SEGUN CONTRATO No. 2000 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, 00 SEGUN CONTRATO NO. 2000 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, 00 SEGUN CONTRATO NO. 2000 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, 00 SEGUN CONTRATO NO. 2000 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, 00 SEGUN CONTRATO NO. 2000 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, 00 SEGUN CONTRATO NO. 2000 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, 00 SEGUN CONTRATO NO. 2000 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQU | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.5412,60 5.412,60 12.400,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 |
| 2105 SAAVEI FINIQUI 42230 Comprobante Fecha Cote: 2105 LIMACH FINIQUI 42230 Comprobante Fecha Cote: 2106 TORREZ FINIQUI 42230 Comprobante Fecha Cote: 2105 RAMIRE DE FINIQUI 42230 Comprobante Fecha Cote: 2106 TICONA FINIQUI 42230 Comprobante Fecha Cote: 2105 GARNIC | null DRA MEJIA VICENTE; DT-PCBLF TO, QUE EL POSEEDOR RECIBI Otras Construcciones y Mejoras B:DC-PCBLP50117 null II TAPIA OMAR PRIMITIVO; PAG TO, QUE EL POSEEDOR RECIBI Otras Construcciones y Mejoras B:DC-PCBLP50118 null Z CUTIPA MARTIN; DT-PCBLP-0; TO, QUE EL POSEEDOR RECIBI Otras Construcciones y Mejoras B:DC-PCBLP50119 null EZ CALLISAYA DOMINGO MARC QUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBI Otras Construcciones y Mejoras B:DC-PCBLP50120 null C CHAMBI VIRGINIA; DT-PCBLP-10; TO, QUE EL POSEEDOR RECIBI OCTAS CONSTRUCCIONES Y Mejoras B:DC-PCBLP50121 null CA HUANCA SAMUEL; PAGO UNI CA CONSTRUCCIONES Y MEJORAS CALLISAYA DOMINGO RECIBI OTRAS CONSTRUCCION | Cheque: P-05/064; PAGO U RA AL MOMENTO de Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: GO UNICO Y DEFI RA AL MOMENTO de Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: SO/065; PAGO UNI RA AL MOMENTO de Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: ELINO; PAGO U CIBIRA AL MOME de Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: -05/066; PAGO U RA AL MOMENTO de Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: -05/066; PAGO U RA AL MOMENTO de Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: UICO Y DEFINITIVI LENTO DE INGRE | JUNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2029 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DOE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. s de Dominio Privado 855 22101000000855 1-12028995 545 NITIVO SEGUN CONTRATO No. 2025 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3 s de Dominio Privado 855 22101000000855 1-12028995 546 CO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2043 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. s de Dominio Privado 855 22101000000855 1-12028995 547 NICO Y DEFINITIVO SEGUN CONTRATO No. 2023 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD NTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3 s de Dominio Privado 855 22101000000855 1-12028995 548 NICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2064 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3 s de Dominio Privado 855 22101000000855 1-12028995 548 NICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2064 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. s de Dominio Privado 855 22101000000855 1-12028995 549 TO SEGUN CONTRATO NO. 2000 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, SO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 1.500,00 1.500,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 5.412,60 5.412,60 12.400,00 12.400,00 12.400,00 2.325,87 2.325,87 |
| 2105 SAAVEI FINIQUI 42230 Comprobante Fecha Chte: 2105 LIMACH FINIQUI 42230 Comprobante Fecha Chte: 2106 TORREZ FINIQUI 42230 Comprobante DE FINIQUI 42230 Comprobante Fecha Chte: 2106 TICONA FINIQUI 42230 Comprobante Fecha Chte: 2106 TICONA FINIQUI 42230 Comprobante Fecha Chte: 2105 GARNIC QUE EL | null DRA MEJIA VICENTE; DT-PCBLF TO, QUE EL POSEEDOR RECIBI Otras Construcciones y Mejoras 9: DC-PCBLP50117 null II TAPIA OMAR PRIMITIVO; PAG TO, QUE EL POSEEDOR RECIBI Otras Construcciones y Mejoras 9: DC-PCBLP50118 null Z CUTIPA MARTIN; DT-PCBLP-0: TO, QUE EL POSEEDOR RECIBI Otras Construcciones y Mejoras 9: DC-PCBLP50119 null EZ CALLISAYA DOMINGO MARC QUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBI Otras Construcciones y Mejoras 9: DC-PCBLP50120 null C CHAMBI VIRGINIA; DT-PCBLP-TO, QUE EL POSEEDOR RECIBI Otras Construcciones y Mejoras 9: DC-PCBLP50121 null EA HUANCA SAMUEL; PAGO UN POSEEDOR RECIBIRA AL MOM | Cheque: P-05/064; PAGO U RA AL MOMENTO de Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: GO UNICO Y DEFI RA AL MOMENTO de Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: SO/065; PAGO UNI RA AL MOMENTO de Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: ELINO; PAGO U CIBIRA AL MOME de Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: -05/066; PAGO U RA AL MOMENTO de Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: -05/066; PAGO U RA AL MOMENTO de Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: UICO Y DEFINITIVI LENTO DE INGRE | JUNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2029 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DOE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. s de Dominio Privado 855 22101000000855 1-12028995 545 NITIVO SEGUN CONTRATO No. 2025 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3 s de Dominio Privado 855 22101000000855 1-12028995 546 CO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2043 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. s de Dominio Privado 855 22101000000855 1-12028995 547 NICO Y DEFINITIVO SEGUN CONTRATO No. 2023 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD NTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3 s de Dominio Privado 855 22101000000855 1-12028995 548 NICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2064 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3 s de Dominio Privado 855 22101000000855 1-12028995 548 NICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2064 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. s de Dominio Privado 855 22101000000855 1-12028995 549 TO SEGUN CONTRATO NO. 2000 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, SO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 1.500,00 1.500,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 5.412,60 5.412,60 12.400,00 12.400,00 2.325,87 2.325,87 1.586,50 |

| | DC-PCBLP50122 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha Cbte: | | Cheque: 550 | | 0.440.46 |
| | EEDOR RECIBIRA AL MOMENTO | DEFINITIVO SEGUN CONTRATO No. 2027 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3 Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | Importe Grai. | 3.140,16 |
| 2230 | Otras Construcciones y Mejoras de | s Diches 1 ablicos de Dominio 1 invado 555 22 10 1000000005 | Total por Cbte | 3.140,16 |
| Comprobante | DC-PCBLP50123 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | Total por Obto | 0.140,10 |
| echa Cbte: | | Cheque: 551 | | |
| COMPE | NSACION EN CALIDAD DE FINIQU | CUÑA ESTEBAN; DT-PCBLP-05/085; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.2074 DE SERVIDUMBRE Y JITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME | Importe Gral. | 275,85 |
| ANEXO 1 2230 | | e Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | | 275,85 |
| 2250 | Ottas Construcciones y Mejoras de | 5 Diches 1 abiles de Dominio 1 mado 555 22101000000055 | Total por Cbte | 275,85 |
| Comprobante | DC-PCBLP50124 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | | · · |
| Fecha Cbte: | null | Cheque: 552 | | |
| | | Y DEFINITIVO SEGUN CONTRATO No. 2008 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE | Importe Gral. | 2.555,04 |
| EL POSE 2230 | | DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3 e Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | | 2.555,04 |
| | , | | Total por Cbte | 2.555,04 |
| Comprobante | DC-PCBLP50125 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | | |
| Fecha Cbte: | null | Cheque: 553 | | |
| | | DEFINITIVO SEGUN CONTRATO No. 2001 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE | Importe Gral. | 14.000,00 |
| EL POSE 2230 | | DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3 e Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | | 14.000,00 |
| 2230 | Ottas Construcciones y Mejoras de | s Diches 1 ablicos de Dominio 1 invado 555 22 10 1000000005 | Total por Cbte | 14.000,00 |
| Comprobante | : DC-PCBLP50126 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | | . 4.000,00 |
| Fecha Cbte: | | Cheque: 554 | | |
| | | AGO UNICO Y DEFINITIVO SEGUN CONTRATO No. 2007 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE | Importe Gral. | 2.010,00 |
| | | A AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3 | • | |
| 2230 | Otras Construcciones y Mejoras de | e Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | Total non Obta | 2.010,00 |
| Comprobante | DC-PCBLP50127 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | Total por Cbte | 2.010,00 |
| Comprobante Fecha Cbte: | | Cheque: 555 | | |
| | | UNICO Y DEFINITIVO SEGUN CONTRATO No. 2076 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE | Importe Gral. | 4.489,20 |
| FINIQUI | TO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA | A AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3 | | |
| 12230 | Otras Construcciones y Mejoras de | e Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | | 4.489,20 |
| O | DO DODI DEGAGO | New Quanta Part 40000005 | Total por Cbte | 4.489,20 |
| comprobante Fecha Cbte: | DC-PCBLP50130 | Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 558 | | |
| | | DEFINITIVO SEGUN CONTRATO No. 2021 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE | Importe Gral. | 8.039,28 |
| | | DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3 | importo Gran | 0.000,20 |
| 12230 | Otras Construcciones y Mejoras de | e Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | | 8.039,28 |
| 0 | - DO DODI DEGAGA | No. 6.0044 B. 4.4000005 | Total por Cbte | 8.039,28 |
| compropante Fecha Cbte: | DC-PCBLP50131 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | | |
| | | Cheque: 559 DEFINITIVO SEGUN CONTRATO No. 2028 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE | Importe Gral | 15.100,00 |
| | | DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3 | importe Grai. | 13.100,00 |
| 2230 | Otras Construcciones y Mejoras de | e Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | | 15.100,00 |
| | DO DODI DECLOS | N. A | Total por Cbte | 15.100,00 |
| Comprobante Fecha Cbte: | DC-PCBLP50132 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | | |
| | | Cheque: 560 D Y DEFINITIVO SEGUN CONTRATO No. 2070 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, | Importe Gral. | 3.183,75 |
| | | NTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3 | importe Grai. | 3.103,73 |
| 12230 | Otras Construcciones y Mejoras de | e Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | | 3.183,75 |
| | | | Total por Cbte | 3.183,75 |
| - | DC-PCBLP50133 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | | |
| Fecha Cbte: | | Cheque: 561 5/084; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.2075 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE | Importo Gral | 8.698,05 |
| 2100 HCONA | | A AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 2 | Importe Gral. | 6.696,05 |
| FINIQUI | TO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA | | | |
| | | e Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | | 8.698,05 |
| 2230 | Otras Construcciones y Mejoras de | | Total por Cbte | 8.698,05 8.698,05 |
| 12230 Comprobante | Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50134 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | Total por Cbte | |
| 2230 Comprobante Fecha Cbte: | Otras Construcciones y Mejoras de p: DC-PCBLP50134 null | Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 562 | | 8.698,05 |
| 2230 Comprobante Fecha Cbte: 2106 COMUNI | Otras Construcciones y Mejoras de p: DC-PCBLP50134 null IDAD CHUJUNI; DT-PCBLP-05/094 | Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 562 4; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2055 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE | Total por Cbte | |
| Comprobante Fecha Cbte: 2106 COMUNI FINIQUIT | Otras Construcciones y Mejoras de procesor de procesor de la construcciones y Mejoras de procesor de la construcción de la cons | Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 562 | | 8.698,05 |
| Comprobante Fecha Chte: 2106 COMUNI FINIQUIT | Otras Construcciones y Mejoras de procesor de procesor de la construcciones y Mejoras de procesor de la construcción de la cons | Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 562 4; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2055 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE A AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 | | 2.283,45 |
| Comprobante Fecha Chte: 2106 COMUNI FINIQUIT 2230 Comprobante | Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50134 null IDAD CHUJUNI; DT-PCBLP-05/094TO, QUE EL POSEEDOR RECIBIR. Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50135 | Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 562 4; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2055 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE A AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 | Importe Gral. | 2.283,45 2.283,45 |
| Comprobante Fecha Cite: 2106 COMUNI FINIQUIT 2230 Comprobante Fecha Cite: | Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50134 null IDAD CHUJUNI; DT-PCBLP-05/094 TO, QUE EL POSEEDOR RECIBIR. Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50135 null | Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 562 4; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2055 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE A AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 a Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 563 | Importe Grai. | 2.283,45 2.283,45 2.283,45 |
| Comprobante Fecha Chte: 2106 COMUNI FINIQUIT 2230 Comprobante Fecha Chte: 2106 TARQUI | Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50134 null IDAD CHUJUNI; DT-PCBLP-05/094 TO, QUE EL POSEDOR RECIBIR. Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50135 null APAZA FELIX; DT-PCBLP-05/036 | Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 562 1; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2055 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE A AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 e Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 563 ; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2056 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE | Importe Gral. | 2.283,45 2.283,45 |
| Comprobante Fecha Chte: 2106 COMUNI FINIQUIT 2230 Comprobante Fecha Chte: 1106 TARQUIT | Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50134 null IDAD CHUJUNI; DT-PCBLP-05/094 TO, QUE EL POSEEDOR RECIBIR. Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50135 null APAZA FELIX; DT-PCBLP-05/036 TO, QUE EL POSEEDOR RECIBIR. | Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 562 4; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2055 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE A AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 a Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 563 | Importe Grai. | 2.283,45 2.283,45 2.283,45 |
| Comprobante Fecha Chte: 2106 COMUNI FINIQUIT 12230 Comprobante Fecha Chte: 2106 TARQUIT | Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50134 null IDAD CHUJUNI; DT-PCBLP-05/094 TO, QUE EL POSEEDOR RECIBIR. Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50135 null APAZA FELIX; DT-PCBLP-05/036 TO, QUE EL POSEEDOR RECIBIR. | Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 562 I; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2055 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE A AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 e Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 563 ; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2056 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE A AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 | Importe Grai. | 2.283,45 2.283,45 2.283,45 3.545,55 |
| Comprobante Fecha Chte: 2106 COMUNI FINIQUIT 2230 Comprobante Fecha Chte: 2106 TARQUIT 2230 | Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50134 null IDAD CHUJUNI; DT-PCBLP-05/094 TO, QUE EL POSEEDOR RECIBIR. Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50135 null APAZA FELIX; DT-PCBLP-05/036 TO, QUE EL POSEEDOR RECIBIR. | Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 562 I; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2055 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE A AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 e Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 563 ; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2056 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE A AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 2.283,45 2.283,45 2.283,45 3.545,55 3.545,55 |
| 2230 Comprobante Fecha Cote: 2106 COMUNI FINIQUIT 2230 Comprobante Fecha Cote: 106 TARQUIT 2230 Comprobante Fecha Cote: | Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50134 null IDAD CHUJUNI; DT-PCBLP-05/094 TO, QUE EL POSEEDOR RECIBIR. Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50135 null APAZA FELIX; DT-PCBLP-05/036 TO, QUE EL POSEEDOR RECIBIR. Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50136 null | Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 562 B; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2055 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE A AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 e Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 563 ; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2056 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE A AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 e Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 566 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 2.283,45 2.283,45 2.283,45 3.545,55 3.545,55 |
| 2230 Comprobante Fecha Chte: 2106 COMUNI FINIQUIT 2230 Comprobante Fecha Chte: 2230 Comprobante Fecha Chte: 2106 ARCANI | Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50134 null IDAD CHUJUNI; DT-PCBLP-05/094 TO, QUE EL POSEEDOR RECIBIR. Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50135 null APAZA FELIX; DT-PCBLP-05/036 TO, QUE EL POSEEDOR RECIBIR. Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50136 null ARCANI FLORENCIO; DT-PCBLP | Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 562 B; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2055 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE A AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 e Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 563 ; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2056 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE A AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 e Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 566 P-05/083; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1672 DE | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 2.283,45 2.283,45 2.283,45 3.545,55 3.545,55 |
| Comprobante Fecha Chte: 2106 COMUNI FINIQUIT 12230 Comprobante Fecha Chte: 2106 TARQUI FINIQUIT 12230 Comprobante Fecha Chte: 2106 TARQUI FINIQUIT 12230 Comprobante Fecha Chte: 2106 ARCANI SERVIDI | Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50134 null IDAD CHUJUNI; DT-PCBLP-05/094 TO, QUE EL POSEEDOR RECIBIR. Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50135 null APAZA FELIX; DT-PCBLP-05/036 TO, QUE EL POSEEDOR RECIBIR. Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50136 null ARCANI FLORENCIO; DT-PCBLP | Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 562 4; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2055 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE A AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 e Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 563 ; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2056 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE A AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 e Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 566 -05/083; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1672 DE ALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE | Importe Grai. Total por Cbte Importe Grai. Total por Cbte | 2.283,45 2.283,45 2.283,45 3.545,55 3.545,55 3.545,55 |
| Comprobante Fecha Chte: 2106 COMUNI FINIQUIT 2230 Comprobante Fecha Chte: 2106 TARQUIT 2230 Comprobante Finiquit 2230 Comprobante Fecha Chte: 2106 ARCANII SERVIDI INGRES | Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50134 null IDAD CHUJUNI; DT-PCBLP-05/094 TO, QUE EL POSEEDOR RECIBIR. Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50135 null APAZA FELIX; DT-PCBLP-05/036 TO, QUE EL POSEEDOR RECIBIR. Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50136 null ARCANI FLORENCIO; DT-PCBLP UMBRE Y COMPENSACION EN CO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO | Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 562 4; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2055 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE A AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 e Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 563 ; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2056 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE A AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 e Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 566 -05/083; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1672 DE ALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 2.283,45 2.283,45 2.283,45 3.545,55 3.545,55 3.545,55 6.000,00 |
| Comprobante Fecha Chte: 2106 COMUNI FINIQUIT 12230 Comprobante Fecha Chte: 2106 TARQUI FINIQUIT 12230 Comprobante Fecha Chte: 2106 TARQUI FINIQUIT 12230 Comprobante Fecha Chte: 2106 ARCANI SERVIDI | Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50134 null IDAD CHUJUNI; DT-PCBLP-05/094 TO, QUE EL POSEEDOR RECIBIR. Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50135 null APAZA FELIX; DT-PCBLP-05/036 TO, QUE EL POSEEDOR RECIBIR. Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50136 null ARCANI FLORENCIO; DT-PCBLP UMBRE Y COMPENSACION EN CO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO | Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 562 B; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2055 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE A AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 563 ; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2056 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE A AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 566 P-05/083; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1672 DE ALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE IO CONFORME ANEXO № 2 | Importe Grai. Total por Cbte Importe Grai. Total por Cbte | 2.283,45 2.283,45 2.283,45 3.545,55 3.545,55 3.545,55 6.000,00 |
| Comprobante Fecha Chte: 2106 COMUNI FINIQUIT 12230 Comprobante Fecha Chte: 2106 TARQUIT 12230 Comprobante Finiquit 12230 Comprobante Fecha Chte: 2106 ARCANII SERVIDI INGRES | Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50134 null IDAD CHUJUNI; DT-PCBLP-05/094 TO, QUE EL POSEEDOR RECIBIR. Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50135 null APAZA FELIX; DT-PCBLP-05/036 TO, QUE EL POSEEDOR RECIBIR. Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50136 null ARCANI FLORENCIO; DT-PCBLP UMBRE Y COMPENSACION EN CO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO | Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 562 B; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2055 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE A AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 563 ; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2056 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE A AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 566 P-05/083; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1672 DE ALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE IO CONFORME ANEXO № 2 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 2.283,45 2.283,45 2.283,45 3.545,55 3.545,55 3.545,55 6.000,00 |

| Fecha Cbte: | te: DC-PCBLP50137 | Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 567 | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2106 COMUN | NIDAD CIRCUATA; CALAMANI N ENSACION EN CALIDAD DE FINI | IINA CARLOS MIGUEL; DT-PCBLP-05/082; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1669 DE SERVIDUMBRE Y QUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME | Importe Gral. | 31.345, |
| 2230 | | e de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | | 31.345, |
| Comprehen | te: DC-PCBLP50138 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | Total por Cbte | 31.345,8 |
| Comprobant Fecha Cbte: | | Cheque: 568 | | |
| COMPE | | 38; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.2019 DE SERVIDUMBRE Y QUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL ∆E ANEXO № 2 | Importe Gral. | 4.100, |
| 12230 | Otras Construcciones y Mejoras | s de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | | 4.100,0 |
| Comprobant | te: DC-PCBLP50139 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | Total por Cbte | 4.100,0 |
| Fecha Cbte: | null | Cheque: 569 | | |
| SERVID | | 05/081; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1668 DE CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE EDIO CONFORME ANEXO № 2 | Importe Gral. | 1.350, |
| 12230 | Otras Construcciones y Mejoras | s de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | Total nos Chia | 1.350,0 |
| Comprobant | te: DC-PCBLP50140 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | Total por Cbte | 1.330,0 |
| Fecha Cbte: | null | Cheque: 570 | | |
| | ITO, QUE EL POSEEDOR RECIB | 5/096; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2048 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE IRRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | Importe Grai. | 3.692,7 3.692,7 |
| .2200 | endo conomacciones y mojerdo | 200 22.00000000 | Total por Cbte | 3.692,7 |
| | te: DC-PCBLP50141 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | | |
| Fecha Chte: | | Cheque: 571 | Importo Gral | 4 500 0 |
| DE FIN | IQUITO, QUE EL POSEEDOR RE | | Importe Gral. | 4.500,0 |
| INGRE: 42230 | SO DEL CONSTRUCTOR AL PRE Otras Construcciones y Mejoras | EDIO CONFORME ANEXO № 2 s de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | | 4.500,0 |
| | , , | | Total por Cbte | 4.500,0 |
| • | te: DC-PCBLP50142 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | | |
| | QUISPE CATALINA; DT-PCBLP- | Cheque: 572 -05/095; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2057 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE IRRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 | Importe Gral. | 1.327,0 |
| 42230 | * | s de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | | 1.327,0 |
| | | | | |
| | | | Total por Cbte | 1.327,0 |
| - | te: DC-PCBLP50143 | Nro Cuenta B: 1-12028995 Chegue: 573 | Total por Cbte | 1.327,0 |
| Fecha Cbte: 2106 COMUN | null NIDAD CIRCUATA; PEREZ ESTR. | Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 573 ADA ANGEL; DT-PCBLP-05/079; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL | Total por Cbte | · |
| Fecha Cbte: 2106 COMUN Nro.167 MOMEN | null NIDAD CIRCUATA; PEREZ ESTR 70 DE SERVIDUMBRE Y COMPEI NTO DE INGRESO DEL CONSTRI | Cheque: 573 ADA ANGEL; DT-PCBLP-05/079; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL UCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 2 | | 7.316,4 |
| Fecha Cbte: 2106 COMUN Nro.167 MOMEN | null NIDAD CIRCUATA; PEREZ ESTR 70 DE SERVIDUMBRE Y COMPEI NTO DE INGRESO DEL CONSTRI | Cheque: 573 ADA ANGEL; DT-PCBLP-05/079; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL | | 7.316,4 7.316,4 |
| Fecha Chte: 2106 COMUN Nro.167 MOMEN 42230 | null NIDAD CIRCUATA; PEREZ ESTR TO DE SERVIDUMBRE Y COMPEI NTO DE INGRESO DEL CONSTRI Otras Construcciones y Mejoras 16: DC-PCBLP50145 | Cheque: 573 ADA ANGEL; DT-PCBLP-05/079; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL UCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO N° 2 s de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 | Importe Gral. | 7.316,4 7.316,4 |
| Fecha Cbte: 2106 COMUN Nro.167 MOME! 42230 Comprobant Fecha Cbte: | null NIDAD CIRCUATA; PEREZ ESTR TO DE SERVIDUMBRE Y COMPEI NTO DE INGRESO DEL CONSTR Otras Construcciones y Mejoras te: DC-PCBLP50145 | Cheque: 573 ADA ANGEL; DT-PCBLP-05/079; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL UCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 2 de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 575 | Importe Gral. Total por Chte | 7.316,4 7.316,4 7.316,4 |
| Fecha Cbte: 2106 COMUN Nro.167 MOMEN 42230 Comprobant Fecha Cbte: 2107 TICON/ SERVIL | null NIDAD CIRCUATA; PEREZ ESTR. TO DE SERVIDUMBRE Y COMPEI NTO DE INGRESO DEL CONSTRI Otras Construcciones y Mejoras te: DC-PCBLP50145 null A CHAMBI VIRGINIA; DT-PCBLP- DUMBRE Y COMPENSACION EN | Cheque: 573 ADA ANGEL; DT-PCBLP-05/079; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL UCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 2 s de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 575 -05/078; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1679 DE CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE | Importe Gral. | 7.316,4 7.316,4 7.316,4 |
| Fecha Cbte: 2106 COMUN Nro.167 MOME! 42230 Comprobant Fecha Cbte: 2107 TICON, SERVIE INGRES | null NIDAD CIRCUATA; PEREZ ESTR 70 DE SERVIDUMBRE Y COMPEI NTO DE INGRESO DEL CONSTR Otras Construcciones y Mejoras 16: DC-PCBLP50145 null A CHAMBI VIRGINIA; DT-PCBLP- DUMBRE Y COMPENSACION EN SO DEL CONSTRUCTOR AL PRE | Cheque: 573 ADA ANGEL; DT-PCBLP-05/079; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL UCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 2 s de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 575 -05/078; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1679 DE CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE | Importe Gral. Total por Chte | 7.316,4 7.316,4 7.316,4 |
| Fecha Cbte: 2106 COMUN Nro.167 MOME! 42230 Comprobant Fecha Cbte: 2107 TICON, SERVIE INGRES | null NIDAD CIRCUATA; PEREZ ESTR 70 DE SERVIDUMBRE Y COMPEI NTO DE INGRESO DEL CONSTR Otras Construcciones y Mejoras 16: DC-PCBLP50145 null A CHAMBI VIRGINIA; DT-PCBLP- DUMBRE Y COMPENSACION EN SO DEL CONSTRUCTOR AL PRE | Cheque: 573 ADA ANGEL; DT-PCBLP-05/079; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL UCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 2 s de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 575 -05/078; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1679 DE CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE EDIO CONFORME ANEXO № 2 | Importe Gral. Total por Chte | 7.316,4 7.316,4 7.316,4 589,9 |
| Fecha Cbte: 2106 COMUN Nro.167 MOME! 42230 Comprobant Fecha Cbte: 2107 TICON/ SERVIE INGRES 42230 Comprobant | null NIDAD CIRCUATA; PEREZ ESTR 70 DE SERVIDUMBRE Y COMPEI NTO DE INGRESO DEL CONSTR Otras Construcciones y Mejoras 16: DC-PCBLP50145 null A CHAMBI VIRGINIA; DT-PCBLP- DUMBRE Y COMPENSACION EN SO DEL CONSTRUCTOR AL PRE Otras Construcciones y Mejoras 16: DC-PCBLP50146 | Cheque: 573 ADA ANGEL; DT-PCBLP-05/079; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL UCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 2 s de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 575 -05/078; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1679 DE CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE EDIO CONFORME ANEXO № 2 s de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 7.316,4 7.316,4 7.316,4 589,9 |
| Fecha Cbte: 2106 COMUN Nro.167 MOME! 42230 Comprobant Fecha Cbte: 1NGRE: 42230 Comprobant Fecha Cbte: | null NIDAD CIRCUATA; PEREZ ESTR 70 DE SERVIDUMBRE Y COMPEI NTO DE INGRESO DEL CONSTR Otras Construcciones y Mejoras 16: DC-PCBLP50145 null A CHAMBI VIRGINIA; DT-PCBLP- DUMBRE Y COMPENSACION EN SO DEL CONSTRUCTOR AL PRE Otras Construcciones y Mejoras 16: DC-PCBLP50146 null | Cheque: 573 ADA ANGEL; DT-PCBLP-05/079; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL UCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 2 s de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 575 -05/078; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1679 DE CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE EDIO CONFORME ANEXO № 2 s de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 576 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 7.316,4 7.316,4 7.316,4 589,9 589,9 |
| Fecha Cbte: 2106 COMUN Nro.167 MOME! 42230 Comprobant Fecha Cbte: 2107 TICON/ SERVIL INGRE: 42230 Comprobant Fecha Cbte: 2107 COMUN CONTR | null NIDAD CIRCUATA; PEREZ ESTR. 70 DE SERVIDUMBRE Y COMPEI NTO DE INGRESO DEL CONSTRI Otras Construcciones y Mejoras 10: DC-PCBLP50145 null A CHAMBI VIRGINIA; DT-PCBLP- DUMBRE Y COMPENSACION EN SO DEL CONSTRUCTOR AL PRE Otras Construcciones y Mejoras 10: DC-PCBLP50146 null NIDAD CHOQUECOTA; RAMOS TRATO NO.1678 DE SERVIDUMBR | Cheque: 573 ADA ANGEL; DT-PCBLP-05/079; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL UCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 2 s de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 575 -05/078; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1679 DE CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE EDIO CONFORME ANEXO № 2 s de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 576 TACUÑA ESTEBAN; DT-PCBLP-05/077; PAGO UNICO Y DEFINITIVO RE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 7.316,4 7.316,4 7.316,4 589,9 589,9 |
| Fecha Cbte: 2106 COMUN Nro.167 MOMEN 42230 Comprobant Fecha Cbte: 2107 TICON/ SERVIE 1NGRE: 42230 Comprobant Fecha Cbte: 2107 COMUN CONTR | null NIDAD CIRCUATA; PEREZ ESTR. 70 DE SERVIDUMBRE Y COMPEI NTO DE INGRESO DEL CONSTRI Otras Construcciones y Mejoras 10: DC-PCBLP50145 null A CHAMBI VIRGINIA; DT-PCBLP- DUMBRE Y COMPENSACION EN SO DEL CONSTRUCTOR AL PRE Otras Construcciones y Mejoras 10: DC-PCBLP50146 null NIDAD CHOQUECOTA; RAMOS T RATO Nro.1678 DE SERVIDUMBR IRA AL MOMENTO DE INGRESO | Cheque: 573 ADA ANGEL; DT-PCBLP-05/079; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL UCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 2 s de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 575 -05/078; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1679 DE CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE EDIO CONFORME ANEXO № 2 s de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 576 TACUÑA ESTEBAN; DT-PCBLP-05/077; PAGO UNICO Y DEFINITIVO | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 1.327,0 7.316,4 7.316,4 7.316,4 589,9 589,9 224,1 |
| Fecha Cbte: 2106 COMUN Nro.167 MOMEN 42230 Comprobant Fecha Cbte: 2107 TICON/ SERVIE 1NGRES 42230 Comprobant Fecha Cbte: 2107 COMUN CONTR CONTR AECIBI 42230 | null NIDAD CIRCUATA; PEREZ ESTR. 70 DE SERVIDUMBRE Y COMPEI. NTO DE INGRESO DEL CONSTR. Otras Construcciones y Mejoras 10: DC-PCBLP50145 null A CHAMBI VIRGINIA; DT-PCBLP- DUMBRE Y COMPENSACION EN SO DEL CONSTRUCTOR AL PRE Otras Construcciones y Mejoras 10: DC-PCBLP50146 null NIDAD CHOQUECOTA; RAMOS T RATO Nro.1678 DE SERVIDUMBR IRA AL MOMENTO DE INGRESO Otras Construcciones y Mejoras | Cheque: 573 ADA ANGEL; DT-PCBLP-05/079; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL UCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 2 s de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 575 -05/078; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1679 DE CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE EDIO CONFORME ANEXO № 2 s de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 576 TACUÑA ESTEBAN; DT-PCBLP-05/077; PAGO UNICO Y DEFINITIVO RE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 2 s de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 7.316,4 7.316,4 7.316,4 589,9 589,9 224,1 |
| Fecha Cbte: 2106 COMUN Nro.167 MOMEN 42230 Comprobant Fecha Cbte: 2107 TICON/ SERVIE 1NGRES 42230 Comprobant CONTR CONTR CONTR AECIBI 42230 | null NIDAD CIRCUATA; PEREZ ESTR. 70 DE SERVIDUMBRE Y COMPEI NTO DE INGRESO DEL CONSTRI Otras Construcciones y Mejoras 10: DC-PCBLP50145 null A CHAMBI VIRGINIA; DT-PCBLP- DUMBRE Y COMPENSACION EN SO DEL CONSTRUCTOR AL PRE Otras Construcciones y Mejoras 10: DC-PCBLP50146 null NIDAD CHOQUECOTA; RAMOS T RATO Nro.1678 DE SERVIDUMBR RA AL MOMENTO DE INGRESO Otras Construcciones y Mejoras 10: DC-PCBLP50147 | Cheque: 573 ADA ANGEL; DT-PCBLP-05/079; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL UCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 2 s de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 575 -05/078; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1679 DE CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE EDIO CONFORME ANEXO № 2 s de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 576 TACUÑA ESTEBAN; DT-PCBLP-05/077; PAGO UNICO Y DEFINITIVO RE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 2 s de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Mro Cuenta B: 1-12028995 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 7.316,4 7.316,4 7.316,4 589,9 589,9 224,1 |
| Fecha Cbte: 2106 COMUN Nro.167 MOMEN 42230 Comprobant Fecha Cbte: 2107 TiCON/ SERVIE 1NGRES 42230 Comprobant Fecha Cbte: 2107 COMUN CONTR CONT | null NIDAD CIRCUATA; PEREZ ESTR. 70 DE SERVIDUMBRE Y COMPEI. NITO DE INGRESO DEL CONSTRI. Otras Construcciones y Mejoras 10: DC-PCBLP50145 null A CHAMBI VIRGINIA; DT-PCBLP. DUMBRE Y COMPENSACION EN SO DEL CONSTRUCTOR AL PRE Otras Construcciones y Mejoras 10: DC-PCBLP50146 null RATO Nro.1678 DE SERVIDUMBR RA AL MOMENTO DE INGRESO Otras Construcciones y Mejoras 10: DC-PCBLP50147 null | Cheque: 573 ADA ANGEL; DT-PCBLP-05/079; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL UCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 2 s de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 575 -05/078; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1679 DE CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE EDIO CONFORME ANEXO № 2 s de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 576 TACUÑA ESTEBAN; DT-PCBLP-05/077; PAGO UNICO Y DEFINITIVO RE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 2 s de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 7.316,4 7.316,4 7.316,4 589,9 589,9 224,1 224,1 |
| Fecha Chte: 2106 COMUN Nro.167 MOME! 42230 Comprobant Fecha Chte: 2107 TICON/ SERVIE INGRE: 42230 Comprobant Fecha Chte: 2107 COMUN CONTR RECIBI 42230 Comprobant Fecha Chte: 2107 TICON/ CONTR RECIBI 42230 | null NIDAD CIRCUATA; PEREZ ESTR. 70 DE SERVIDUMBRE Y COMPEI NTO DE INGRESO DEL CONSTRI Otras Construcciones y Mejoras 16: DC-PCBLP50145 null A CHAMBI VIRGINIA; DT-PCBLP- DUMBRE Y COMPENSACION EN SO DEL CONSTRUCTOR AL PRE Otras Construcciones y Mejoras 16: DC-PCBLP50146 null NIDAD CHOQUECOTA; RAMOS TO RATO Nro.1678 DE SERVIDUMBR IRA AL MOMENTO DE INGRESO Otras Construcciones y Mejoras 16: DC-PCBLP50147 null JI QUISPE ESTANISLAO; DT-PCE DUMBRE Y COMPENSACION EN | Cheque: 573 ADA ANGEL; DT-PCBLP-05/079; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL UCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 2 s de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 575 -05/078; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1679 DE CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE EDIO CONFORME ANEXO № 2 s de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 576 TACUÑA ESTEBAN; DT-PCBLP-05/077; PAGO UNICO Y DEFINITIVO RE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 2 s de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 577 BLP-05/076; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1681 DE CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 7.316,4 7.316,4 7.316,4 589,9 589,9 589,9 |
| Fecha Cbte: 2106 COMUN Nro.167 MOME! 42230 Comprobant Fecha Cbte: 2107 TICONUS ERVIE INGRE: 42230 Comprobant Fecha Cbte: 2107 COMUN RECIBI 42230 Comprobant Fecha Cbte: 2107 TARQU SERVIE INGRE: | null NIDAD CIRCUATA; PEREZ ESTR. 70 DE SERVIDUMBRE Y COMPEI NTO DE INGRESO DEL CONSTRI Otras Construcciones y Mejoras 16: DC-PCBLP50145 null A CHAMBI VIRGINIA; DT-PCBLP- DUMBRE Y COMPENSACION EN SO DEL CONSTRUCTOR AL PRE Otras Construcciones y Mejoras 16: DC-PCBLP50146 null NIDAD CHOQUECOTA; RAMOS TATATO Nro.1678 DE SERVIDUMBRI NATO Nro.1678 DE SERVIDUMBRI RA AL MOMENTO DE INGRESO Otras Construcciones y Mejoras 16: DC-PCBLP50147 null JI QUISPE ESTANISLAO; DT-PCE DUMBRE Y COMPENSACION EN SO DEL CONSTRUCTOR AL PRE | Cheque: 573 ADA ANGEL; DT-PCBLP-05/079; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL UCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 2 s de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 575 -05/078; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1679 DE CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE EDIO CONFORME ANEXO № 2 s de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 576 TACUÑA ESTEBAN; DT-PCBLP-05/077; PAGO UNICO Y DEFINITIVO RE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 2 s de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 577 BLP-05/076; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1681 DE CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 589,9 589,9 224,1 224,1 3.972,9 3.972,9 |
| Fecha Cbte: 2106 COMUN Nro.167 MOME! 42230 Comprobant Fecha Cbte: 2107 TICONUS ERVIE 1NGRE: 42230 Comprobant CONTR RECIBI 42230 Comprobant Fecha Cbte: 2107 TARQU SERVIE 1NGRE: 42230 | null NIDAD CIRCUATA; PEREZ ESTR. 70 DE SERVIDUMBRE Y COMPEI NTO DE INGRESO DEL CONSTRI Otras Construcciones y Mejoras 10: DC-PCBLP50145 null A CHAMBI VIRGINIA; DT-PCBLP- DUMBRE Y COMPENSACION EN SO DEL CONSTRUCTOR AL PRE Otras Construcciones y Mejoras 10: DC-PCBLP50146 null NIDAD CHOQUECOTA; RAMOS T RATO Nro.1678 DE SERVIDUMBR IRA AL MOMENTO DE INGRESO Otras Construcciones y Mejoras 10: DC-PCBLP50147 null DI QUISPE ESTANISLAO; DT-PCE DUMBRE Y COMPENSACION EN SO DEL CONSTRUCTOR AL PRE Otras Construcciones y Mejoras | Cheque: 573 ADA ANGEL; DT-PCBLP-05/079; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL UCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO N° 2 de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 2210100000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 575 -05/078; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1679 DE CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE EDIO CONFORME ANEXO N° 2 de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 576 TACUÑA ESTEBAN; DT-PCBLP-05/077; PAGO UNICO Y DEFINITIVO RE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO N° 2 de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 577 BLP-05/076; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1681 DE CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE EDIO CONFORME ANEXO N° 2 de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 589,9 589,9 224,1 224,1 3.972,9 3.972,9 |
| Fecha Cbte: 2106 COMUN Nro.161 MOME! 42230 Comprobant Fecha Cbte: 2107 TICON/ SERVIE 1NGRE: 42230 Comprobant Fecha Cbte: 2107 COMUN CONTR RECIBI 42230 Comprobant Fecha Cbte: 2107 TARQU SERVIE INGRE: 42230 Comprobant Fecha Cbte: 2107 TARQU SERVIE INGRE: 42230 | null NIDAD CIRCUATA; PEREZ ESTR. 70 DE SERVIDUMBRE Y COMPEI NTO DE INGRESO DEL CONSTRI Otras Construcciones y Mejoras 60: DC-PCBLP50145 null A CHAMBI VIRGINIA; DT-PCBLP- DUMBRE Y COMPENSACION EN SO DEL CONSTRUCTOR AL PRE Otras Construcciones y Mejoras 60: DC-PCBLP50146 null NIDAD CHOQUECOTA; RAMOS TATATO Nro.1678 DE SERVIDUMBR IRA AL MOMENTO DE INGRESO Otras Construcciones y Mejoras 60: DC-PCBLP50147 null JU QUISPE ESTANISLAO; DT-PCE DUMBRE Y COMPENSACION EN SO DEL CONSTRUCTOR AL PRE Otras Construcciones y Mejoras Cotras Construcciones y Mejoras Cotras Construcciones y Mejoras Cotras Construcciones y Mejoras | Cheque: 573 ADA ANGEL; DT-PCBLP-05/079; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL UCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO N° 2 de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 575 -05/078; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1679 DE CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE EDIO CONFORME ANEXO N° 2 de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 576 TACUÑA ESTEBAN; DT-PCBLP-05/077; PAGO UNICO Y DEFINITIVO RE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO N° 2 de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 577 BLP-05/076; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1681 DE CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE EDIO CONFORME ANEXO N° 2 de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 577 BLP-05/076; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1681 DE CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE EDIO CONFORME ANEXO N° 2 de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 589,9 589,9 224,1 224,1 3.972,9 3.972,9 |
| Fecha Cbte: 2106 COMUN Nro.167 MOME! 42230 Comprobant Fecha Cbte: 2107 TICON/ SERVIE INGRE: 42230 Comprobant Fecha Cbte: 2107 COMUN CONTR RECIBI 42230 Comprobant Fecha Cbte: 2107 TARQU SERVIE INGRE: 42230 Comprobant Fecha Cbte: 2107 TARQU SERVIE INGRE: 42230 | null NIDAD CIRCUATA; PEREZ ESTR. 70 DE SERVIDUMBRE Y COMPEI NTO DE INGRESO DEL CONSTRI Otras Construcciones y Mejoras 6e: DC-PCBLP50145 null A CHAMBI VIRGINIA; DT-PCBLP- DUMBRE Y COMPENSACION EN SO DEL CONSTRUCTOR AL PRE Otras Construcciones y Mejoras 6e: DC-PCBLP50146 null NIDAD CHOQUECOTA; RAMOS 1 RATO Nro.1678 DE SERVIDUMBR IRA AL MOMENTO DE INGRESO Otras Construcciones y Mejoras 6e: DC-PCBLP50147 null JI QUISPE ESTANISLAO; DT-PCE DUMBRE Y COMPENSACION EN SO DEL CONSTRUCTOR AL PRE Otras Construcciones y Mejoras 6e: DC-PCBLP50150 null CHOQUEHUANCA PORFIRIO AC LIDAD DE FINIQUITO, QUE EL PC | Cheque: 573 ADA ANGEL; DT-PCBLP-05/079; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL UCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 2 de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 2210100000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 575 -05/078; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1679 DE CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE EDIO CONFORME ANEXO № 2 de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 576 TACUÑA ESTEBAN; DT-PCBLP-05/077; PAGO UNICO Y DEFINITIVO REY COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 2 de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 577 BLP-05/076; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1681 DE CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE EDIO CONFORME ANEXO № 2 de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 577 BLP-05/076; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1681 DE CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE EDIO CONFORME ANEXO № 2 de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 580 UNILINO; DT-PCBLP-05/098; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2095 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION DOSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 589,9 589,9 224,1 224,1 224,1 3.972,9 3.972,9 1.080,4 |
| Fecha Cbte: 2106 COMUN Nro.167 MOME! 42230 Comprobant Fecha Cbte: 2107 TICON/ SERVIE INGRE: 42230 Comprobant Fecha Cbte: 2107 COMUN CONTR RECIBI 42230 Comprobant Fecha Cbte: 2107 TARQU SERVIE INGRE: 42230 Comprobant Fecha Cbte: 2107 TARQU SERVIE INGRE: 42230 | null NIDAD CIRCUATA; PEREZ ESTR. 70 DE SERVIDUMBRE Y COMPEI NTO DE INGRESO DEL CONSTRI Otras Construcciones y Mejoras 6e: DC-PCBLP50145 null A CHAMBI VIRGINIA; DT-PCBLP- DUMBRE Y COMPENSACION EN SO DEL CONSTRUCTOR AL PRE Otras Construcciones y Mejoras 6e: DC-PCBLP50146 null NIDAD CHOQUECOTA; RAMOS 1 RATO Nro.1678 DE SERVIDUMBR IRA AL MOMENTO DE INGRESO Otras Construcciones y Mejoras 6e: DC-PCBLP50147 null JI QUISPE ESTANISLAO; DT-PCE DUMBRE Y COMPENSACION EN SO DEL CONSTRUCTOR AL PRE Otras Construcciones y Mejoras 6e: DC-PCBLP50150 null CHOQUEHUANCA PORFIRIO AC LIDAD DE FINIQUITO, QUE EL PC | Cheque: 573 ADA ANGEL; DT-PCBLP-05/079; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL UCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 2 s de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 575 -05/078; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1679 DE CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE EDIO CONFORME ANEXO № 2 s de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 576 TACUÑA ESTEBAN; DT-PCBLP-05/077; PAGO UNICO Y DEFINITIVO TEY COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 2 s de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 577 BLP-05/076; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1681 DE CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE EDIO CONFORME ANEXO № 2 s de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 577 BLP-05/076; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1681 DE CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE EDIO CONFORME ANEXO № 2 s de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 580 RUILINO; DT-PCBLP-05/098; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2095 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION RUILINO; DT-PCBLP-05/098; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2095 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION | Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. | 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 589,9 589,9 224,1 224,1 224,1 3.972,9 3.972,9 1.080,4 1.080,4 |
| Fecha Cbte: 2106 COMUN Nro.167 MOME! 42230 Comprobant Fecha Cbte: 2107 TICON/ SERVIE INGRE: 42230 Comprobant Fecha Cbte: 2107 COMUN CONTR RECIBI 42230 Comprobant Fecha Cbte: 2107 TARQU SERVIE INGRE: 42230 Comprobant Fecha Cbte: 2107 TARQU SERVIE INGRE: 42230 | null NIDAD CIRCUATA; PEREZ ESTR. 70 DE SERVIDUMBRE Y COMPEI NTO DE INGRESO DEL CONSTRI Otras Construcciones y Mejoras 6e: DC-PCBLP50145 null A CHAMBI VIRGINIA; DT-PCBLP- DUMBRE Y COMPENSACION EN SO DEL CONSTRUCTOR AL PRE Otras Construcciones y Mejoras 6e: DC-PCBLP50146 null NIDAD CHOQUECOTA; RAMOS 1 RATO Nro.1678 DE SERVIDUMBR IRA AL MOMENTO DE INGRESO Otras Construcciones y Mejoras 6e: DC-PCBLP50147 null JI QUISPE ESTANISLAO; DT-PCE DUMBRE Y COMPENSACION EN SO DEL CONSTRUCTOR AL PRE Otras Construcciones y Mejoras 6e: DC-PCBLP50150 null CHOQUEHUANCA PORFIRIO AC LIDAD DE FINIQUITO, QUE EL PC | Cheque: 573 ADA ANGEL; DT-PCBLP-05/079; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL UCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 2 de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 2210100000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 575 -05/078; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1679 DE CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE EDIO CONFORME ANEXO № 2 de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 576 TACUÑA ESTEBAN; DT-PCBLP-05/077; PAGO UNICO Y DEFINITIVO REY COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 2 de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 577 BLP-05/076; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1681 DE CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE EDIO CONFORME ANEXO № 2 de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 577 BLP-05/076; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1681 DE CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE EDIO CONFORME ANEXO № 2 de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 580 UNILINO; DT-PCBLP-05/098; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2095 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION DOSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 | Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. | 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 589,9 589,9 224,1 224,1 224,1 3.972,9 3.972,9 1.080,4 1.080,4 |
| Fecha Cbte: 2106 COMUN Nro.167 MOME! 42230 Comprobant Fecha Cbte: 2107 TICON/ SERVIE INGRE: 42230 Comprobant Fecha Cbte: 2107 COMUN CONTR RECIBI 42230 Comprobant Fecha Cbte: 2107 TARQU SERVIE INGRE: 42230 Comprobant Fecha Cbte: 2107 TARQU SERVIE INGRE: 42230 Comprobant EN CAI | null NIDAD CIRCUATA; PEREZ ESTR. 70 DE SERVIDUMBRE Y COMPEI NTO DE INGRESO DEL CONSTRI Otras Construcciones y Mejoras 6e: DC-PCBLP50145 null A CHAMBI VIRGINIA; DT-PCBLP- DUMBRE Y COMPENSACION EN SO DEL CONSTRUCTOR AL PRE Otras Construcciones y Mejoras 6e: DC-PCBLP50146 null NIDAD CHOQUECOTA; RAMOS T RATO Nro.1678 DE SERVIDUMBR IRA AL MOMENTO DE INGRESO Otras Construcciones y Mejoras 6e: DC-PCBLP50147 null JI QUISPE ESTANISLAO; DT-PCE DUMBRE Y COMPENSACION EN SO DEL CONSTRUCTOR AL PRE Otras Construcciones y Mejoras 6e: DC-PCBLP50150 null CHOQUEHUANCA PORFIRIO AC LIDAD DE FINIQUITO, QUE EL PC Otras Construcciones y Mejoras | Cheque: 573 ADA ANGEL; DT-PCBLP-05/079; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL UCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 2 s de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 575 -05/078; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1679 DE CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE EDIO CONFORME ANEXO № 2 s de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 576 TACUÑA ESTEBAN; DT-PCBLP-05/077; PAGO UNICO Y DEFINITIVO RE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 2 s de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 577 SLP-05/076; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1681 DE CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE EDIO CONFORME ANEXO № 2 s de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 577 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 580 SUILINO; DT-PCBLP-05/098; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2095 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION DSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 s de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. | 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 589,9 589,9 224,1 224,1 224,1 3.972,9 3.972,9 1.080,4 1.080,4 |
| Fecha Cbte: 2106 COMUN Nro.166 MOMEI 42230 Comprobant Fecha Cbte: 2107 TICON/ SERVIE 1107 COMUN CONTR RECIBI 42230 Comprobant Fecha Cbte: 2107 TARQU SERVIE INGRE: 42230 Comprobant Fecha Cbte: 2107 TARQU SERVIE 1107 TARQU SERVIE 1107 TARQU SERVIE 1107 TARQU Comprobant Fecha Cbte: 2107 CHQQL TOMPOBANT FECHA CBTE | null NIDAD CIRCUATA; PEREZ ESTR. 70 DE SERVIDUMBRE Y COMPEI NTO DE INGRESO DEL CONSTRI Otras Construcciones y Mejoras 60: DC-PCBLP50145 null A CHAMBI VIRGINIA; DT-PCBLP- DUMBRE Y COMPENSACION EN SO DEL CONSTRUCTOR AL PRE Otras Construcciones y Mejoras 60: DC-PCBLP50146 null NIDAD CHOQUECOTA; RAMOS TATO Nro.1678 DE SERVIDUMBR IRA AL MOMENTO DE INGRESO Otras Construcciones y Mejoras 60: DC-PCBLP50147 null JI QUISPE ESTANISLAO; DT-PCE DUMBRE Y COMPENSACION EN SO DEL CONSTRUCTOR AL PRE Otras Construcciones y Mejoras 60: DC-PCBLP50150 null CHOQUEHUANCA PORFIRIO AG LIDAD DE FINIQUITO, QUE EL PC Otras Construcciones y Mejoras 60: DC-PCBLP50151 null UE DE CONDORI FELIPA; DT-PCE DITO, QUE EL POSEEDOR RECIB LITO, QUE EL POSEEDOR RECIB | Cheque: 573 ADA ANGEL; DT-PCBLP-05/079; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL UCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 2 de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 **Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 575 -05/078; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1679 DE CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE EDIO CONFORME ANEXO № 2 de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 **Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 576 TACUÑA ESTEBAN; DT-PCBLP-05/077; PAGO UNICO Y DEFINITIVO TACUÑA ESTEBAN; DT-PCBLP-05/078; PAGO UNICO Y DEFINITIVO TACUÑA ESTEBAN; DT-PCBLP-05/078; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1681 DE CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE EDIO CONFORME ANEXO № 2 de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 **Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 580 RUILINO; DT-PCBLP-05/098; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2095 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION DE DEBIOR SECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 BUILINO; DT-PCBLP-05/098; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2095 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION DE DEBIOR SECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 **Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 581 **SELP-05/076; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2095 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION DE DEBIA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 **SELP-05/076; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2094 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DIA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 | Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. Total por Chte | 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316, |
| Fecha Cbte: 2106 COMUN Nro.166 MOME! 42230 Comprobant Fecha Cbte: 2107 TICON/SERVIE 1107 COMUN CONTR RECIBI 42230 Comprobant Fecha Cbte: 2107 TARQU SERVIE INGRE: 42230 Comprobant Fecha Cbte: 2107 TARQU SERVIE INGRE: 42230 Comprobant Fecha Cbte: 2107 POMA I EN CAI 42230 Comprobant Fecha Cbte: 2107 POMA I EN CAI | null NIDAD CIRCUATA; PEREZ ESTR. 70 DE SERVIDUMBRE Y COMPEI NTO DE INGRESO DEL CONSTRI Otras Construcciones y Mejoras 60: DC-PCBLP50145 null A CHAMBI VIRGINIA; DT-PCBLP- DUMBRE Y COMPENSACION EN SO DEL CONSTRUCTOR AL PRE Otras Construcciones y Mejoras 60: DC-PCBLP50146 null NIDAD CHOQUECOTA; RAMOS TATO Nro.1678 DE SERVIDUMBR IRA AL MOMENTO DE INGRESO Otras Construcciones y Mejoras 60: DC-PCBLP50147 null JI QUISPE ESTANISLAO; DT-PCE DUMBRE Y COMPENSACION EN SO DEL CONSTRUCTOR AL PRE Otras Construcciones y Mejoras 60: DC-PCBLP50150 null CHOQUEHUANCA PORFIRIO AG LIDAD DE FINIQUITO, QUE EL PC Otras Construcciones y Mejoras 60: DC-PCBLP50151 null UE DE CONDORI FELIPA; DT-PCE DITO, QUE EL POSEEDOR RECIB LITO, QUE EL POSEEDOR RECIB | Cheque: 573 ADA ANGEL: DT-PCBLP-05/079; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL UCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 2 id de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 575 -05/078; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1679 DE CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE EDIO CONFORME ANEXO № 2 id de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 576 TACUÑA ESTEBAN; DT-PCBLP-05/077; PAGO UNICO Y DEFINITIVO REY COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 2 id de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 577 SLP-05/076; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1681 DE CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE EDIO CONFORME ANEXO № 2 id de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 580 RUILINO; DT-PCBLP-05/098; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2095 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION 085EDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 id de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 580 RUILINO; DT-PCBLP-05/098; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2095 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION 085EDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 id de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 581 RIP-05/099; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2095 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 id de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. Total por Chte | 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316,4 7.316, |

| FINIQUIT 42230 Comprobante Fecha Chte: 2107 PARI TO FINIQUIT 42230 Comprobante Fecha Chte: 2107 CONDOI FINIQUIT 42230 Comprobante Fecha Chte: 2107 MEAVE FINIQUIT 42230 Comprobante Comprobante | ITO, QUE EL POSEEDOR RECII Otras Construcciones y Mejora e: DC-PCBLP50153 null DNCONI FORTUNATO; DT-PCB ITO, QUE EL POSEEDOR RECII Otras Construcciones y Mejora e: DC-PCBLP50154 null IRI APAZA RAMIRO; DT-PCBLI ITO, QUE EL POSEEDOR RECII Otras Construcciones y Mejora e: DC-PCBLP50155 null HUALLPA CEFERINO; DT-PCB | IBIRA AL MOMENTO as de Bienes Público: Nro Cuenta B: Cheque: BLP-05/137; PAGO U IBIRA AL MOMENTO as de Bienes Público: Nro Cuenta B: Cheque: P-05/138; PAGO UN IBIRA AL MOMENTO | D DE INGRESO DEL CONSTR s de Dominio Privado 1-12028995 583 JINICO Y DEFINITIVO CONTR. D DE INGRESO DEL CONSTR s de Dominio Privado 1-12028995 584 ICO Y DEFINITIVO CONTRAT D DE INGRESO DEL CONSTR | ATO Nro. 2105 UCTOR AL PRI 855 | DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DEDIO CONFORME ANEXO № 3 22101000000855 | Total por Cbte | 1.393,20 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| Comprobants Fecha Chte: 2107 PARI TO FINIQUIT 2230 Comprobants Fecha Chte: 2230 Comprobants FINIQUIT 2230 Comprobants Fecha Chte: FINIQUIT 2230 Comprobants FINIQUIT 2230 | e: DC-PCBLP50153 null DNCONI FORTUNATO; DT-PCB ITO, QUE EL POSEEDOR RECII Otras Construcciones y Mejora e: DC-PCBLP50154 null DRI APAZA RAMIRO; DT-PCBLF ITO, QUE EL POSEEDOR RECII Otras Construcciones y Mejora e: DC-PCBLP50155 null HUALLPA CEFERINO; DT-PCB | Nro Cuenta B: Cheque: BLP-05/137; PAGO UBIRA AL MOMENTO as de Bienes Público: Nro Cuenta B: Cheque: P-05/138; PAGO UN IBIRA AL MOMENTO as de Bienes Público: | 1-12028995 583 JNICO Y DEFINITIVO CONTRA D DE INGRESO DEL CONSTR S de Dominio Privado 1-12028995 584 ICO Y DEFINITIVO CONTRAT D DE INGRESO DEL CONSTR | ATO Nro. 2105 UCTOR AL PRI 855 TO Nro. 2127 DE UCTOR AL PRI | DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD D EDIO CONFORME ANEXO № 3 22101000000855 | E Importe Gral. | 1.393,20 1.393,20 |
| Formar Characteristics of the comprobants of the characteristics of | null DNCONI FORTUNATO; DT-PCB ITO, QUE EL POSEEDOR RECII Otras Construcciones y Mejora DC-PCBLP50154 null PRI APAZA RAMIRO; DT-PCBLE ITO, QUE EL POSEEDOR RECII Otras Construcciones y Mejora DC-PCBLP50155 null HUALLPA CEFERINO; DT-PCB | Cheque: BLP-05/137; PAGO U BIRA AL MOMENTO as de Bienes Público: Nro Cuenta B: Cheque: P-05/138; PAGO UN IBIRA AL MOMENTO as de Bienes Público: | 583 JNICO Y DEFINITIVO CONTRA D DE INGRESO DEL CONSTR S de Dominio Privado 1-12028995 584 ICO Y DEFINITIVO CONTRAT D DE INGRESO DEL CONSTR | UCTOR AL PRI 855 O Nro. 2127 DE UCTOR AL PRI | EDIO CONFORME ANEXO № 3 22101000000855 | E Importe Gral. | 1.393,20 |
| acha Cbte: 07 PARI TO FINIQUIT 230 omprobante acha Cbte: 07 CONDOI FINIQUIT 230 omprobante acha Cbte: 07 MEAVE FINIQUIT 230 omprobante 230 | null DNCONI FORTUNATO; DT-PCB ITO, QUE EL POSEEDOR RECII Otras Construcciones y Mejora DC-PCBLP50154 null PRI APAZA RAMIRO; DT-PCBLE ITO, QUE EL POSEEDOR RECII Otras Construcciones y Mejora DC-PCBLP50155 null HUALLPA CEFERINO; DT-PCB | Cheque: BLP-05/137; PAGO U BIRA AL MOMENTO as de Bienes Público: Nro Cuenta B: Cheque: P-05/138; PAGO UN IBIRA AL MOMENTO as de Bienes Público: | 583 JNICO Y DEFINITIVO CONTRA D DE INGRESO DEL CONSTR S de Dominio Privado 1-12028995 584 ICO Y DEFINITIVO CONTRAT D DE INGRESO DEL CONSTR | UCTOR AL PRI 855 O Nro. 2127 DE UCTOR AL PRI | EDIO CONFORME ANEXO № 3 22101000000855 | | 1.393,20 1.393,20 1.393,20 |
| omprobante echa Cote: 107 CONDOI FINIQUIT 230 omprobante echa Cote: 107 MEAVE FINIQUIT 230 omprobante comprobante comprobante comprobante comprobante comprobante comprobante | ONCONI FORTUNATO; DT-PCB ITO, QUE EL POSEEDOR RECII Otras Construcciones y Mejora e: DC-PCBLP50154 null PRI APAZA RAMIRO; DT-PCBLE ITO, QUE EL POSEEDOR RECII Otras Construcciones y Mejora e: DC-PCBLP50155 null HUALLPA CEFERINO; DT-PCB | BLP-05/137; PAGO U BIRA AL MOMENTO as de Bienes Público: Nro Cuenta B: Cheque: P-05/138; PAGO UN BIRA AL MOMENTO as de Bienes Público: | JNICO Y DEFINITIVO CONTR. D DE INGRESO DEL CONSTR S de Dominio Privado 1-12028995 584 ICO Y DEFINITIVO CONTRAT D DE INGRESO DEL CONSTR | UCTOR AL PRI 855 O Nro. 2127 DE UCTOR AL PRI | EDIO CONFORME ANEXO № 3 22101000000855 | | 1.393,20 |
| FINIQUIT 2230 Comprobante echa Cote: 107 CONDOI FINIQUIT 2230 Comprobante echa Cote: 107 MEAVE FINIQUIT 2230 Comprobante Comprobante Comprobante Comprobante Comprobante Comprobante Comprobante | Otras Construcciones y Mejora DC-PCBLP50154 null RI APAZA RAMIRO; DT-PCBLF TIO, QUE EL POSEEDOR RECII Otras Construcciones y Mejora COLPCBLP50155 null HUALLPA CEFERINO; DT-PCE | IBIRA AL MOMENTO as de Bienes Público: Nro Cuenta B: Cheque: P-05/138; PAGO UN IBIRA AL MOMENTO as de Bienes Público: | D DE INGRESO DEL CONSTR s de Dominio Privado 1-12028995 584 ICO Y DEFINITIVO CONTRAT D DE INGRESO DEL CONSTR | UCTOR AL PRI 855 O Nro. 2127 DE UCTOR AL PRI | EDIO CONFORME ANEXO № 3 22101000000855 | | 1.393,20 |
| omprobante echa Cbte: 107 CONDOI FINIQUIT 2230 comprobante echa Cbte: 107 MEAVE FINIQUIT 2230 comprobante | e: DC-PCBLP50154 null IRI APAZA RAMIRO; DT-PCBLF ITO, QUE EL POSEEDOR RECI Otras Construcciones y Mejora e: DC-PCBLP50155 null HUALLPA CEFERINO; DT-PCE | Nro Cuenta B: Cheque: P-05/138; PAGO UN IBIRA AL MOMENTO as de Bienes Público: | 1-12028995 584 ICO Y DEFINITIVO CONTRAT D DE INGRESO DEL CONSTR | O Nro. 2127 DE UCTOR AL PRI | | Total por Cbte | 1.393,20 1.393,20 |
| echa Cbte: 107 CONDOI FINIQUIT 2230 comprobante echa Cbte: 107 MEAVE FINIQUIT 2230 comprobante | null PRI APAZA RAMIRO; DT-PCBLI ITO, QUE EL POSEEDOR RECI Otras Construcciones y Mejora 9: DC-PCBLP50155 null HUALLPA CEFERINO; DT-PCE | Cheque: P-05/138; PAGO UN IBIRA AL MOMENTO as de Bienes Públicos | 584 ICO Y DEFINITIVO CONTRAT D DE INGRESO DEL CONSTR | UCTOR AL PR | | Total por Cbte | 1.393,20 |
| echa Cbte: 107 CONDOI FINIQUIT 2230 comprobante echa Cbte: 107 MEAVE FINIQUIT 2230 comprobante | null PRI APAZA RAMIRO; DT-PCBLI ITO, QUE EL POSEEDOR RECI Otras Construcciones y Mejora 9: DC-PCBLP50155 null HUALLPA CEFERINO; DT-PCE | Cheque: P-05/138; PAGO UN IBIRA AL MOMENTO as de Bienes Públicos | 584 ICO Y DEFINITIVO CONTRAT D DE INGRESO DEL CONSTR | UCTOR AL PR | | | |
| 107 CONDOI FINIQUIT 2230 Comprobante Secha Chte: 107 MEAVE FINIQUIT 2230 | ORI APAZA RAMIRO; DT-PCBLI ITO, QUE EL POSEEDOR RECI Otras Construcciones y Mejora OC-PCBLP50155 null HUALLPA CEFERINO; DT-PCE | P-05/138; PAGO UN IBIRA AL MOMENTO as de Bienes Públicos | ICO Y DEFINITIVO CONTRAT D DE INGRESO DEL CONSTR | UCTOR AL PR | | | |
| FINIQUIT 2230 Comprobante Secha Chte: 107 MEAVE FINIQUIT 2230 | ITO, QUE EL POSEEDOR RECII Otras Construcciones y Mejora 9: DC-PCBLP50155 null HUALLPA CEFERINO; DT-PCE | IBIRA AL MOMENTO as de Bienes Público | DE INGRESO DEL CONSTR | UCTOR AL PR | SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE | Importe Gral. | 972,00 |
| Comprobante Fecha Cbte: 2107 MEAVE FINIQUIT 2230 Comprobante | e: DC-PCBLP50155 null HUALLPA CEFERINO; DT-PCE | | s de Dominio Privado | 855 | EDIO CONFORME ANEXO № 3 | | · |
| Fecha Chte: 107 MEAVE FINIQUIT 2230 | null HUALLPA CEFERINO; DT-PCE | Nro Cuenta B: | | 000 | 22101000000855 | | 972,00 |
| Fecha Chte: 107 MEAVE FINIQUIT 2230 | null HUALLPA CEFERINO; DT-PCE | NIO CUEINA D. | 1 12020005 | | | Total por Cbte | 972,00 |
| 107 MEAVE FINIQUIT 2230 Comprobante | HUALLPA CEFERINO; DT-PCE | Cheque: | 585 | | | | |
| FINIQUIT 2230 Comprobante | | • | | RATO Nro. 2115 | DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD | DE Importe Gral. | 2.399,40 |
| Comprobante | | IBIRA AL MOMENTO | DE INGRESO DEL CONSTR | UCTOR AL PR | EDIO CONFORME ANEXO № 3 | | , |
| • | Otras Construcciones y Mejora | as de Bienes Público: | s de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 2.399,40 |
| • | A-DC DCDI DEGAEC | Nes Cuento Br | 4 42020005 | | | Total por Cbte | 2.399,40 |
| echa Cbte: | | Nro Cuenta B: Cheque: | 1-12028995 586 | | | | |
| | | - | | O Nro. 2118 DE | SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE | Importe Gral. | 1.344,80 |
| FINIQUI | ITO, QUE EL POSEEDOR RECI | IBIRA AL MOMENTO | DE INGRESO DEL CONSTR | UCTOR AL PR | EDIO CONFORME ANEXO № 3 | porto ordir | , |
| 2230 | Otras Construcciones y Mejora | as de Bienes Públicos | s de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 1.344,80 |
| | DO DOD! DEALET | | 4 4000005 | | | Total por Cbte | 1.344,80 |
| omprobante echa Cbte: | e: DC-PCBLP50157 | Nro Cuenta B: Cheque: | 1-12028995 587 | | | | |
| | | - | | ATO Nro. 2125 | DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD D | E Importe Gral. | 295,65 |
| FINIQUI | ITO, QUE EL POSEEDOR RECI | IBIRA AL MOMENTO | DE INGRESO DEL CONSTR | UCTOR AL PR | EDIO CONFORME ANEXO № 3 | | , |
| 2230 | Otras Construcciones y Mejora | as de Bienes Públicos | s de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 295,65 |
| 3 | DO DODI DE0450 | Nes Overte D | 4.40000005 | | | Total por Cbte | 295,65 |
| compropante Fecha Cbte: | e: DC-PCBLP50158 | Nro Cuenta B: | | | | | |
| | | Cheque: | 588 | O CONTRATO | Nro. 2131 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN | Importe Gral. | 1.684,80 |
| | | | | DEL CONSTRU | CTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 3 | importo Grai. | 1.004,00 |
| 2230 | Otras Construcciones y Mejora | as de Bienes Públicos | s de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 1.684,80 |
| | | | | | | Total por Cbte | 1.684,80 |
| Comprobante Fecha Cbte: | e: DC-PCBLP50159 | Nro Cuenta B: Cheque: | 1-12028995 589 | | | | |
| | | • | | TRATO Nro. 20 | 93 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAI |) DF Importe Gral. | 709,28 |
| | ITO, QUE EL POSEEDOR RECI | | | | | , DE Importo Gran | 700,20 |
| 2230 | Otras Construcciones y Mejora | as de Bienes Públicos | s de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 709,28 |
| Command and | a-DC DCDI DE04C0 | Nos Overto Be | 4 42020005 | | | Total por Cbte | 709,28 |
| Jomprobante Fecha Cbte: | e: DC-PCBLP50160 | Nro Cuenta B: Cheque: | 590 | | | | |
| | QUISPE FELICIANO; DT-PCBL | - | | TO Nro.2088 DE | = | Importe Gral. | 973,60 |
| SERVIDI | UMBRE Y COMPENSACION EI | N CALIDAD DE FINI | QUITO, QUE EL POSEEDOR | | | importo oran | 070,00 |
| INGRES | SO DEL CONSTRUCTOR AL PR Otras Construcciones y Mejora | | | 855 | 22101000000855 | | 973,60 |
| | ondo conondocionos y mojore | ac ac Biolice i ablice | o do Boninio i mado | 000 | ==101000000000 | Total por Cbte | 973,60 |
| Comprobante | e: DC-PCBLP50161 | Nro Cuenta B: | 1-12028995 | | | | |
| Fecha Cbte: | null | Cheque: | 591 | | | | |
| | | | | | Nro. 2101 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN | Importe Gral. | 2.009,12 |
| CALIDAI 2230 | AD DE FINIQUITO, QUE EL POS Otras Construcciones y Mejora | | | DEL CONSTRU 855 | CTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 22101000000855 | | 2.009,12 |
| 2200 | Ondo Constituciones y Majore | as de Bieries i ablico | o do Bollillio i livado | 000 | 22101000000000 | Total por Cbte | 2.009,12 |
| Comprobante | e: DC-PCBLP50162 | Nro Cuenta B: | 1-12028995 | | | | |
| echa Cbte: | null | Cheque: | 592 | | | | |
| | MACHACA ONORIO; DT-PCBL | | | | | Importe Gral. | 972,16 |
| | DUMBRE Y COMPENSACION EI SO DEL CONSTRUCTOR AL PR | | | RECIBIRA AL I | MOMENTO DE | | |
| 2230 | Otras Construcciones y Mejora | | | 855 | 22101000000855 | | 972,16 |
| | | | | | | Total por Cbte | 972,16 |
| - | e: DC-PCBLP50163 | Nro Cuenta B: | | | | | |
| echa Cbte: | | Cheque: | 593 | | | | |
| | EZ MAMANI EMILIO; DT-PCBLP ITO, QUE EL POSEEDOR RECI | | | | SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE | Importe Gral. | 4.247,10 |
| 2230 | Otras Construcciones y Mejora | | | 855 | 22101000000855 | | 4.247,10 |
| | | | | | | Total por Cbte | 4.247,10 |
| Comprobante | e: DC-PCBLP50164 | Nro Cuenta B: | 1-12028995 | | | | |
| echa Cbte: | | Cheque: | 594 | | | | |
| | VDA. DE CONDORI CLAUDINA DUMBRE Y COMPENSACION EI | | | | | Importe Gral. | 852,16 |
| | SO DEL CONSTRUCTOR AL PR | REDIO CONFORME | ANEXO Nº 2 | | | | |
| | Otras Construcciones y Mejora | as de Bienes Público | s de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 852,16 |
| 2230 | | | | Désina 44 da 50 | | | |
| | | | | Página 41 de 59 | | | 09/06/2016 |

| | DO DODI DE0105 | No. Accepts B. J. J. Accepts | Total por Cbte | 852,1 |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| Comprobante: Fecha Cbte: | DC-PCBLP50165 | Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 595 | | |
| | | Cheque: 595 CBLP-05/127; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.2098 DE | Importe Gral. | 497, |
| SERVIDU | JMBRE Y COMPENSACION E | N CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE | importe Crai. | 437, |
| INGRESO 2230 | | REDIO CONFORME ANEXO Nº 2 as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | | 497, |
| 2250 | Otras Construcciones y Mejore | as de Dienes i abilios de Donnino i rivado | Total por Cbte | 497,2 |
| Comprobante: | :DC-PCBLP50166 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | <u> </u> | , |
| Fecha Cbte: | null | Cheque: 596 | | |
| | | -05/147; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2110 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE | Importe Gral. | 2.602,8 |
| FINIQUIT 12230 | | BIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | | 2.602,8 |
| | | | Total por Cbte | 2.602,8 |
| Comprobante: | :DC-PCBLP50167 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | | |
| Fecha Cbte: | null | Cheque: 597 | | |
| | | CBLP-05/128; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.2132 DE | Importe Gral. | 1.164, |
| | | N CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE REDIO CONFORME ANEXO № 2 | | |
| 12230 | Otras Construcciones y Mejora | as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | | 1.164,1 |
| | | | Total por Cbte | 1.164,1 |
| • | :DC-PCBLP50168 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | | |
| Fecha Cbte: | | Cheque: 631 P-05/148; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2099 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE | Immerte Oral | 0.700 |
| | | EP-03/146; PAGO UNICO 1 DEFINITIVO CONTRATO N/O. 2099 DE SERVIDOMBRE 1 COMPENSACION EN CALIDAD DE BIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 | Importe Gral. | 2.738,2 |
| 12230 | Otras Construcciones y Mejora | as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | | 2.738,2 |
| | | | Total por Cbte | 2.738,2 |
| - | DC-PCBLP50169 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | | |
| Fecha Cbte: | | Cheque: 599 | | |
| | | -PCBLP-05/149; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2103 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD ECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 | Importe Gral. | 1.298, |
| 12230 | | as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | | 1.298,5 |
| | | | Total por Cbte | 1.298,5 |
| Comprobante: | DC-PCBLP50171 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | | |
| Fecha Cbte: | | Cheque: 600 | | |
| | | LP-05/152; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2112 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE | Importe Gral. | 1.516,0 |
| 12230 | | BIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | | 1.516,0 |
| | , , | | Total por Cbte | 1.516,0 |
| Comprobante | :DC-PCBLP50172 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | <u>- </u> | |
| Fecha Cbte: | null | Cheque: 601 | | |
| | | A; DT-PCBLP-05/100; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2096 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN | Importe Gral. | 3.937,9 |
| 12230 | • | BEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | | 3.937,9 |
| | | | Total por Cbte | 3.937,9 |
| Comprobante | :DC-PCBLP50173 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | <u></u> | |
| Fecha Cbte: | null | Cheque: 602 | | |
| | | DT-PCBLP-05/097; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2078 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN | Importe Gral. | 1.333,6 |
| 12230 | | BEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | | 1.333,6 |
| | , ., ., | | Total por Cbte | 1.333,6 |
| Comprobante: | DC-PCBLP50175 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | | · · · |
| Fecha Cbte: | null | Cheque: 604 | | |
| | | BLP-05/102; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2087 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE | Importe Gral. | 8.687,2 |
| FINIQUIT 42230 | • | BIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | | 8.687,2 |
| +2230 | Otras Construcciones y Mejora | as de Dieries Fubilicos de Dollillilo Filivado 655 22 10 1000000055 | Total por Cbte | 8.687,2 |
| Comprobante | :DC-PCBLP50176 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | | 0.007,2 |
| Fecha Cbte: | | Cheque: 605 | | |
| 2108 CONDOR | RI POMA RITA; DT-PCBLP-05/ | 103; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2106 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE | Importe Gral. | 2.296,4 |
| | | BIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | | 2 200 4 |
| 12230 | Onas Construcciones y Mejora | as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | Total por Cbte | 2.296,4 |
| Comprohente | :DC-PCBLP50177 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | . Juli poi Oble | 2.290,4 |
| Fecha Cbte: | | Cheque: 606 | | |
| | | x; DT-PCBLP-05/105; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2128 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN | Importe Gral. | 1.314,4 |
| | | EEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 3 | = | , |
| 12230 | Otras Construcciones y Meiora | as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | | 1.314,4 |
| | , ., | | Total por Cbte | 1.314,4 |
| Comprobante: | DC-PCBLP50178 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | | <u> </u> |
| Fecha Cbte: | null | Cheque: 607 | | |
| | | 06; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2102 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO | , Importe Gral. | 882,9 |
| QUE EL 1 42230 | | DMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | | 882,9 |
| | 2 ao construodiones y mejore | | Total por Cbte | 882,9 |
| Comprobante | DC-PCBLP50179 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | | 002,0 |
| Fecha Cbte: | | Cheque: 608 | | |
| | | PCBLP-05/107; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2104 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD | Importe Gral. | 3.144,1 |
| | | ECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 | - | -, - |
| Usuario: 23 | | Página 42 de 59 | | 09/06/201 |
| Sistema: ENDE | | . ag., a a a a | | 03/00/201 |

03:34:23

Sistema: ENDESIS - PRESTO

| 12230 | Otrae Construcciones y Majoras d | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Otras Construcciones y Inejoras d | le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | | 3.144,1 |
| | -DO DODI DEGAGO | No. 60004- B.4 4000007 | Total por Cbte | 3.144,1 |
| comprobante: Fecha Cbte: | DC-PCBLP50180 | Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 609 | | |
| 108 MAMANI | CONDORI VICENTE WILFREDO | ; DT-PCBLP-05/110; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2129 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN | Importe Gral. | 1.423, |
| | | DOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | | 1.423,3 |
| | , , | | Total por Cbte | 1.423,3 |
| Comprobante: | :DC-PCBLP50181 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | | |
| Fecha Cbte: | null | Cheque: 610 | | |
| FINIQUIT | O, QUE EL POSEEDOR RECIBIR | 5/111; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2130 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE LA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. | Importe Gral. | 3.015, |
| 2230 | Otras Construcciones y Mejoras d | le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | Total por Cbte | 3.015,1 |
| Comprobante: | :DC-PCBLP50182 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | Total por Obto | 3.013,1 |
| Fecha Cbte: | | Cheque: 611 | | |
| | | 08; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2117 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE 1A AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 | Importe Gral. | 543,6 |
| 2230 | Otras Construcciones y Mejoras d | le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | | 543,6 |
| | | | Total por Cbte | 543,6 |
| • | :DC-PCBLP50183 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | | |
| Fecha Cbte: 2108 CONDOR | | Cheque: 612 A; DT-PCBLP-05/112; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2081 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN | Importe Gral. | 1.520, |
| CALIDAD | DE FINIQUITO, QUE EL POSEE | DOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. | | 1.520,5 |
| -200 | Chas Constituctiones y Mejoras 0 | le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | Total por Cbte | 1.520,5 |
| Comprobante: | :DC-PCBLP50184 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | | 1.020,0 |
| echa Cbte: | | Cheque: 613 | | |
| 2108 MAMANI | CONDORI VICENTE WILFREDO | ; DT-PCBLP-05/113; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2121 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN DOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. | Importe Gral. | 704,7 |
| 2230 | Otras Construcciones y Mejoras d | le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | | 704,7 |
| | | | Total por Cbte | 704,7 |
| Comprobante: Fecha Cbte: | DC-PCBLP50185 | Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 614 | | |
| 108 CHOQUE | DE HUANCA LILIAN JUANA; D | T-PCBLP-05/114; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2122 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN | Importe Gral. | 3.932, |
| | | DOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | | 3.932,5 |
| 2230 | Ottas Construcciones y Mejoras u | e biolios i dulicos de politilio i fivado | Total por Cbte | 3.932,5 |
| Comprobante: | :DC-PCBLP50186 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | 70 por 02.0 | 0.002,0 |
| Fecha Cbte: | null | Cheque: 615 | | |
| | | PCBLP-05/115; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2079 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN | Importe Gral. | 610,4 |
| | | DOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | | 610,4 |
| 2200 | Ottas Constituciones y Mejoras a | E DICHOST ADMICOS DE DOTAMINO TINADO SOS ELECTROSCOSOSOS | Total por Cbte | 610,4 |
| Comprobante: | DC-PCBLP50187 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | | |
| Fecha Cbte: | | | | |
| | null | Cheque: 616 | | |
| | RCA DELIA; DT-PCBLP-05/109; | Cheque: 616 PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2119 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO ENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 |), importe Grai. | 1.824,7 |
| QUE EL F | RCA DELIA; DT-PCBLP-05/109; POSEEDOR RECIBIRA AL MOME | PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2119 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO |), importe Grai. | 1.824,7 |
| QUE EL F 2230 | RCA DELIA; DT-PCBLP-05/109; POSEEDOR RECIBIRA AL MOME Otras Construcciones y Mejoras d | PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2119 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO ENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | Total por Cbte | 1.824,7 |
| QUE EL F 2230 Comprobante: | RCA DELIA; DT-PCBLP-05/109; POSEEDOR RECIBIRA AL MOME Otras Construcciones y Mejoras d | PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2119 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO ENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 | | 1.824,7 |
| QUE EL F 2230 Comprobante: Fecha Cbte: 2108 CHOQUE | RCA DELIA; DT-PCBLP-05/109; POSEEDOR RECIBIRA AL MOME Otras Construcciones y Mejoras d ::DC-PCBLP50188 null :: DE LAURA LUCIA; DT-PCBLP- | PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2119 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO ENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 617 05/116; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2124 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE | | 1.824,7 1.824,7 |
| QUE EL F 2230 Comprobante: Fecha Chte: 2108 CHOQUE FINIQUITO | RCA DELIA; DT-PCBLP-05/109; POSEEDOR RECIBIRA AL MOME Otras Construcciones y Mejoras d DC-PCBLP50188 null E DE LAURA LUCIA; DT-PCBLP- O, QUE EL POSEEDOR RECIBIR | PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2119 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO ENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 617 | Total por Cbte | 1.824,7 1.824,7 422,4 |
| QUE EL F 2230 Comprobante: Fecha Chte: 2108 CHOQUE FINIQUITO | RCA DELIA; DT-PCBLP-05/109; POSEEDOR RECIBIRA AL MOME Otras Construcciones y Mejoras d DC-PCBLP50188 null E DE LAURA LUCIA; DT-PCBLP- O, QUE EL POSEEDOR RECIBIR | PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2119 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO ENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 3 le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 617 05/116; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2124 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE LA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. | Total por Cbte | 1.824,7 1.824,7 422,4 |
| QUE EL F 2230 Comprobante: Fecha Cbte: 2108 CHOQUE FINIQUIT 2230 | RCA DELIA; DT-PCBLP-05/109; POSEEDOR RECIBIRA AL MOME Otras Construcciones y Mejoras d DC-PCBLP50188 null E DE LAURA LUCIA; DT-PCBLP- O, QUE EL POSEEDOR RECIBIR | PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2119 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO ENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 3 le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 617 05/116; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2124 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE LA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. | Total por Cbte | 1.824,7 1.824,7 422,4 |
| QUE EL F 2230 Comprobante: Fecha Chte: 2108 CHOQUE FINIQUIT | RCA DELIA; DT-PCBLP-05/109; POSEEDOR RECIBIRA AL MOME Otras Construcciones y Mejoras d DC-PCBLP50188 null E DE LAURA LUCIA; DT-PCBLP- O, QUE EL POSEEDOR RECIBIR Otras Construcciones y Mejoras d DC-PCBLP50189 | PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2119 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO ENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 **Nro Cuenta B: 1-12028995** **Cheque: 617** 05/116; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2124 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE IA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | Total por Cbte | 1.824,7 1.824,7 422,4 |
| QUE EL F 2230 Comprobante: Fecha Cite: FINIQUITO 2230 Comprobante: Fecha Cite: 2108 APAZA M | RCA DELIA; DT-PCBLP-05/109; POSEEDOR RECIBIRA AL MOME Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50188 null EDE LAURA LUCIA; DT-PCBLP-0, QUE EL POSEEDOR RECIBIR Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50189 null MACHACA ONORIO; DT-PCBLP-C | PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2119 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO ENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 617 105/1116; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2124 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE LA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 2210100000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 618 105/117; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2080 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE | Total por Cbte | 1.824,7 1.824,7 422,4 422,4 |
| QUE EL F 2230 Comprobante: Fecha Chte: 2108 CHOQUE FINIQUITO 2230 Comprobante: Fecha Chte: 2108 APAZA M FINIQUITO | RCA DELIA; DT-PCBLP-05/109; POSEEDOR RECIBIRA AL MOME Otras Construcciones y Mejoras d CDC-PCBLP50188 null E DE LAURA LUCIA; DT-PCBLP- O, QUE EL POSEEDOR RECIBIR Otras Construcciones y Mejoras d CDC-PCBLP50189 null MACHACA ONORIO; DT-PCBLP- TO, QUE EL POSEEDOR RECIBIR | PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2119 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO ENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 **Nro Cuenta B: 1-12028995** **Cheque: 617 105/116; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2124 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE LA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 **Nro Cuenta B: 1-12028995** **Cheque: 618** | Importe Gral. Total por Cbte | 1.824,7 1.824,7 422,4 422,4 5.695,2 |
| QUE EL F 2230 Comprobante: Fecha Chte: 2108 CHOQUE FINIQUITO 2230 Comprobante: Fecha Chte: 2108 APAZA M FINIQUITO | RCA DELIA; DT-PCBLP-05/109; POSEEDOR RECIBIRA AL MOME Otras Construcciones y Mejoras d CDC-PCBLP50188 null E DE LAURA LUCIA; DT-PCBLP- O, QUE EL POSEEDOR RECIBIR Otras Construcciones y Mejoras d CDC-PCBLP50189 null MACHACA ONORIO; DT-PCBLP- TO, QUE EL POSEEDOR RECIBIR | PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2119 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO ENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 617 05/116; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2124 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE LA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 618 05/117; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2080 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE LA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. | Importe Gral. Total por Cbte | 1.824,7 1.824,7 422,4 422,4 422,4 5.695,2 |
| QUE EL F 12230 Comprobante: Fecha Chte: 2108 CHOQUE FINIQUITO 12230 Comprobante: Fecha Chte: 2108 APAZA M FINIQUITO 12230 Comprobante: | RCA DELIA; DT-PCBLP-05/109; POSEEDOR RECIBIRA AL MOME Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50188 null E DE LAURA LUCIA; DT-PCBLP-10, QUE EL POSEEDOR RECIBIR Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50189 null MACHACA ONORIO; DT-PCBLP-10, QUE EL POSEEDOR RECIBIR Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50190 y Mejoras de DC-PCBLP50190 | PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2119 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO ENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 617 05/116; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2124 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE LA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 618 05/117; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2080 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE LA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Nro Cuenta B: 1-12028995 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 1.824,7 1.824,7 422,4 422,4 5.695,2 |
| QUE EL F 2230 Comprobante: Fecha Chte: 2108 CHOQUE FINIQUITO 2230 Comprobante: Fecha Chte: 2108 APAZA M FINIQUITO 2230 Comprobante: Fecha Chte: | RCA DELIA; DT-PCBLP-05/109; POSEEDOR RECIBIRA AL MOME Otras Construcciones y Mejoras de CDC-PCBLP50188 null E DE LAURA LUCIA; DT-PCBLP-10, QUE EL POSEEDOR RECIBIR Otras Construcciones y Mejoras de CDC-PCBLP50189 null MACHACA ONORIO; DT-PCBLP-10, QUE EL POSEEDOR RECIBIR Otras Construcciones y Mejoras de CDC-PCBLP50190 null EDC-PCBLP50190 null | PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2119 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO ENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 617 05/116; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2124 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE LA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 618 05/117; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2080 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE LA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 619 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 1.824,7 1.824,7 422,4 422,4 5.695,2 5.695,2 |
| QUE EL F 2230 Comprobante: Fecha Chte: 108 CHOQUE FINIQUIT 2230 Comprobante: Fecha Chte: 2230 Comprobante: Fecha Chte: 108 APAZA M FINIQUIT 2230 Comprobante: Fecha Chte: 108 MACHAC DE FINIQ | RCA DELIA; DT-PCBLP-05/109; POSEEDOR RECIBIRA AL MOME Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50188 null EDE LAURA LUCIA; DT-PCBLP-0, QUE EL POSEEDOR RECIBIR OTras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50189 null MACHACA ONORIO; DT-PCBLP-0, QUE EL POSEEDOR RECIBIR Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50190 null EDC-PCBLP50190 null EDC-PCBLP50190 null EDC-PCBLP50190 null EDC-PCBLP50190 null EDC-PCBLP50190 RECIBIRO QUE EL POSEEDOR RECIBIRO DE CONTRA CALLIZAYA VICENTA; DT-PCBLP10110, QUE EL POSEEDOR RECIBIRO QUE E | PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2119 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO ENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 617 105/116; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2124 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE LA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 618 105/117; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2080 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE LA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 619 BILP-05/118; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2097 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE LA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. BILP-05/118; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2097 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE LA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 1.824,7 1.824,7 422,4 422,4 5.695,2 5.695,2 |
| QUE EL F 2230 Comprobante: Fecha Chte: 108 CHOQUE FINIQUIT 2230 Comprobante: Fecha Chte: 2230 Comprobante: Fecha Chte: 108 APAZA M FINIQUIT 2230 Comprobante: Fecha Chte: 108 MACHAC DE FINIQ | RCA DELIA; DT-PCBLP-05/109; POSEEDOR RECIBIRA AL MOME Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50188 null EDE LAURA LUCIA; DT-PCBLP-0, QUE EL POSEEDOR RECIBIR OTras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50189 null MACHACA ONORIO; DT-PCBLP-0, QUE EL POSEEDOR RECIBIR Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50190 null EDC-PCBLP50190 null EDC-PCBLP50190 null EDC-PCBLP50190 null EDC-PCBLP50190 null EDC-PCBLP50190 RECIBIRO QUE EL POSEEDOR RECIBIRO DE CONTRA CALLIZAYA VICENTA; DT-PCBLP10110, QUE EL POSEEDOR RECIBIRO QUE E | PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2119 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO ENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 617 05/116; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2124 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE IA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 618 D5/117; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2080 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE IA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 619 BLP-05/118; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2097 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE Cheque: 619 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 1.824,7 1.824,7 422,4 422,4 5.695,2 5.695,2 997,4 |
| QUE EL F 2230 Comprobante: Fecha Chte: 108 CHOQUE FINIQUIT 2230 Comprobante: 108 APAZA M FINIQUIT 2230 Comprobante: 108 APAZA M FINIQUIT 2230 Comprobante: 108 APAZA M FINIQUIT 2230 | RCA DELIA; DT-PCBLP-05/109; POSEEDOR RECIBIRA AL MOME Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50188 null EDE LAURA LUCIA; DT-PCBLP-0, QUE EL POSEEDOR RECIBIR Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50189 null MACHACA ONORIO; DT-PCBLP-0, QUE EL POSEEDOR RECIBIR Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50190 null EDC-PCBLP50190 null EA CALLIZAYA VICENTA; DT-PCBLP1UITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIR CONSTRUCCIONES Y Mejoras de COLCA CONSTRUCCIONES Y Mejoras de Otras Construcciones | PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2119 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO ENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 617 OS/116; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2124 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE LA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 618 OS/117; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2080 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE LA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 619 BILP-05/118; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2097 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD BIBRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 1.824,7 1.824,7 422,4 422,4 5.695,2 5.695,2 997,4 |
| QUE EL F 2230 Comprobante: Fecha Chte: 1008 CHOQUE ENIQUIT 2230 Comprobante: Fecha Chte: 1008 APAZA M FINIQUIT 2230 Comprobante: Fecha Chte: 1008 MACHAC DE FINIQ 2230 Comprobante: Comprobante: | RCA DELIA; DT-PCBLP-05/109; POSEEDOR RECIBIRA AL MOME Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50188 null EDE LAURA LUCIA; DT-PCBLP-0, QUE EL POSEEDOR RECIBIR Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50189 null MACHACA ONORIO; DT-PCBLP-0, QUE EL POSEEDOR RECIBIR Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50190 null EA CALLIZAYA VICENTA; DT-PCBLP1UITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIR COCARDO CONTRA CONSTRUCCIONES Y Mejoras de CDC-PCBLP50190 null EA CALLIZAYA VICENTA; DT-PCBLP1UITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRO CONSTRUCCIONES Y Mejoras de CDC-PCBLP50191 | PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2119 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO ENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 617 05/116; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2124 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE LA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 618 05/117; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2080 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE LA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 619 BILP-05/118; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2097 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD BIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 619 BILP-05/118; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2097 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD BIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 1.824,7 1.824,7 422,4 422,4 5.695,2 5.695,2 997,4 |
| QUE EL F 2230 Comprobante: Fecha Chte: 108 CHOQUE FINIQUITO 2230 Comprobante: Fecha Chte: 108 APAZA M FINIQUITO 2230 Comprobante: Fecha Chte: 108 MACHAC DE FINIQ 2230 Comprobante: Fecha Chte: 108 MACHAC DE FINIQ 2230 | RCA DELIA; DT-PCBLP-05/109; POSEEDOR RECIBIRA AL MOME Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50188 null EDE LAURA LUCIA; DT-PCBLP-0, QUE EL POSEEDOR RECIBIR Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50189 null MACHACA ONORIO; DT-PCBLP-0, QUE EL POSEEDOR RECIBIR Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50190 null EA CALLIZAYA VICENTA; DT-PC UITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIR Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50190 null EA CALLIZAYA VICENTA; DT-PC UITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIR OTRAS CONSTRUCCIONES Y Mejoras de DC-PCBLP50191 null D MONCADA HERIBERTO; DT-PC | PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2119 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO ENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 617 OS/116; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2124 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE LA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 618 OS/117; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2080 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE LA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 619 BILP-05/118; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2097 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD BIBRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 1.824,7 1.824,7 422,4 422,4 5.695,2 5.695,2 997,4 |
| QUE EL F 2230 Comprobante: 108 CHOQUE FINIQUIT 2230 Comprobante: 108 APAZA M FINIQUIT 2230 Comprobante: 108 MACHAC DE FINIQ 2230 | RCA DELIA; DT-PCBLP-05/109; POSEEDOR RECIBIRA AL MOME Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50188 null EDE LAURA LUCIA; DT-PCBLP-0, QUE EL POSEEDOR RECIBIR Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50189 null MACHACA ONORIO; DT-PCBLP-0, QUE EL POSEEDOR RECIBIR Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50190 null EA CALLIZAYA VICENTA; DT-PCBUTO, QUE EL POSEEDOR RECIBIR OTRAS CONSTRUCCIONES Y Mejoras de DC-PCBLP50191 null EDC-PCBLP50191 null EDC-PCBLP50191 null EDC-PCBLP50191 null EDC-PCBLP50191 null EDC-PCBLP50191 null ED MONCADA HERIBERTO; DT-PCBUTO, QUE EL POSEEDOR RECIPITO, QUE EL POSEEDOR RECIPITO DE LA | PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2119 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO ENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 3 le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 617 05/116; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2124 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE LA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 618 15/117; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2080 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE LA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 619 BLP-05/118; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2097 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD BIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 619 BLP-05/118; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2097 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD BIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 620 CBLP-05/144; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2090 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD CENTRATO NRO. 2090 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD CENTRATO NRO. 2090 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD CENTRATO NRO. 2090 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD CENTRATO NRO. 2090 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD CENTRATO NRO. 2090 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD CENTRATO NRO. 2090 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD CENTRATO NRO. 2090 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD CENTRATO NRO. 2090 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD CENTRATO NRO. 2090 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD CENTRATO NRO. 2090 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD CENTRATO NRO. | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 1.824,7 1.824,7 422,4 422,4 422,4 5.695,2 5.695,2 997,4 997,4 |
| QUE EL F 2230 Comprobante: Fecha Cote: Finiquiti 2230 Comprobante: Fecha Cote: 2108 APAZA M FINIQUITI 2230 Comprobante: Fecha Cote: 2108 MACHAC DE FINIQ 2230 Comprobante: Fecha Cote: 2108 MACHAC DE FINIQ 2230 Comprobante: Fecha Cote: 2108 HUAMPO DE FINIQ 2230 | RCA DELIA; DT-PCBLP-05/109; POSEEDOR RECIBIRA AL MOME Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50188 null EDE LAURA LUCIA; DT-PCBLP-0, QUE EL POSEEDOR RECIBIR Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50189 null MACHACA ONORIO; DT-PCBLP-10, QUE EL POSEEDOR RECIBIR Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50190 null EA CALLIZAYA VICENTA; DT-PCBUTO, QUE EL POSEEDOR RECIBIR OTRAS CONSTRUCCIONES Y Mejoras de DC-PCBLP50191 null EA CALLIZAYA VICENTA; DT-PCBUTO, QUE EL POSEEDOR RECIBIR OTRAS CONSTRUCCIONES Y Mejoras de DC-PCBLP50191 null ED MONCADA HERIBERTO; DT-PCBUTO, QUE EL POSEEDOR RECIPITO, QUE EL POSEEDOR RECIPITO DE LA POSEEDOR RECIPITO D | PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2119 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO ENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 617 05/116; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2124 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE IA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 618 05/117; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2080 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE IA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 619 BLP-05/118; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2097 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD BIBRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 619 BLP-05/118; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2097 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD BIBRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 1.824,7 1.824,7 422,4 422,4 422,4 5.695,2 5.695,2 997,4 997,4 3.079,3 |
| QUE EL F 2230 Comprobante: Fecha Chte: 108 CHOQUE FINIQUIT 2230 Comprobante: Fecha Chte: 108 APAZA M FINIQUIT 2230 Comprobante: Fecha Chte: 108 MACHAC DE FINIQ 2230 Comprobante: Fecha Chte: 108 MACHAC DE FINIQ 2230 Comprobante: Fecha Chte: 108 HUAMPO DE FINIQ 2230 Comprobante: Comprobante: | RCA DELIA; DT-PCBLP-05/109; POSEEDOR RECIBIRA AL MOME Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50188 null EDE LAURA LUCIA; DT-PCBLP-0, QUE EL POSEEDOR RECIBIR Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50189 null MACHACA ONORIO; DT-PCBLP-10, QUE EL POSEEDOR RECIBIR Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50190 null EA CALLIZAYA VICENTA; DT-PCBUTO, QUE EL POSEEDOR RECIBIR OTRAS CONSTRUCCIONES Y Mejoras de DC-PCBLP50191 null EA CALLIZAYA VICENTA; DT-PCBUTO, QUE EL POSEEDOR RECIBIR OTRAS CONSTRUCCIONES Y Mejoras de DC-PCBLP50191 null ED MONCADA HERIBERTO; DT-PCBUTO, QUE EL POSEEDOR RECIPITO, QUE EL POSEEDOR RECIPITO DE LA POSEEDOR RECIPITO DE | PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2119 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO ENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO N° 3 le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 617 05/116; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2124 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE IA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 618 05/117; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2080 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE IA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 619 BLP-05/118; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2097 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD BIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 619 BLP-05/144; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2097 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD BIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 620 BLP-05/144; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2090 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD BIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO N° 3 le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 1.824,7 1.824,7 422,4 422,4 422,4 5.695,2 5.695,2 997,4 997,4 3.079,3 |
| QUE EL F 2230 Comprobante: Fecha Chte: FINIQUIT 2230 Comprobante: Fecha Chte: 2108 APAZA M FINIQUIT 2230 Comprobante: Fecha Chte: 2108 MACHAC DE FINIQ 2230 Comprobante: Fecha Chte: 2108 MACHAC DE FINIQ 2230 Comprobante: Fecha Chte: 2108 MACHAC DE FINIQ 2230 Comprobante: Fecha Chte: Comprobante: Fecha Chte: Comprobante: Fecha Chte: Comprobante: Fecha Chte: | RCA DELIA; DT-PCBLP-05/109; POSEEDOR RECIBIRA AL MOME Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50188 null EDE LAURA LUCIA; DT-PCBLP-0, QUE EL POSEEDOR RECIBIR Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50189 null MACHACA ONORIO; DT-PCBLP-1, QUE EL POSEEDOR RECIBIR Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50190 null CA CALLIZAYA VICENTA; DT-PCBUTO, QUE EL POSEEDOR RECIBIR OTRAS CONSTRUCCIONES Y Mejoras de DC-PCBLP50191 null DMONCADA HERIBERTO; DT-PCBUTO, QUE EL POSEEDOR RECIPITO, QUE EL POSEEDOR RECIPITO DE LA POSEED | PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2119 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO ENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 617 05/116; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2124 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE RIA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 618 DE AL AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 619 BLP-05/118; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2080 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE CHEQUE: 619 BLP-05/118; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2097 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD BIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 620 CBLP-05/144; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2090 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD BIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO N°O. 3 le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 620 CBLP-05/144; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2090 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD BIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 621 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 1.824,7 1.824,7 1.824,7 422,4 422,4 422,4 5.695,2 5.695,2 997,4 997,4 3.079,3 |
| QUE EL F 2230 Comprobante: Fecha Cotte: 2108 CHOQUE FINIQUIT 2230 Comprobante: Fecha Cotte: 2108 APAZA M FINIQUIT 2230 Comprobante: Fecha Cotte: 2108 MACHAC DE FINIQ 2230 Comprobante: Fecha Cotte: 2108 HUAMPO DE FINIQ 2230 Comprobante: Fecha Cotte: 2108 HUAMPO DE FINIQ 2230 Comprobante: Fecha Cotte: 2108 HUAMPO DE FINIQ 2230 Comprobante: Fecha Cotte: 2107 MAMANI SERVIDU | RCA DELIA; DT-PCBLP-05/109; POSEEDOR RECIBIRA AL MOME Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50188 null EDE LAURA LUCIA; DT-PCBLP-0, QUE EL POSEEDOR RECIBIR OTRAS CONSTRUCCIONES Y Mejoras de DC-PCBLP50189 null MACHACA ONORIO; DT-PCBLP-0, QUE EL POSEEDOR RECIBIR OTRAS CONSTRUCCIONES Y Mejoras de DC-PCBLP50190 null EL CALLIZAYA VICENTA; DT-PCBLP-10, QUE EL POSEEDOR RECIBIR OTRAS CONSTRUCCIONES Y Mejoras de DC-PCBLP50191 null D MONCADA HERIBERTO; DT-PCBLP50191 null D MONCADA HERIBERTO; DT-PCBLP50192 null CONDORI AGUSTIN; DT-PCBLP | PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2119 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO ENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO N° 3 le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 617 05/116; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2124 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE LA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 618 15/117; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2080 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE LA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 619 BLP-05/118; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2097 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD BIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 620 BLP-05/141; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2090 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD BIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO N°O 3 le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 620 BLP-05/144; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2090 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD BIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO N°O 3 le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 620 RIPOS/149; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2085 DE ALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE ALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 1.824,7 1.824,7 1.824,7 422,4 422,4 422,4 5.695,2 5.695,2 997,4 997,4 3.079,3 3.079,3 |
| QUE EL F 12230 Comprobante: Fecha Cotte: 2108 CHOQUE FINIQUIT(12230 Comprobante: Fecha Cotte: 2108 APAZA M FINIQUIT(12230 Comprobante: Fecha Cotte: 2108 MACHAC DE FINIQUIT(12230 Comprobante: Fecha Cotte: 2108 MACHAC DE FINIQUIT(12230 Comprobante: Fecha Cotte: 2108 MAMAMPO DE FINIQUIT(12230 Comprobante: Fecha Cotte: 2107 MAMAMI SERVIDU INGRESO 2107 MAMAMI SERVIDU INGRESO | RCA DELIA; DT-PCBLP-05/109; POSEEDOR RECIBIRA AL MOME Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50188 null EDE LAURA LUCIA; DT-PCBLP-0, QUE EL POSEEDOR RECIBIR Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50189 null MACHACA ONORIO; DT-PCBLP-100, QUE EL POSEEDOR RECIBIR Otras Construcciones y Mejoras de DC-PCBLP50190 null EDC-PCBLP50190 null EDC-PCBLP50190 null EDC-PCBLP50190 null EDC-PCBLP50190 null EDC-PCBLP50190 null EDC-PCBLP50191 null EDC-PCBLP50191 null EDC-PCBLP50191 null EDC-PCBLP50191 null EDC-PCBLP50191 null EDC-PCBLP50192 null CONDORI AGUSTIN; DT-PCBLP50192 DEL CONSTRUCTOR AL PRED | PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2119 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO ENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO N° 3 le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 617 05/116; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2124 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE LA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 618 15/117; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2080 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE LA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 619 BLP-05/118; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2097 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD BIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 620 BLP-05/141; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2090 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD BIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO N°O 3 le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 620 BLP-05/144; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2090 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD BIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO N°O 3 le Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 620 RIPOS/149; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2085 DE ALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE ALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 1.824,7 1.824,7 1.824,7 422,4 422,4 422,4 5.695,2 5.695,2 997,4 997,4 3.079,3 3.079,3 2.194,5 09/06/201 |

| Comprobante | :DC-PCBLP50193 | Nro Cuenta B | 1-12028995 | Total por Cbte | 2.194,50 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|
| Fecha Cbte: | | Cheque: | 622 | | |
| 2108 CALLIZA | YA FAUSTINO; DT-PCBLP-05/08 | 39; PAGO UNIO | O Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2111 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAI O DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. | DE Importe Grai. | 1.832,8 |
| 12230 | Otras Construcciones y Mejoras d | e Bienes Público | s de Dominio Privado 855 22101000000855 | | 1.832,8 |
| | | | | Total por Cbte | 1.832,8 |
| Comprobante: Fecha Cbte: | :DC-PCBLP50194 null | Nro Cuenta B. Cheque: | 1-12028995 623 | | |
| CALIDAD | D DE FINIQUITO, QUE EL POSEE | DOR RECIBIRA | PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2083 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. | EN Importe Gral. | 1.433,4 |
| 42230 | Otras Construcciones y Mejoras d | e Bienes Público | s de Dominio Privado 855 22101000000855 | Total por Cbte | 1.433,44 |
| Comprobante: | :DC-PCBLP50195 | Nro Cuenta B | 1-12028995 | <u> </u> | |
| Fecha Cbte: | | Cheque: | 624 | | |
| FINIQUIT | TO, QUE EL POSEEDOR RECIBIR | A AL MOMENT | NICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2092 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALI D DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3. | DAD DE Importe Gral. | 765,3 |
| 12230 | Otras Construcciones y Mejoras d | e Bienes Público | s de Dominio Privado 855 22101000000855 | Total nos Chia | 765,30 |
| Comprohente | :DC-PCBLP50196 | Nro Cuenta B | 1_12028005 | Total por Cbte | 765,30 |
| Comprobante: Fecha Cbte: | | Cheque: | 625 | | |
| | | - | UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.2134 DE | Importe Gral. | 1.541,7 |
| SERVIDU | | ALIDAD DE FIN | IQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE | importo oran | 1.0-11,1 |
| 12230 | Otras Construcciones y Mejoras d | | | | 1.541,70 |
| | | | | Total por Cbte | 1.541,70 |
| Comprobante: | DC-PCBLP50197 | Nro Cuenta B | 1-12028995 | | |
| Fecha Cbte: | | Cheque: | 626 | | |
| | | | 1; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2084 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 | EN Importe Gral. | 25.882,7 |
| 42230 | Otras Construcciones y Mejoras d | e Bienes Público | s de Dominio Privado 855 22101000000855 | | 25.882,73 |
| | | | | Total por Cbte | 25.882,73 |
| • | DC-PCBLP50198 | Nro Cuenta B. | | | |
| Y COMPI | I CUTI ADELAIDA; DT-PCBLP-05/ ENSACION EN CALIDAD DE FINI | QUITO, QUE EL | 627 CO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.2133 DE SERVIDUMBRE POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL | Importe Gral. | 1.467,1 |
| CONSTR 42230 | UCTOR AL PREDIO CONFORME Otras Construcciones y Mejoras d | | s de Dominio Privado 855 2210100000855 | | 1.467,15 |
| | | | | Total por Cbte | 1.467,15 |
| Comprobante | :DC-PCBLP50199 | Nro Cuenta B | 1-12028995 | | <u> </u> |
| Fecha Cbte: | null | Cheque: | 628 | | |
| | | | IICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.2089 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDA D DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 2 | D DE Importe Gral. | 2.728,4 |
| 42230 | Otras Construcciones y Mejoras d | e Bienes Público | s de Dominio Privado 855 22101000000855 | | 2.728,48 |
| | | | | Total por Cbte | 2.728,48 |
| Comprobante: Fecha Cbte: | DC-PCBLP50200 | Nro Cuenta B. | 1-12028995 629 | | |
| 2108 GUTIERF SERVIDU | REZ DE QUISPE ANTONIA; DT-PO | ALIDAD DE FIN | AGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.2100 DE IQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE | Importe Gral. | 450,0 |
| 42230 | Otras Construcciones y Mejoras d | | | | 450,00 |
| | | | | Total por Cbte | 450,00 |
| - | :DC-PCBLP50201 | Nro Cuenta B | | | |
| | /A PUJRO INOCENCIA; DT-PCBL | | 630 UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.2120 DE | Importe Gral. | 2.046,2 |
| | DMBRE Y COMPENSACION EN C D DEL CONSTRUCTOR AL PRED | | IQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE ANEXO № 2 | | |
| 42230 | Otras Construcciones y Mejoras d | e Bienes Público | s de Dominio Privado 855 22101000000855 | | 2.046,24 |
| | | | | Total por Cbte | 2.046,24 |
| - | :DC-PCBLP50202 | Nro Cuenta B | | | |
| Fecha Cbte: | | Cheque: | 632 DT-PCBLP-05/125; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO | Importe Gral. | 1 567 0 |
| | | | IDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL | importe Grai. | 1.567,8 |
| MOMENT 42230 | Otros Construcciones y Majores d | | | | 1.567,89 |
| T | Otras Construcciones y Mejoras d | ים היהיום ה unilC(| 3 do Bornino i Hvado 555 22 10 1000000000 | Total por Cbte | 1.567,88 |
| Comprobante | DC-PCBLP50203 | Nro Cuenta B | 1-12028995 | . Out por Obio | 1.507,03 |
| Fecha Cbte: | | Cheque: | 633 | | |
| CONTRA | | LP-05/150; GEN Y COMPENSA | ERACION DE NUEVO COMPROBANTE EN LUGAR DEL CBTE. P-050170; PAGO UNICO Y DEF CION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRES | | 1.646,1 |
| 25900 | Servicios Manuales | MINEVO IN. 9 | 855 22101000000855 | | 1.646,10 |
| | | | | Total por Cbte | 1.646,10 |
| - | DC-PCBLP50204 | Nro Cuenta B | | | |
| Fecha Cbte: | | Cheque: | 634 | | |
| | | | CO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.2123 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD D DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 2 | DE Importe Gral. | 951,6 |
| 12230 | Otras Construcciones y Mejoras d | | | | 951,66 |
| | | | | Total por Cbte | 951,66 |
| | | | | | |

| Comprobante: DC-PCBLP50205 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Fecha Cite:</i> null 2108 COMUNIDAD CAÑIIIIIMA: DT.BCRI I | Cheque: 635 -05/122; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.2107 DE SERVIDUMBRI | E Y COMPENSACION EN CALIDAD DE Importe Gral. | 4.832,33 |
| FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR REC | BIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFOR | ME ANEXO № 2 | · |
| 42230 Otras Construcciones y Mejor | as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000 | _ | 4.832,33 |
| Comprobante: DC-PCBLP50206 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | Total por Cbte | 4.832,33 |
| Fecha Chte: null | Cheque: 636 | | |
| 2108 COLQUE COSME NELLY REYNA; DT- | PCBLP-05/130; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.2086 DE | Importe Gral. | 767,84 |
| SERVIDUMBRE Y COMPENSACION E INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL P | N CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE | | |
| | as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000 | 855 | 767,84 |
| | | Total por Cbte | 767,84 |
| Comprobante: DC-PCBLP50210 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | | |
| Fecha Chte: null 2109 CASTELLON GARCIA EDGAR: SV-DE | Cheque: 639 PT-05043; FONDO OTORGADO POR EL APOYO CON VEHICULO A GESTION | SOCIAL EN LA ENTREGA DE 151 CHEQUES Importe Gral | 1.291,08 |
| DE SERVIDUMBRE; PROYECTO LINE | A DE TRANSMISION ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ | • | · |
| 42230 Otras Construcciones y Mejor | as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000 | _ | 1.291,08 |
| Comprobante: DC-PCBLP50211 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | Total por Cbte | 1.291,08 |
| Fecha Chte: null | Cheque: 640 | | |
| | SV-DEPT-05042; FONDO OTORGADO POR LA ENTREGA DE 151 CHEQUES | | 1.244,65 |
| AFECTADOS POR LA LIBERACION D COCHABAMBA - LA PAZ | E LA FAJA DE SERVIDUMBRE DE LOS TRAMOS I, II Y III; PROYECTO LINEA I | DE TRANSMISION ELECTRICA | |
| | as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000 | 855 | 1.244,65 |
| | | Total por Cbte | 1.244,65 |
| Comprobante: DC-PCBLP50213 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | | |
| Fecha Cbte: null 2109 HUAYCHO I AURA JULIO: DA-PCBI F | Cheque: 647 5/6-2016; OS-3/12-2016; PAGO DEL CERTIFICADO DE AVANCE № 2 (CTTO. 1 | 1553): SERVICIO DE IMPI EMENTACION DE Importe Gral | 117.599,47 |
| MEJORAS DE PUESTA A TIERRA, TR | AMO II DEL PROYECTO LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA COCHABAMBA | A - LA PAZ | · |
| 42230 Otras Construcciones y Mejor | as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000 | _ | 117.599,47 |
| Comprobante: DC-PCBLP50214 | Nro Cuenta B: 1-12028995 | Total por Cbte | 117.599,47 |
| Fecha Chte: null | Cheque: 643 | | |
| | - I-DEPT-5/39-16; DEVOLUCION DE RETENCION POR CUMPLIMIENTO DE CON | | 10.477,47 |
| ARQUEOLOGICO, MEDIDAS DE MITIO COCHABAMBA - LA PAZ | SACION Y RESCATE ARQUEOLOGICO EN SITOS DE TORRE DEL PROYECTO | LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA | |
| 46110 Consultoría por Producto para | Construcciones de Bienes Públicos de Dominio 855 22101000000 | 855 | 10.477,47 |
| Privado | | Total por Cbte | 10.477,47 |
| Comprobante: DC-PCBLP50215 | | | |
| | Nro Cuenta B: 1-12028995 | | |
| Fecha Chte: null | Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 644 | | |
| Fecha Cbte: null 2109 COBOTUR; DT-PCBLP-05/001; PAGO | Cheque: 644 SOLICITUDES DE PASAJES NACIONALES CORRESPONDIENTE A LA 1º QUII | NCENA DEL MES DE MAYO 2016; Importe Gral. | 1.677,00 |
| Fecha Chte: null 2109 COBOTUR; DT-PCBLP-05/001; PAGO PROYECTO LINEA DE TRANSMISION | Cheque: 644 | • | 1.677,00 1.677,00 |
| Fecha Cbte: null 2109 COBOTUR; DT-PCBLP-05/001; PAGO PROYECTO LINEA DE TRANSMISION 42230 Otras Construcciones y Mejor | Cheque: 644 SOLICITUDES DE PASAJES NACIONALES CORRESPONDIENTE A LA 1º QUII ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000 | • | |
| Fecha Cbte: null 2109 COBOTUR; DT-PCBLP-05/001; PAGO PROYECTO LINEA DE TRANSMISION 42230 Otras Construcciones y Mejor Comprobante: DC-PCBLP50216 | Cheque: 644 SOLICITUDES DE PASAJES NACIONALES CORRESPONDIENTE A LA 1º QUII ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000 Nro Cuenta B: 1-12028995 | 855 | 1.677,00 |
| Fecha Cbte: null 2109 COBOTUR; DT-PCBLP-05/001; PAGO PROYECTO LINEA DE TRANSMISION 42230 Otras Construcciones y Mejor Comprobante: DC-PCBLP50216 Fecha Cbte: null | Cheque: 644 SOLICITUDES DE PASAJES NACIONALES CORRESPONDIENTE A LA 1º QUII ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 645 | 1855 Total por Chie | 1.677,00 |
| Fecha Cbte: null 2109 COBOTUR; DT-PCBLP-05/001; PAGO PROYECTO LINEA DE TRANSMISION 42230 Otras Construcciones y Mejor Comprobante: DC-PCBLP50216 Fecha Cbte: null 2109 ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCION TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS NEC | Cheque: 644 SOLICITUDES DE PASAJES NACIONALES CORRESPONDIENTE A LA 1º QUII ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 645 ES S.A.; DA-PCBLP 5/13-2016; OS-4/11-2016; PAGO DEL CERTIFICADO DE A' ESARIOS PARA UNA ADECUADA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS CORF | 7/ANCE N° 3 (CTTO. 11508); TRABAJOS Importe Gral. | 1.677,00 |
| Fecha Cbte: null 2109 COBOTUR; DT-PCBLP-05/001; PAGO PROYECTO LINEA DE TRANSMISION 42230 Otras Construcciones y Mejor Comprobante: DC-PCBLP50216 Fecha Cbte: null 2109 ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCION TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS NEC TRANSMISION ELECTRICA COCHAB | Cheque: 644 SOLICITUDES DE PASAJES NACIONALES CORRESPONDIENTE A LA 1º QUII ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 645 ES S.A.; DA-PCBLP 5/13-2016; OS-4/11-2016; PAGO DEL CERTIFICADO DE A' ESARIOS PARA UNA ADECUADA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS CORF | VANCE N° 3 (CTTO. 11508); TRABAJOS Importe Gral. | 1.677,00 |
| Fecha Cbte: null 2109 COBOTUR; DT-PCBLP-05/001; PAGO PROYECTO LINEA DE TRANSMISION 42230 Otras Construcciones y Mejor Comprobante: DC-PCBLP50216 Fecha Cbte: null 2109 ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCION TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS NEC TRANSMISION ELECTRICA COCHAB | Cheque: 644 SOLICITUDES DE PASAJES NACIONALES CORRESPONDIENTE A LA 1º QUII ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 645 ES S.A.; DA-PCBLP 5/13-2016; OS-4/11-2016; PAGO DEL CERTIFICADO DE A' ESARIOS PARA UNA ADECUADA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS CORE AMBA - LA PAZ | VANCE N° 3 (CTTO. 11508); TRABAJOS Importe Gral. | 1.677,00 1.677,00 206.224,84 |
| Fecha Cbte: null 2109 COBOTUR; DT-PCBLP-05/001; PAGO PROYECTO LINEA DE TRANSMISION 42230 Otras Construcciones y Mejor Comprobante: DC-PCBLP50216 Fecha Cbte: null 2109 ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCION TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS NEC TRANSMISION ELECTRICA COCHAB | Cheque: 644 SOLICITUDES DE PASAJES NACIONALES CORRESPONDIENTE A LA 1º QUII ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 645 ES S.A.; DA-PCBLP 5/13-2016; OS-4/11-2016; PAGO DEL CERTIFICADO DE A' ESARIOS PARA UNA ADECUADA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS CORE AMBA - LA PAZ | VANCE № 3 (CTTO. 11508); TRABAJOS Importe Gral. RESPONDIENTES AL PROYECTO LINEA DE | 1.677,00 1.677,00 206.224,84 |
| Fecha Cbte: null 2109 COBOTUR; DT-PCBLP-05/001; PAGO PROYECTO LINEA DE TRANSMISION 42230 Otras Construcciones y Mejor Comprobante: DC-PCBLP50216 Fecha Cbte: null 2109 ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCION TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS NEC TRANSMISION ELECTRICA COCHAB 42230 Otras Construcciones y Mejor Comprobante: DC-PCBLP50217 Fecha Cbte: null | Cheque: 644 SOLICITUDES DE PASAJES NACIONALES CORRESPONDIENTE A LA 1º QUII ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 645 ES S.A.; DA-PCBLP 5/13-2016; OS-4/11-2016; PAGO DEL CERTIFICADO DE A' ESARIOS PARA UNA ADECUADA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS CORFAMBA - LA PAZ as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 646 | VANCE N° 3 (CTTO. 11508); TRABAJOS RESPONDIENTES AL PROYECTO LINEA DE 1855 Total por Cbte | 1.677,00 1.677,00 206.224,84 206.224,84 |
| Fecha Cbte: null 2109 COBOTUR; DT-PCBLP-05/001; PAGO PROYECTO LINEA DE TRANSMISION 42230 Otras Construcciones y Mejor Comprobante: DC-PCBLP50216 Fecha Cbte: null 2109 ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCION TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS NEC TRANSMISION ELECTRICA COCHAB 42230 Otras Construcciones y Mejor Comprobante: DC-PCBLP50217 Fecha Cbte: null 2110 ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCION | Cheque: 644 SOLICITUDES DE PASAJES NACIONALES CORRESPONDIENTE A LA 1º QUII ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 645 ES S.A.; DA-PCBLP 5/13-2016; OS-4/11-2016; PAGO DEL CERTIFICADO DE A' ESARIOS PARA UNA ADECUADA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS CORFAMBA - LA PAZ as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 646 ES S.A.; DA-PCBLP 5/16-2016; OS-4/12-2016; PAGO DEL PRIMER HITO POR E | ANCE N° 3 (CTTO. 11508); TRABAJOS RESPONDIENTES AL PROYECTO LINEA DE 1855 Total por Cite - 1865 Total por Cite - 1865 Importe Grai. | 1.677,00 1.677,00 206.224,84 |
| Fecha Cbte: null 2109 COBOTUR; DT-PCBLP-05/001; PAGO PROYECTO LINEA DE TRANSMISION 42230 Otras Construcciones y Mejor Comprobante: DC-PCBLP50216 Fecha Cbte: null 2109 ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCION TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS NET TRANSMISION ELECTRICA COCHAB 42230 Otras Construcciones y Mejor Comprobante: DC-PCBLP50217 Fecha Cbte: null 2110 ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCION INFORME Y 200 CONTRATOS DE SEI LIBERACION EFECTIVA Y TOTAL DE | Cheque: 644 SOLICITUDES DE PASAJES NACIONALES CORRESPONDIENTE A LA 1º QUII ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 645 ES S.A.; DA-PCBLP 5/13-2016; OS-4/11-2016; PAGO DEL CERTIFICADO DE A' ESARIOS PARA UNA ADECUADA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS CORFAMBA - LA PAZ as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 646 ES S.A.; DA-PCBLP 5/16-2016; OS-4/12-2016; PAGO DEL PRIMER HITO POR E | ANCE N° 3 (CTTO. 11508); TRABAJOS RESPONDIENTES AL PROYECTO LINEA DE 1855 Total por Chte LL CTTO. 11538 (40% A LA ENTREGA DE N SOCIAL PARA LA CONCLUSION DE LA CA COCHABAMBA - LA PAZ | 1.677,00 1.677,00 206.224,84 206.224,84 186.000,00 |
| Fecha Cbte: null 2109 COBOTUR; DT-PCBLP-05/001; PAGO PROYECTO LINEA DE TRANSMISION 42230 Otras Construcciones y Mejor Comprobante: DC-PCBLP50216 Fecha Cbte: null 2109 ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCION TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS NET TRANSMISION ELECTRICA COCHAB 42230 Otras Construcciones y Mejor Comprobante: DC-PCBLP50217 Fecha Cbte: null 2110 ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCION INFORME Y 200 CONTRATOS DE SEI LIBERACION EFECTIVA Y TOTAL DE | Cheque: 644 SOLICITUDES DE PASAJES NACIONALES CORRESPONDIENTE A LA 1º QUII ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 645 ES S.A.; DA-PCBLP 5/13-2016; OS-4/11-2016; PAGO DEL CERTIFICADO DE A' ESARIOS PARA UNA ADECUADA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS CORFAMBA - LA PAZ as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 646 ES S.A.; DA-PCBLP 5/16-2016; OS-4/12-2016; PAGO DEL PRIMER HITO POR E IVIDUMBRES; SERVICIO DE CONSULTORIA POR PRODUCTO PARA GESTION | ANCE N° 3 (CTTO. 11508); TRABAJOS RESPONDIENTES AL PROYECTO LINEA DE 1855 Total por Chte Total por Chte IL CTTO. 11538 (40% A LA ENTREGA DE N SOCIAL PARA LA CONCLUSION DE LA CA COCHABAMBA - LA PAZ | 1.677,00 1.677,00 206.224,84 206.224,84 186.000,00 |
| Fecha Cbte: null 2109 COBOTUR; DT-PCBLP-05/001; PAGO PROYECTO LINEA DE TRANSMISION 42230 Otras Construcciones y Mejor Comprobante: DC-PCBLP50216 Fecha Cbte: null 2109 ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCION TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS NEUTRANSMISION ELECTRICA COCHAB 42230 Otras Construcciones y Mejor Comprobante: DC-PCBLP50217 Fecha Cbte: null 2110 ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCION INFORME Y 200 CONTRATOS DE SEI LIBERACION EFECTIVA Y TOTAL DE 42230 Otras Construcciones y Mejor | Cheque: 644 SOLICITUDES DE PASAJES NACIONALES CORRESPONDIENTE A LA 1º QUII ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 645 ES S.A.; DA-PCBLP 5/13-2016; OS-4/11-2016; PAGO DEL CERTIFICADO DE A' ESARIOS PARA UNA ADECUADA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS CORF AMBA - LA PAZ as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 646 EVIDUMBRES; SERVICIO DE CONSULTORIA POR PRODUCTO PARA GESTIOI LA FAJA DE SERVIDUMBRE; PROYECTO LINEA DE TRANSMISION ELECTRI as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000 | ANCE N° 3 (CTTO. 11508); TRABAJOS RESPONDIENTES AL PROYECTO LINEA DE 1855 Total por Chte LL CTTO. 11538 (40% A LA ENTREGA DE N SOCIAL PARA LA CONCLUSION DE LA CA COCHABAMBA - LA PAZ | 1.677,00 1.677,00 206.224,84 206.224,84 186.000,00 |
| Fecha Cbte: null 2109 COBOTUR; DT-PCBLP-05/001; PAGO PROYECTO LINEA DE TRANSMISION 42230 Otras Construcciones y Mejor Comprobante: DC-PCBLP50216 Fecha Cbte: null 2109 ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCION TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS NET TRANSMISION ELECTRICA COCHAB 42230 Otras Construcciones y Mejor Comprobante: DC-PCBLP50217 Fecha Cbte: null 2110 ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCION INFORME Y 200 CONTRATOS DE SEI LIBERACION EFECTIVA Y TOTAL DE | Cheque: 644 SOLICITUDES DE PASAJES NACIONALES CORRESPONDIENTE A LA 1º QUII ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 645 ES S.A.; DA-PCBLP 5/13-2016; OS-4/11-2016; PAGO DEL CERTIFICADO DE A' ESARIOS PARA UNA ADECUADA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS CORFAMBA - LA PAZ as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 646 ES S.A.; DA-PCBLP 5/16-2016; OS-4/12-2016; PAGO DEL PRIMER HITO POR E | ANCE N° 3 (CTTO. 11508); TRABAJOS RESPONDIENTES AL PROYECTO LINEA DE 1855 Total por Chte Total por Chte IL CTTO. 11538 (40% A LA ENTREGA DE N SOCIAL PARA LA CONCLUSION DE LA CA COCHABAMBA - LA PAZ | 1.677,00 1.677,00 206.224,84 206.224,84 186.000,00 |
| Fecha Cbte: null 2109 COBOTUR; DT-PCBLP-05/001; PAGO PROYECTO LINEA DE TRANSMISION 42230 Otras Construcciones y Mejor Comprobante: DC-PCBLP50216 Fecha Cbte: null 2109 ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCION TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS NEC TRANSMISION ELECTRICA COCHAB 42230 Otras Construcciones y Mejor Comprobante: DC-PCBLP50217 Fecha Cbte: null 2110 ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCION INFORME Y 200 CONTRATOS DE SEI LIBERACION EFECTIVA Y TOTAL DE 42230 Otras Construcciones y Mejor Comprobante: DC-PCBLP50218 Fecha Cbte: null 2110 EMPRESA DE SERVICIOS ELECTROI | Cheque: 644 SOLICITUDES DE PASAJES NACIONALES CORRESPONDIENTE A LA 1º QUII ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 645 ES S.A.; DA-PCBLP 5/13-2016; OS-4/11-2016; PAGO DEL CERTIFICADO DE A' ESSARIOS PARA UNA ADECUADA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS CORFAMBA - LA PAZ as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 646 ES S.A.; DA-PCBLP 5/16-2016; OS-4/12-2016; PAGO DEL PRIMER HITO POR E' VIDUMBRES; SERVICIO DE CONSULTORIA POR PRODUCTO PARA GESTIOI LA FAJA DE SERVIDUMBRE; PROYECTO LINEA DE TRANSMISION ELECTRI- as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000 Nro Cuenta B: 1-12028903 Cheque: 3558 IECANICOS ESE S.R.L.; DA-PCBLP 5/14-2016; OS-3/5-2016; PAGO DEL CERTI | ANCE N° 3 (CTTO. 11508); TRABAJOS RESPONDIENTES AL PROYECTO LINEA DE 1855 Total por Cite Importe Gral. 1855 Total por Cite Importe Gral. 1856 Total por Cite Total por Cite Total por Cite Importe Gral. 1855 Total por Cite Importe Gral. 1856 Total por Cite Importe Gral. 1856 Total por Cite | 1.677,00 1.677,00 206.224,84 206.224,84 186.000,00 |
| Fecha Cbte: null 2109 COBOTUR; DT-PCBLP-05/001; PAGO PROYECTO LINEA DE TRANSMISION 42230 Otras Construcciones y Mejor Comprobante: DC-PCBLP50216 Fecha Cbte: null 2109 ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCION TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS NEUTRANSMISION ELECTRICA COCHAB 42230 Otras Construcciones y Mejor Comprobante: DC-PCBLP50217 Fecha Cbte: null 2110 ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCION INFORME Y 200 CONTRATOS DE SEI LIBERACION EFECTIVA Y TOTAL DE 42230 Otras Construcciones y Mejor Comprobante: DC-PCBLP50218 Fecha Cbte: null 2110 EMPRESA DE SERVICIOS ELECTROI CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES | Cheque: 644 SOLICITUDES DE PASAJES NACIONALES CORRESPONDIENTE A LA 1º QUII ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 645 ES S.A.; DA-PCBLP 5/13-2016; OS-4/11-2016; PAGO DEL CERTIFICADO DE A' ESARIOS PARA UNA ADECUADA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS CORFAMBA - LA PAZ as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 646 ESI S.A.; DA-PCBLP 5/16-2016; OS-4/12-2016; PAGO DEL PRIMER HITO POR ES S.A.; DA-PCBLP 5/16-2016; OS-4/12-2016; PAGO DEL PRIMER HITO POR ES S.A.; DA-PCBLP 5/16-2016; OS-4/12-2016; PAGO DEL PRIMER HITO POR ESTIDIUMBRES; SERVICIO DE CONSULTORIA POR PRODUCTO PARA GESTIOL LA FAJA DE SERVIDUMBRE; PROVECTO LINEA DE TRANSMISION ELECTRICAS de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 221010000000 Nro Cuenta B: 1-12028903 Cheque: 3558 | ANCE N° 3 (CTTO. 11508); TRABAJOS RESPONDIENTES AL PROYECTO LINEA DE 1855 Total por Cite Importe Gral. 1855 Total por Cite Importe Gral. 1856 Total por Cite Total por Cite Total por Cite Importe Gral. 1855 Total por Cite Importe Gral. 1856 Total por Cite Importe Gral. 1856 Total por Cite | 1.677,00 1.677,00 206.224,84 206.224,84 186.000,00 186.000,00 |
| Fecha Cbte: null 2109 COBOTUR; DT-PCBLP-05/001; PAGO PROYECTO LINEA DE TRANSMISION 42230 Otras Construcciones y Mejor Comprobante: DC-PCBLP50216 Fecha Cbte: null 2109 ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCION TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS NEUTRANSMISION ELECTRICA COCHAB 42230 Otras Construcciones y Mejor Comprobante: DC-PCBLP50217 Fecha Cbte: null 2110 ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCION INFORME Y 200 CONTRATOS DE SEI LIBERACION EFECTIVA Y TOTAL DE 42230 Otras Construcciones y Mejor Comprobante: DC-PCBLP50218 Fecha Cbte: null 2110 EMPRESA DE SERVICIOS ELECTROI CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PROYECTO LINEA DE TRANSMISION | Cheque: 644 SOLICITUDES DE PASAJES NACIONALES CORRESPONDIENTE A LA 1º QUII ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 645 ES S.A.; DA-PCBLP 5/13-2016; OS-4/11-2016; PAGO DEL CERTIFICADO DE A' ESARIOS PARA UNA ADECUADA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS CORF AMBA - LA PAZ as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 646 ES S.A.; DA-PCBLP 5/16-2016; OS-4/12-2016; PAGO DEL PRIMER HITO POR E VIDUMBRES; SERVICIO DE CONSULTORIA POR PRODUCTO PARA GESTIOI LA FAJA DE SERVIDUMBRE; PROYECTO LINEA DE TRANSMISION ELECTRI as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000 Nro Cuenta B: 1-12028903 Cheque: 3558 IECANICOS ESE S.R.L.; DA-PCBLP 5/14-2016; OS-3/5-2016; PAGO DEL CERT I MONTAJE ELECTROMECÁNICO, ASISTENCIA A PRUEBAS Y PUESTA EN SI | ANCE N° 3 (CTTO. 11508); TRABAJOS RESPONDIENTES AL PROYECTO LINEA DE 1855 Total por Chte Total por Chte Importe Gral. | 1.677,00 1.677,00 206.224,84 206.224,84 186.000,00 186.000,00 424.949,27 |
| Fecha Cbte: null 2109 COBOTUR; DT-PCBLP-05/001; PAGO PROYECTO LINEA DE TRANSMISION 42230 Otras Construcciones y Mejor Comprobante: DC-PCBLP50216 Fecha Cbte: null 2109 ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCION TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS NET TRANSMISION ELECTRICA COCHAB 42230 Otras Construcciones y Mejor Comprobante: DC-PCBLP50217 Fecha Cbte: null 2110 ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCION INFORME Y 200 CONTRATOS DE SEI LIBERACION EFECTIVA Y TOTAL DE 42230 Otras Construcciones y Mejor Comprobante: DC-PCBLP50218 Fecha Cbte: null 2110 EMPRESA DE SERVICIOS ELECTROI CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PROYECTO LINEA DE TRANSMISION 42230 Otras Construcciones y Mejor | Cheque: 644 SOLICITUDES DE PASAJES NACIONALES CORRESPONDIENTE A LA 1º QUII ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 645 ES S.A.; DA-PCBLP 5/13-2016; OS-4/11-2016; PAGO DEL CERTIFICADO DE A' ESARIOS PARA UNA ADECUADA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS CORFAMBA - LA PAZ as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 646 ES S.A.; DA-PCBLP 5/16-2016; OS-4/12-2016; PAGO DEL PRIMER HITO POR E EVIDUMBRES; SERVICIO DE CONSULTORIA POR PRODUCTO PARA GESTIOI LA FAJA DE SERVIDUMBRE; PROVECTO LINEA DE TRANSMISION ELECTRIVAS de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000 Nro Cuenta B: 1-12028903 Cheque: 3558 IECANICOS ESE S.R.L.; DA-PCBLP 5/14-2016; OS-3/5-2016; PAGO DEL CERTI, MONTAJE ELECTROMECÁNICO, ASISTENCIA A PRUEBAS Y PUESTA EN SI ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000 | ANCE N° 3 (CTTO. 11508); TRABAJOS RESPONDIENTES AL PROYECTO LINEA DE 1855 Total por Chte La CTTO. 11538 (40% A LA ENTREGA DE N SOCIAL PARA LA CONCLUSION DE LA CA COCHABAMBA - LA PAZ 1855 Total por Chte FICADO DE AVANCE N° 12 (CTTO. 11072); ERVICIO DE LA SUBESTACIÓN LA PALCA; | 1.677,00 1.677,00 206.224,84 206.224,84 186.000,00 186.000,00 424.949,27 |
| Fecha Cbte: null 2109 COBOTUR; DT-PCBLP-05/001; PAGO PROYECTO LINEA DE TRANSMISION 42230 Otras Construcciones y Mejor Comprobante: DC-PCBLP50216 Fecha Cbte: null 2109 ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCION TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS NET TRANSMISION ELECTRICA COCHAB 42230 Otras Construcciones y Mejor Comprobante: DC-PCBLP50217 Fecha Cbte: null 2110 ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCION INFORME Y 200 CONTRATOS DE SEI LIBERACION EFECTIVA Y TOTAL DE 42230 Otras Construcciones y Mejor Comprobante: DC-PCBLP50218 Fecha Cbte: null 2110 EMPRESA DE SERVICIOS ELECTROI CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PROYECTO LINEA DE TRANSMISION 42230 Otras Construcciones y Mejor Comprobante: DC-PCBLP50223 | Cheque: 644 SOLICITUDES DE PASAJES NACIONALES CORRESPONDIENTE A LA 1º QUII ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 645 ES S.A.; DA-PCBLP 5/13-2016; OS-4/11-2016; PAGO DEL CERTIFICADO DE A' ESARIOS PARA UNA ADECUADA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS CORFAMBA - LA PAZ as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 646 ES S.A.; DA-PCBLP 5/16-2016; OS-4/12-2016; PAGO DEL PRIMER HITO POR E EVIDUMBRES; SERVICIO DE CONSULTORIA POR PRODUCTO PARA GESTIOI LA FAJA DE SERVIDUMBRE; PROVECTO LINEA DE TRANSMISION ELECTRIVAS de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000 Nro Cuenta B: 1-12028903 Cheque: 3558 IECANICOS ESE S.R.L.; DA-PCBLP 5/14-2016; OS-3/5-2016; PAGO DEL CERTI, MONTAJE ELECTROMECÁNICO, ASISTENCIA A PRUEBAS Y PUESTA EN SI ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000 | ANCE N° 3 (CTTO. 11508); TRABAJOS RESPONDIENTES AL PROYECTO LINEA DE 1855 Total por Chte Total por Chte Importe Gral. | 1.677,00 1.677,00 206.224,84 206.224,84 186.000,00 186.000,00 424.949,27 |
| Fecha Cbte: null 2109 COBOTUR; DT-PCBLP-05/001; PAGO PROYECTO LINEA DE TRANSMISION 42230 Otras Construcciones y Mejor Comprobante: DC-PCBLP50216 Fecha Cbte: null 2109 ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCION TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS NET TRANSMISION ELECTRICA COCHAB 42230 Otras Construcciones y Mejor Comprobante: DC-PCBLP50217 Fecha Cbte: null 2110 ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCION INFORME Y 200 CONTRATOS DE SEI LIBERACION EFECTIVA Y TOTAL DE 42230 Otras Construcciones y Mejor Comprobante: DC-PCBLP50218 Fecha Cbte: null 2110 EMPRESA DE SERVICIOS ELECTROI CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PROYECTO LINEA DE TRANSMISION 42230 Otras Construcciones y Mejor Comprobante: DC-PCBLP50223 Fecha Cbte: null | Cheque: 644 SOLICITUDES DE PASAJES NACIONALES CORRESPONDIENTE A LA 1º QUII ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 645 ES S.A.; DA-PCBLP 5/13-2016; OS-4/11-2016; PAGO DEL CERTIFICADO DE A' ESARIOS PARA UNA ADECUADA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS CORFAMBA - LA PAZ as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 646 ES S.A.; DA-PCBLP 5/16-2016; OS-4/12-2016; PAGO DEL PRIMER HITO POR E EVIDUMBRES; SERVICIO DE CONSULTORIA POR PRODUCTO PARA GESTIOI LA FAJA DE SERVIDUMBRE; PROVECTO LINEA DE TRANSMISION ELECTRIVAS de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000 Nro Cuenta B: 1-12028903 Cheque: 3558 IECANICOS ESE S.R.L.; DA-PCBLP 5/14-2016; OS-3/5-2016; PAGO DEL CERTI, MONTAJE ELECTROMECÁNICO, ASISTENCIA A PRUEBAS Y PUESTA EN SI ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000 | ANCE N° 3 (CTTO. 11508); TRABAJOS RESPONDIENTES AL PROYECTO LINEA DE 1855 Total por Chte Total por Chte Importe Gral. | 1.677,00 1.677,00 206.224,84 206.224,84 186.000,00 186.000,00 424.949,27 |
| Fecha Cbte: null 2109 COBOTUR; DT-PCBLP-05/001; PAGO PROYECTO LINEA DE TRANSMISION 42230 Otras Construcciones y Mejor Comprobante: DC-PCBLP50216 Fecha Cbte: null 2109 ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCION TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS NET TRANSMISION ELECTRICA COCHAB 42230 Otras Construcciones y Mejor Comprobante: DC-PCBLP50217 Fecha Cbte: null 2110 ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCION INFORME Y 200 CONTRATOS DE SEI LIBERACION EFECTIVA Y TOTAL DE 42230 Otras Construcciones y Mejor Comprobante: DC-PCBLP50218 Fecha Cbte: null 2110 EMPRESA DE SERVICIOS ELECTROI CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PROYECTO LINEA DE TRANSMISION 42230 Otras Construcciones y Mejor Comprobante: DC-PCBLP50223 Fecha Cbte: null 2112 Consultores Proyecto - PCBLP; DT-P | Cheque: 644 SOLICITUDES DE PASAJES NACIONALES CORRESPONDIENTE A LA 1º QUII ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 645 ES S.A.; DA-PCBLP 5/13-2016; OS-4/11-2016; PAGO DEL CERTIFICADO DE A' ESARIOS PARA UNA ADECUADA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS CORFAMBA - LA PAZ as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 646 ES S.A.; DA-PCBLP 5/16-2016; OS-4/12-2016; PAGO DEL PRIMER HITO POR E EVIDUMBRES; SERVICIO DE CONSULTORIA POR PRODUCTO PARA GESTIOI LA FAJA DE SERVIDUMBRE; PROVECTO LINEA DE TRANSMISION ELECTRIVAS de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000 Nro Cuenta B: 1-12028903 Cheque: 3558 ILECANICOS ESE S.R.L.; DA-PCBLP 5/14-2016; OS-3/5-2016; PAGO DEL CERTIMONTAJE ELECTROMECÁNICO, ASISTENCIA A PRUEBAS Y PUESTA EN SI ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 928420771 | ANCE N° 3 (CTTO. 11508); TRABAJOS RESPONDIENTES AL PROYECTO LINEA DE 1855 Total por Chte 1855 Total por Chte Importe Gral. | 1.677,00 1.677,00 206.224,84 206.224,84 186.000,00 186.000,00 424.949,27 424.949,27 |
| Fecha Cbte: null 2109 COBOTUR; DT-PCBLP-05/001; PAGO PROYECTO LINEA DE TRANSMISION 42230 Otras Construcciones y Mejor Comprobante: DC-PCBLP50216 Fecha Cbte: null 2109 ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCION TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS NEUTRANSMISION ELECTRICA COCHAB 42230 Otras Construcciones y Mejor Comprobante: DC-PCBLP50217 Fecha Cbte: null 2110 ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCION INFORME Y 200 CONTRATOS DE SEI LIBERACION EFECTIVA Y TOTAL DE 42230 Otras Construcciones y Mejor Comprobante: DC-PCBLP50218 Fecha Cbte: null 2110 EMPRESA DE SERVICIOS ELECTROI CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PROYECTO LINEA DE TRANSMISION 42230 Otras Construcciones y Mejor Comprobante: DC-PCBLP50223 Fecha Cbte: null 2112 Consultores Proyecto - PCBLP; DT-P 46120 Consultoría en Línea para Co | Cheque: 644 SOLICITUDES DE PASAJES NACIONALES CORRESPONDIENTE A LA 1º QUII ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 645 ES S.A.; DA-PCBLP 5/13-2016; OS-4/11-2016; PAGO DEL CERTIFICADO DE A' ESARIOS PARA UNA ADECUADA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS CORFAMBA - LA PAZ as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 646 ES S.A.; DA-PCBLP 5/16-2016; OS-4/12-2016; PAGO DEL PRIMER HITO POR ES ES S.A.; DA-PCBLP 5/16-2016; OS-4/12-2016; PAGO DEL PRIMER HITO POR ES ES S.A.; DA-PCBLP 5/16-2016; OS-4/12-2016; PAGO DEL PRIMER HITO POR ES ES ES ES ES ES EN CIO DE CONSULTORIA POR PRODUCTO PARA GESTION LA FAJA DE SERVIDUMBRE; PROVECTO LINEA DE TRANSMISION ELECTRIVAS de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000 Nro Cuenta B: 1-12028903 Cheque: 3558 IECANICOS ESE S.R.L.; DA-PCBLP 5/14-2016; OS-3/5-2016; PAGO DEL CERTIMONTAJE ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 928420771 CBLP-610-5; ENDE-GDEE-5/39-16; Sueldos Mes Mayo de 2016 Instrucciones de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000 | ANCE N° 3 (CTTO. 11508); TRABAJOS RESPONDIENTES AL PROYECTO LINEA DE 1855 Total por Chte 1855 Total por Chte Importe Gral. | 1.677,00 1.677,00 206.224,84 206.224,84 206.224,84 186.000,00 186.000,00 424.949,27 424.949,27 424.949,27 |
| Fecha Cbte: null 2109 COBOTUR; DT-PCBLP-05/001; PAGO PROYECTO LINEA DE TRANSMISION 42230 Otras Construcciones y Mejor Comprobante: DC-PCBLP50216 Fecha Cbte: null 2109 ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCION TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS NEUTRANSMISION ELECTRICA COCHAB 42230 Otras Construcciones y Mejor Comprobante: DC-PCBLP50217 Fecha Cbte: null 2110 ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCION INFORME Y 200 CONTRATOS DE SEILIBERACION EFECTIVA Y TOTAL DE 42230 Otras Construcciones y Mejor Comprobante: DC-PCBLP50218 Fecha Cbte: null 2110 EMPRESA DE SERVICIOS ELECTROI CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PROYECTO LINEA DE TRANSMISION 42230 Otras Construcciones y Mejor Comprobante: DC-PCBLP50223 Fecha Cbte: null 2112 Consultores Proyecto - PCBLP; DT-P 46120 Consultoría en Línea para Co | Cheque: 644 SOLICITUDES DE PASAJES NACIONALES CORRESPONDIENTE A LA 1º QUII ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 645 ES S.A.; DA-PCBLP 5/13-2016; OS-4/11-2016; PAGO DEL CERTIFICADO DE A' ESARIOS PARA UNA ADECUADA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS CORFAMBA - LA PAZ as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 646 EVIDIUMBRES; SERVICIO DE CONSULTORIA POR PRODUCTO PARA GESTIOU LA FAJA DE SERVIDUMBRE; PROVECTO LINEA DE TRANSMISION ELECTRI as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000 Nro Cuenta B: 1-12028903 Cheque: 3558 IECANICOS ESE S.R.L.; DA-PCBLP 5/14-2016; OS-3/5-2016; PAGO DEL CERTI MONTAJE ELECTROMECÁNICO, ASISTENCIA A PRUEBAS Y PUESTA EN SI ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 928420771 CBLP-610-5; ENDE-GDEE-5/39-16; Sueldos Mes Mayo de 2016 Instrucciones de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 221010000000 | ANCE N° 3 (CTTO. 11508); TRABAJOS RESPONDIENTES AL PROYECTO LINEA DE 1855 Total por Chte 1855 Total por Chte Importe Gral. | 1.677,00 1.677,00 206.224,84 206.224,84 206.224,84 186.000,00 186.000,00 424.949,27 424.949,27 424.949,27 81.911,00 81.911,00 |
| Fecha Cbte: null 2109 COBOTUR; DT-PCBLP-05/001; PAGO PROYECTO LINEA DE TRANSMISION 42230 Otras Construcciones y Mejor Comprobante: DC-PCBLP50216 Fecha Cbte: null 2109 ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCION TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS NEUTRANSMISION ELECTRICA COCHAB 42230 Otras Construcciones y Mejor Comprobante: DC-PCBLP50217 Fecha Cbte: null 2110 ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCION INFORME Y 200 CONTRATOS DE SEILIBERACION EFECTIVA Y TOTAL DE 42230 Otras Construcciones y Mejor Comprobante: DC-PCBLP50218 Fecha Cbte: null 2110 EMPRESA DE SERVICIOS ELECTROI CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PROYECTO LINEA DE TRANSMISION 42230 Otras Construcciones y Mejor Comprobante: DC-PCBLP50223 Fecha Cbte: null 2112 Consultores Proyecto - PCBLP; DT-P 46120 Consultoría en Línea para Co Comprobante: DC-PCBLP50242 Fecha Cbte: null | Cheque: 644 SOLICITUDES DE PASAJES NACIONALES CORRESPONDIENTE A LA 1º QUII ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 645 ES S.A.; DA-PCBLP 5/13-2016; OS-4/11-2016; PAGO DEL CERTIFICADO DE A' ESARIOS PARA UNA ADECUADA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS CORFAMBA - LA PAZ as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 646 ES S.A.; DA-PCBLP 5/16-2016; OS-4/12-2016; PAGO DEL PRIMER HITO POR E ES S.A.; DA-PCBLP 5/16-2016; OS-4/12-2016; PAGO DEL PRIMER HITO POR E ES S.A.; DA-PCBLP 5/16-2016; OS-4/12-2016; PAGO DEL PRIMER HITO POR E ES S.A.; DA-PCBLP 5/16-2016; OS-4/12-2016; PAGO DEL PRIMER HITO POR E ES S.A.; DA-PCBLP 5/16-2016; OS-4/12-2016; PAGO DEL CETRIVIDUMBRES; SERVICIO DE CONSULTORIA POR PRODUCTO PARA GESTIOL LA FAJA DE SERVIDUMBRE; PROVECTO LINEA DE TRANSMISION ELECTRIVAS de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000 Nro Cuenta B: 1-12028903 Cheque: 3558 ILECANICOS ESE S.R.L.; DA-PCBLP 5/14-2016; OS-3/5-2016; PAGO DEL CERTIMONTAJE ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 221010000000 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 928420771 CBLP-610-5; ENDE-GDEE-5/39-16; Sueldos Mes Mayo de 2016 Instrucciones de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 2210100000000000000000000000000000000 | ANCE N° 3 (CTTO. 11508); TRABAJOS RESPONDIENTES AL PROYECTO LINEA DE 1855 Total por Cbte Total por Cbte Importe Gral. | 1.677,00 1.677,00 206.224,84 206.224,84 206.224,84 186.000,00 186.000,00 424.949,27 424.949,27 424.949,27 81.911,00 81.911,00 81.911,00 |
| Fecha Cite: null 2109 COBOTUR; DT-PCBLP-05/001; PAGO PROYECTO LINEA DE TRANSMISION Otras Construcciones y Mejor Comprobante: DC-PCBLP50216 Fecha Cite: null 2109 ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCION TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS NEC TRANSMISION ELECTRICA COCHAB 42230 Otras Construcciones y Mejor Comprobante: DC-PCBLP50217 Fecha Cite: null 2110 ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCION INFORME Y 200 CONTRATOS DE SEI LIBERACION EFECTIVA Y TOTAL DE 42230 Otras Construcciones y Mejor Comprobante: DC-PCBLP50218 Fecha Cite: null 2110 EMPRESA DE SERVICIOS ELECTROI CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PROYECTO LINEA DE TRANSMISION 42230 Otras Construcciones y Mejor Comprobante: DC-PCBLP50223 Fecha Cite: null 2112 Consultores Proyecto - PCBLP; DT-P 46120 Consultoría en Línea para Co Comprobante: DC-PCBLP50242 Fecha Cite: null 2118 BANCO UNION S.A.; DT-PCBLP-05/15 | Cheque: 644 SOLICITUDES DE PASAJES NACIONALES CORRESPONDIENTE A LA 1º QUII ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 645 ES S.A.; DA-PCBLP 5/13-2016; OS-4/11-2016; PAGO DEL CERTIFICADO DE A' ESARIOS PARA UNA ADECUADA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS CORFAMBA - LA PAZ as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 646 EVIDIUMBRES; SERVICIO DE CONSULTORIA POR PRODUCTO PARA GESTIOU LA FAJA DE SERVIDUMBRE; PROVECTO LINEA DE TRANSMISION ELECTRI as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000 Nro Cuenta B: 1-12028903 Cheque: 3558 IECANICOS ESE S.R.L.; DA-PCBLP 5/14-2016; OS-3/5-2016; PAGO DEL CERTI MONTAJE ELECTROMECÁNICO, ASISTENCIA A PRUEBAS Y PUESTA EN SI ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 928420771 CBLP-610-5; ENDE-GDEE-5/39-16; Sueldos Mes Mayo de 2016 Instrucciones de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 221010000000 | ANCE N° 3 (CTTO. 11508); TRABAJOS RESPONDIENTES AL PROYECTO LINEA DE 1855 Total por Cbte Total por Cbte Importe Gral. | 1.677,00 1.677,00 206.224,84 206.224,84 206.224,84 186.000,00 186.000,00 424.949,27 424.949,27 424.949,27 81.911,00 81.911,00 |
| Fecha Cbte: null 2109 COBOTUR; DT-PCBLP-05/001; PAGO PROYECTO LINEA DE TRANSMISION Otras Construcciones y Mejor Comprobante: DC-PCBLP50216 Fecha Cbte: null 2109 ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCION TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS NET TRANSMISION ELECTRICA COCHAB Otras Construcciones y Mejor Comprobante: DC-PCBLP50217 Fecha Cbte: null 2110 ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCION INFORME Y 200 CONTRATOS DE SEI LIBERACION EFECTIVA Y TOTAL DE 42230 Otras Construcciones y Mejor Comprobante: DC-PCBLP50218 Fecha Cbte: null 2110 EMPRESA DE SERVICIOS ELECTROI CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PROYECTO LINEA DE TRANSMISION 42230 Otras Construcciones y Mejor Comprobante: DC-PCBLP50223 Fecha Cbte: null 2112 Consultores Proyecto - PCBLP; DT-P 46120 Consultoría en Línea para Co Comprobante: DC-PCBLP50242 Fecha Cbte: null 2118 BANCO UNION S.A.; DT-PCBLP-05/15 PROYECTO LINEA DE TRANSMISION | Cheque: 644 SOLICITUDES DE PASAJES NACIONALES CORRESPONDIENTE A LA 1º QUII ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 645 ES S.A.; DA-PCBLP 5/13-2016; OS-4/11-2016; PAGO DEL CERTIFICADO DE A' ESARIOS PARA UNA ADECUADA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS CORF AMBA - LA PAZ as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 646 ES S.A.; DA-PCBLP 5/16-2016; OS-4/12-2016; PAGO DEL PRIMER HITO POR E VIDIUMBRES; SERVICIO DE CONSULTORIA POR PRODUCTO PARA GESTIOI LA FAJA DE SERVIDUMBRE; PROYECTO LINEA DE TRANSMISION ELECTRI as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000 Nro Cuenta B: 1-12028903 Cheque: 3558 IECANICOS ESE S.R.L.; DA-PCBLP 5/14-2016; OS-3/5-2016; PAGO DEL CERT MONTAJE ELECTROMECÁNICO, ASISTENCIA A PRUEBAS Y PUESTA EN SI ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 928420771 CBLP-610-5; ENDE-GDEE-5/39-16; Sueldos Mes Mayo de 2016 Istrucciones de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 221010000000 Nro Cuenta B: 1-12028903 Cheque: 2210 9; PAGO DE COMISIONES BANCARIAS - ADMINISTRACION DE CUENTAS FIS | ANCE N° 3 (CTTO. 11508); TRABAJOS RESPONDIENTES AL PROYECTO LINEA DE 18855 Total por Chte | 1.677,00 1.677,00 206.224,84 206.224,84 206.224,84 186.000,00 186.000,00 424.949,27 424.949,27 424.949,27 81.911,00 81.911,00 40,00 40,00 |
| Fecha Cbte: null 2109 COBOTUR; DT-PCBLP-05/001; PAGO PROYECTO LINEA DE TRANSMISION Otras Construcciones y Mejor Comprobante: DC-PCBLP50216 Fecha Cbte: null 2109 ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCION TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS NEUTRANSMISION ELECTRICA COCHAB Otras Construcciones y Mejor Comprobante: DC-PCBLP50217 Fecha Cbte: null 2110 ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCION INFORME Y 200 CONTRATOS DE SEI LIBERACION EFECTIVA Y TOTAL DE 42230 Otras Construcciones y Mejor Comprobante: DC-PCBLP50218 Fecha Cbte: null 2110 EMPRESA DE SERVICIOS ELECTROI CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PROYECTO LINEA DE TRANSMISION 42230 Otras Construcciones y Mejor Comprobante: DC-PCBLP50223 Fecha Cbte: null 2112 Consultores Proyecto - PCBLP; DT-P 46120 Consultoría en Línea para Co Comprobante: DC-PCBLP50242 Fecha Cbte: null 2118 BANCO UNION S.A.; DT-PCBLP-05/15 PROYECTO LINEA DE TRANSMISION OTRAS CONSTRUCCIONES y Mejor | Cheque: 644 SOLICITUDES DE PASAJES NACIONALES CORRESPONDIENTE A LA 1º QUII ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 645 ES S.A.; DA-PCBLP 5/13-2016; OS-4/11-2016; PAGO DEL CERTIFICADO DE A' ESARIOS PARA UNA ADECUADA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS CORFAMBA - LA PAZ as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 646 ES S.A.; DA-PCBLP 5/16-2016; OS-4/12-2016; PAGO DEL PRIMER HITO POR E CIUDUMBRES; SERVICIO DE CONSULTORIA POR PRODUCTO PARA GESTIO LA FAJA DE SERVIDUMBRE; PROYECTO LINEA DE TRANSMISION ELECTRICAS de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000 Nro Cuenta B: 1-12028903 Cheque: 3558 IECANICOS ESE S.R.L.; DA-PCBLP 5/14-2016; OS-3/5-2016; PAGO DEL CERT I, MONTAJE ELECTROMECÁNICO, ASISTENCIA A PRUEBAS Y PUESTA EN SI ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 928420771 CBLP-610-5; ENDE-GDEE-5/39-16; Sueldos Mes Mayo de 2016 Instrucciones de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000 Nro Cuenta B: 1-12028903 Cheque: 2210 9; PAGO DE COMISIONES BANCARIAS - ADMINISTRACION DE CUENTAS FIS ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000 | ANCE N° 3 (CTTO. 11508); TRABAJOS RESPONDIENTES AL PROYECTO LINEA DE 18855 Total por Chte | 1.677,00 1.677,00 206.224,84 206.224,84 206.224,84 186.000,00 186.000,00 424.949,27 424.949,27 424.949,27 81.911,00 81.911,00 81.911,00 |
| Fecha Cbte: null 2109 COBOTUR; DT-PCBLP-05/001; PAGO PROYECTO LINEA DE TRANSMISION Otras Construcciones y Mejor Comprobante: DC-PCBLP50216 Fecha Cbte: null 2109 ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCION TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS NEUTRANSMISION ELECTRICA COCHAB (2230 Otras Construcciones y Mejor Comprobante: DC-PCBLP50217 Fecha Cbte: null 2110 ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCION INFORME Y 200 CONTRATOS DE SEI LIBERACION EFECTIVA Y TOTAL DE (2230 Otras Construcciones y Mejor Comprobante: DC-PCBLP50218 Fecha Cbte: null 2110 EMPRESA DE SERVICIOS ELECTROI CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PROYECTO LINEA DE TRANSMISION (42230 Otras Construcciones y Mejor Comprobante: DC-PCBLP50223 Fecha Cbte: null 2112 Consultores Proyecto - PCBLP; DT-P (46120 Consultoria en Línea para Co Comprobante: DC-PCBLP50242 Fecha Cbte: null 2118 BANCO UNION S.A.; DT-PCBLP-05/15 PROYECTO LINEA DE TRANSMISION (42230 Otras Construcciones y Mejor Comprobante: DC-PCBLP50242 Fecha Cbte: null 2118 BANCO UNION S.A.; DT-PCBLP-05/15 PROYECTO LINEA DE TRANSMISION (42230 Otras Construcciones y Mejor Comprobante: DC-PCBLP50242 | Cheque: 644 SOLICITUDES DE PASAJES NACIONALES CORRESPONDIENTE A LA 1º QUII ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 645 ES S.A.; DA-PCBLP 5/13-2016; OS-4/11-2016; PAGO DEL CERTIFICADO DE A' ESARIOS PARA UNA ADECUADA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS CORFAMBA - LA PAZ as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 646 ES S.A.; DA-PCBLP 5/16-2016; OS-4/12-2016; PAGO DEL PRIMER HITO POR E EVIDUMBRES; SERVICIO DE CONSULTORIA POR PRODUCTO PARA GESTIOI LA FAJA DE SERVIDUMBRE; PROYECTO LINEA DE TRANSMISION ELECTRIAS de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000 Nro Cuenta B: 1-12028903 Cheque: 3558 IECANICOS ESE S.R.L.; DA-PCBLP 5/14-2016; OS-3/5-2016; PAGO DEL CERT, MONTAJE ELECTROMECÁNICO, ASISTENCIA A PRUEBAS Y PUESTA EN SI ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 928420771 CBLP-610-5; ENDE-GDEE-5/39-16; Sueldos Mes Mayo de 2016 Instrucciones de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000 Nro Cuenta B: 1-12028903 Cheque: 2210 9; PAGO DE COMISIONES BANCARIAS - ADMINISTRACION DE CUENTAS FIS ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000 9; PAGO DE COMISIONES BANCARIAS - ADMINISTRACION DE CUENTAS FIS ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 221010000000 | ANCE N° 3 (CTTO. 11508); TRABAJOS RESPONDIENTES AL PROYECTO LINEA DE 18855 Total por Chte | 1.677,00 1.677,00 206.224,84 206.224,84 206.224,84 186.000,00 186.000,00 424.949,27 424.949,27 424.949,27 81.911,00 81.911,00 40,00 40,00 |
| Fecha Cbte: null 2109 COBOTUR; DT-PCBLP-05/001; PAGO PROYECTO LINEA DE TRANSMISION Otras Construcciones y Mejor Comprobante: DC-PCBLP50216 Fecha Cbte: null 2109 ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCION TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS NEUTRANSMISION ELECTRICA COCHAB (2230 Otras Construcciones y Mejor Comprobante: DC-PCBLP50217 Fecha Cbte: null 2110 ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCION INFORME Y 200 CONTRATOS DE SEI LIBERACION EFECTIVA Y TOTAL DE (2230 Otras Construcciones y Mejor Comprobante: DC-PCBLP50218 Fecha Cbte: null 2110 EMPRESA DE SERVICIOS ELECTROI CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PROYECTO LINEA DE TRANSMISION (2230 Otras Construcciones y Mejor Comprobante: DC-PCBLP50223 Fecha Cbte: null 2112 Consultores Proyecto - PCBLP; DT-P (46120 Consultoría en Línea para Co Comprobante: DC-PCBLP50242 Fecha Cbte: null 2118 BANCO UNION S.A.; DT-PCBLP-05/15 PROYECTO LINEA DE TRANSMISION (2230 Otras Construcciones y Mejor Comprobante: DC-PCBLP50242 Fecha Cbte: null 2118 BANCO UNION S.A.; DT-PCBLP-05/15 PROYECTO LINEA DE TRANSMISION (2230 Otras Construcciones y Mejor Comprobante: DC-PCBLP502421 Fecha Cbte: null | Cheque: 644 SOLICITUDES DE PASAJES NACIONALES CORRESPONDIENTE A LA 1º QUII ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 645 ES S.A.; DA-PCBLP 5/13-2016; OS-4/11-2016; PAGO DEL CERTIFICADO DE A' ESARIOS PARA UNA ADECUADA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS CORFAMBA - LA PAZ as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 646 ES S.A.; DA-PCBLP 5/16-2016; OS-4/12-2016; PAGO DEL PRIMER HITO POR E CIUDUMBRES; SERVICIO DE CONSULTORIA POR PRODUCTO PARA GESTIO LA FAJA DE SERVIDUMBRE; PROYECTO LINEA DE TRANSMISION ELECTRICAS de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000 Nro Cuenta B: 1-12028903 Cheque: 3558 IECANICOS ESE S.R.L.; DA-PCBLP 5/14-2016; OS-3/5-2016; PAGO DEL CERT I, MONTAJE ELECTROMECÁNICO, ASISTENCIA A PRUEBAS Y PUESTA EN SI ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000 Nro Cuenta B: 1-12028995 Cheque: 928420771 CBLP-610-5; ENDE-GDEE-5/39-16; Sueldos Mes Mayo de 2016 Instrucciones de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000 Nro Cuenta B: 1-12028903 Cheque: 2210 9; PAGO DE COMISIONES BANCARIAS - ADMINISTRACION DE CUENTAS FIS ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ as de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000 | ANCE N° 3 (CTTO. 11508); TRABAJOS RESPONDIENTES AL PROYECTO LINEA DE 1855 Total por Chte 1855 | 1.677,00 1.677,00 206.224,84 206.224,84 206.224,84 186.000,00 186.000,00 424.949,27 424.949,27 424.949,27 81.911,00 81.911,00 40,00 40,00 |

| LINEA DE TRANSMISION ÉLE as Construcciones y Mejoras dePCBLP50244 II ITRAL DE BOLIVIA; DT-PCBL NDIENTE AL MES DE MAYO 2 | Nro Cuenta Ba Cheque: PAGO DE COMIS ECTRICA COCH | : 1-12028995 1 SIONES BANCARIAS POR : HABAMBA - LA PAZ os de Dominio Privado : 1-12028995 | 855 SERVICIO DE U 855 | 22101000000855 INISUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016 22101000000855 | Total por Cbte 6; Importe Gral. Total por Cbte | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II ON S.A.; DT-PCBLP-05/160; P LINEA DE TRANSMISION ELE ras Construcciones y Mejoras de -PCBLP50244 II ITRAL DE BOLIVIA; DT-PCBL NDIENTE AL MES DE MAYO 2 | Cheque: PAGO DE COMIS ECTRICA COCH e Bienes Público Nro Cuenta B: | 1 SIONES BANCARIAS POR : HABAMBA - LA PAZ os de Dominio Privado ::1-12028995 | | | 6; Importe Gral. | 600,0 600,0 |
| II ON S.A.; DT-PCBLP-05/160; P LINEA DE TRANSMISION ELE ras Construcciones y Mejoras de -PCBLP50244 II ITRAL DE BOLIVIA; DT-PCBL NDIENTE AL MES DE MAYO 2 | Cheque: PAGO DE COMIS ECTRICA COCH e Bienes Público Nro Cuenta B: | 1 SIONES BANCARIAS POR : HABAMBA - LA PAZ os de Dominio Privado ::1-12028995 | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 600,00 |
| ON S.A.; DT-PCBLP-05/160; P LINEA DE TRANSMISION ELE as Construcciones y Mejoras de -PCBLP50244 II ITRAL DE BOLIVIA; DT-PCBL NDIENTE AL MES DE MAYO 2 | PAGO DE COMIS ECTRICA COCH e Bienes Público Nro Cuenta B | SIONES BANCARIAS POR HABAMBA - LA PAZ os de Dominio Privado : 1-12028995 | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 600,00 |
| LINEA DE TRANSMISION ÉLE as Construcciones y Mejoras dePCBLP50244 II ITRAL DE BOLIVIA; DT-PCBL NDIENTE AL MES DE MAYO 2 | ECTRICA COCH e Bienes Público Nro Cuenta B | HABAMBA - LA PAZ os de Dominio Privado :: 1-12028995 | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 600,00 |
| -PCBLP50244 II ITRAL DE BOLIVIA; DT-PCBL NDIENTE AL MES DE MAYO 2 | Nro Cuenta B. | : 1-12028995 | 855 | 22101000000855 | Total por Cbte | 600,00 |
| II ITRAL DE BOLIVIA; DT-PCBL NDIENTE AL MES DE MAYO 2 | | | | | ı otal por Cipte | 600,00 |
| II ITRAL DE BOLIVIA; DT-PCBL NDIENTE AL MES DE MAYO 2 | | | | | | |
| ITRAL DE BOLIVIA; DT-PCBL NDIENTE AL MES DE MAYO 2 | Orioquo. | 58 | | | | |
| NDIENTE AL MES DE MAYO 2 | P-05/161: PAG | | ARIAS POR TRA | NSFERENCIA AL EXTERIOR PROVEEDOR SIEMENS | Importe Gral. | 571,7 |
| ae Construccionos y Maiores 4 | 2016; PROYECT | TO LINEA DE TRANSMISIO | N ELECTRICA C | COCHABAMBA - LA PAZ | | |
| as construcciones y iviejoras di | e Bienes Público | os de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 571,77 |
| -PCBLP70050 | Nro Cuenta B | -4.42020002 | | | Total por Cbte | 571,77 |
| -PCBLP70030 | Cheque: | 2545 | | | | |
| | - | | NTRATO Nro. 32 | 28 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE | Importe Gral. | 190,20 |
| QUE EL POSEEDOR RECIBIR | A AL MOMENT | O DE INGRESO DEL CONS | STRUCTOR AL P | PREDIO CONFORME ANEXO № 3 | | |
| as Construcciones y Mejoras de | e Bienes Público | os de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | Total mas Obta | 190,26 |
| P. D.C.D.I. D70470 | Neo Cuento P | 44 42020002 | | | Total por Cote | 190,26 |
| | | | | | | |
| == | - | | NTRATO Nro. 32 | 27 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE | Importe Gral. | 513,30 |
| QUE EL POSEEDOR RECIBIR | A AL MOMENT | O DE INGRESO DEL CONS | STRUCTOR AL P | PREDIO CONFORME ANEXO № 3 | | |
| as Construcciones y Mejoras de | e Bienes Público | os de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 513,30 |
| POUTIONS | M 0 | 1.10500015 | | | Total por Cbte | 513,30 |
| | | | | | | |
| | - | | ATICOS AL INTE | RIOR DEL PAIS PARA REALIZAR LA RECERCION DEL | Importe Gral | 356,0 |
| | | | | | importo Cian | 000,00 |
| as Construcciones y Mejoras de | e Bienes Público | os de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 356,00 |
| POUTION | | 1.10500015 | | | Total por Cbte | 356,00 |
| | | | | | | |
| | - | | S AL INTERIOR I | DEL PAIS PARA REALIZAR LA RECERCION DEL | Importe Gral | 307,7 |
| | | | | | iniporto Ciun | 001,11 |
| as Construcciones y Mejoras de | e Bienes Público | os de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 307,77 |
| POLITEORA | N O | -1.10500045 | | | Total por Cbte | 307,77 |
| | | | | | | |
| | - | | INTERIOR DEL | PAIS PARA REALIZAR LA RECERCION DE LAS ORRAS | Importe Gral | 1.298,00 |
| | | | | TAIOTAKA KEALIZAK LA KEGET GION DE LAG OBKAG | importe Grai. | 1.230,00 |
| as Construcciones y Mejoras de | e Bienes Público | os de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 1.298,00 |
| POUTFOCO | M 0 | 1.10500015 | | | Total por Cbte | 1.298,00 |
| | | | | | | |
| | - | | DR DEL PAIS PA | RA RECEPCION PROVISIONAL DEL CONTRATO NRO. 1120/ | 4 Importe Gral. | 805,89 |
| TRANSMISION; PROYECTO C | HACO - TARIJA | A. | | | | |
| as Construcciones y Mejoras de | e Bienes Público | os de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 805,89 |
| DOUTEOOO2 | Nes Cuente B | - 4 40E0004E | | | Total por Cbte | 805,89 |
| | | | | | | |
| | - | | FRIOR DEL PAI | IS PARA LA RECEPCION PROVISIONAL DEL CONTRATO | Importe Gral | 889,70 |
| | | | EMON BEET A | | iniporto oran | 000,71 |
| as Construcciones y Mejoras de | e Bienes Público | os de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 889,70 |
| POLITECOOL | N O | - 204 500 470 4 2 20 | | | Total por Cbte | 889,70 |
| | | | | | | |
| | - | | POYO CON VEH | IICULO EN LA RECEPCION PROVISIONAL DEL CONTRATO | Importe Gral | 2.928,8 |
| PROYECTO CHACO TARIJA | | | | | porto otan | |
| | | | 855 | | | 60,00 |
| , , | | | | | | 1.085,87 |
| | | | | | | 1.700,00 |
| as Construcciones y Mejoras di | e Bieries Publico | os de Dominio Privado | 800 | 22101000000855 | Total par Chia | 2.928,87 |
| :-PCHT50005 | Nro Cuenta R | : 1-12588915 | | | . Otal poi Oble | 2.320,81 |
| II | Cheque: | 172 | | | | |
| NDORI OSCAR ENRRIQUE; N | - | | O A FAVOR DEL | _ EMPLEADO; Finalizacion | Importe Gral. | 171,8 |
| | | | 855 | 22101000000855 | | 171,85 |
| as Construcciones y Mejoras de | | | | | Total por Cbte | 171,85 |
| ras Construcciones y Mejoras de | | | | | Total por Obto | ,00 |
| ras Construcciones y Mejoras de | Nro Cuenta B. | ; 1-12588915 | | | Total por obto | , |
| | Cheque: | 173 | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| :-PCHT50006 II .SQUEZ JUAN DAVID; № Soli | Cheque: citud: SV-DEPT | 173 I-05003; VIATICOS AL INTE | RIOR DEL PAIS | S PARA APOYO CON VEHICULO EN LA RECEPCION | Importe Gral. | · |
| | Cheque: citud: SV-DEPT CTO CHACO TA | 173 Г-05003; VIATICOS AL INTE ARIJA. | ERIOR DEL PAIS | S PARA APOYO CON VEHICULO EN LA RECEPCION 22101000000855 | | 2.859,39 2.859,39 |
| | PCHT50001 II NOORI OSCAR ENRRIQUE; NOORI ENCONTRANSMISION; PROYECTO OSCAR ENCONTRANSMISION; PROYECTO OSCAR ENCONTRANSMISION; PROSECTION ENDE TRANSMISION; PROSE | PCPCHT40010 II Cheque: No Cuenta B: Cheque: ALLO GREGORIO; DT-PCBLP-07/103; PAGG QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENT ras Construcciones y Mejoras de Bienes Público PCHT40009 II Cheque: NDORI OSCAR ENRRIQUE; Nº Solicitud: SV-MADOR DE POTENCIA CAPACITIVO EN REP ras Construcciones y Mejoras de Bienes Público PCHT40010 II Cheque: DZ OLIVIA CARMEN; Nº Solicitud: SV-DEPT- MADOR DE POTENCIA CAPACITIVO EN REP ras Construcciones y Mejoras de Bienes Público PCHT50001 II Cheque: DZ OLIVIA CARMEN; Nº Solicitud: SV-DEPT- MADOR DE POTENCIA CAPACITIVO EN REP ras Construcciones y Mejoras de Bienes Público PCHT50001 II Cheque: DITRATO NRO. 11204 CON ENDE TRANSMISI RAS COnstrucciones y Mejoras de Bienes Público PCHT50002 II Cheque: DILIAR CLAUDIA; Nº Solicitud: SV-DEPT-05 TRANSMISION; PROYECTO CHACO - TARIJJ ras Construcciones y Mejoras de Bienes Público PCHT50003 II Cheque: RIVERA INESS LINETH; Nº Solicitud: SV-DEP CON ENDE TRANSMISION; PROYECTO CHA ras Construcciones y Mejoras de Bienes Público PCN ENDE TRANSMISION; PROYECTO CHA ras Construcciones y Mejoras de Bienes Público PCN ENDE TRANSMISION; PROYECTO CHA ras Construcciones y Mejoras de Bienes Público PCN ENDE TRANSMISION; PROYECTO CHA ras Construcciones y Mejoras de Bienes Público PROYECTO CHACO TARIJA. PROYECTO CHACO TARIJA. PARO CUENTA B: PROYECTO CHACO TARIJA. | ARCONSTRUCCIONES y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado C-PCBLP70178 Nro Cuenta B: 1-12028903 IL Cheque: 2671 IALLO GREGORIO; DT-PCBLP-07/103; PAGO UNICO Y DEFINITIVO COI QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONS as Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado C-PCHT40009 Nro Cuenta B: 1-12588915 IL Cheque: 166 NDORI OSCAR ENRRIQUE; Nº Solicitud: SV-DEPT-04048; PAGO DE VIA MADOR DE POTENCIA CAPACITIVO EN REPOSICION POR SIEMENS S as Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado C-PCHT40010 Nro Cuenta B: 1-12588915 IL Cheque: 167 DO CUENTA B: 1-12588915 IL Cheque: 167 DO CUENTA B: 1-12588915 IL Cheque: 168 NDORI OSCAR ENRRIQUE; Nº Solicitud: SV-DEPT-04047; PAGO DE VIATICOS AL ITRATO NRO, 11204 CON ENDE TRANSMISION; PROYECTO CHACO T. as Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado C-PCHT50001 Nro Cuenta B: 1-12588915 IL Cheque: 169 BUILAR CLAUDIA; Nº Solicitud: SV-DEPT-05009; VIATICOS AL INTERIO TRANSMISION; PROYECTO CHACO T. As Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado C-PCHT50003 Nro Cuenta B: 1-12588915 IL Cheque: 176 RIVERA INESS LINETH; Nº Solicitud: SV-DEPT-05009; VIATICOS AL INTERIO TRANSMISION; PROYECTO CHACO - TARIJA. As Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado C-PCHT50004 Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 RIVERA INESS LINETH; Nº Solicitud: SV-DEPT-05000; VIATICOS AL INTERIO CHACO TARIJA. As Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado C-PCHT50004 Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Cheque: 171 SQUEZ JUAN DAVID; Nº Solicitud: FA-DEPT-05002; FONDOS PARA AI PROYECTO CHACO TARIJA. As Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado as Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado as Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado as Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado as Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado as Construcciones y Mejoras de Bienes Públic | ANDORI OSCAR ENRRIQUE; N° Solicitud: SV-DEPT-04047; PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DE DE ONTRATO NE B: 1-12588915 II Cheque: 167 ALLO GREGORIO; DT-PCBLP-07/103; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 32 QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL Pas Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 II Cheque: 166 NPO Cuenta B: 1-12588915 II Cheque: 166 NPO Cuenta B: 1-12588915 II Cheque: 167 ADJORIO OSCAR ENRRIQUE; N° Solicitud: SV-DEPT-04048; PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR AS CONSTRUCCIONES Y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 II Cheque: 167 DZ OLIVIA CARMEN; N° Solicitud: SV-DEPT-04047; PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR I GENERAL SU CONTRAT AS CONSTRUCCIONES Y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 II Cheque: 167 DZ OLIVIA CARMEN; N° Solicitud: SV-DEPT-04047; PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR I GENERAL SU CONTRAT AS CONSTRUCCIONES Y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 II Cheque: 168 NDORI OSCAR ENRRIQUE; N° Solicitud: SV-DEPT-05006; VIATICOS AL INTERIOR DEL SUTRATO NRO. 11204 CON ENDE TRANSMISION; PROYECTO CHACO TARIJA. TAS CONSTRUCCIONES Y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 II Cheque: 169 BUILAR CLAUDIA; N° Solicitud: SV-DEPT-05008; VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS PA RANSMISION; PROYECTO CHACO - TARIJA. TAS CONSTRUCCIONES Y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 II Cheque: 176 RIVERA INESS LINETH; N° Solicitud: SV-DEPT-05008; VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS PA RANSMISION; PROYECTO CHACO - TARIJA. TAS CONSTRUCCIONES Y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 II Cheque: 176 RIVERA INESS LINETH; N° Solicitud: SV-DEPT-05008; VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS PA RANSMISION; PROYECTO CHACO - TARIJA. TAS CONSTRUCCIONES Y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 II Cheque: 176 RIVERA INESS LINETH; N° Solicitud: SP-DEPT-05002; FONDOS PARA APOYO CON VEH PROYECTO CHACO - TARIJA. TAS CONSTRUCCIONES Y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 AS CONSTRUCCIONES Y Mejoras de Bienes Públicos de | as Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 PCBLP70178 No Cuenta B: 1-12028903 IALLO GREGORIO; DT-PCBLP70718; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 327 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE DUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INSRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 3 22101000000855 PCHT40009 Nro Cuenta B: 1-12589915 II Cheque: 166 NDORI OSCAR ENRRIQUE; № Solicitud: SV-DEPT-9008; PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS PARA REALIZAR LA RECEPCION DEL MADOR DE POTENCIA CAPACITIVO EN REPOSICION POR SIEMENS SEGUIN CONTRATO NRO. 11131; PROYECTO CHACO TARIJA. 22 COLIVÍA CARMEN: № Solicitud: SV-DEPT-90404; PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS PARA REALIZAR LA RECEPCION DEL MADOR DE POTENCIA CAPACITIVO EN REPOSICION POR SIEMENS SEGUIN CONTRATO NRO. 11131; PROYECTO CHACO TARIJA. 23 CONSTRUCCIONES Y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 25 COLIVÍA CARMEN: № Solicitud: SV-DEPT-94047; PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS PARA REALIZAR LA RECEPCION DEL MADOR DE POTENCIA CAPACITIVO EN REPOSICION DE SIEMENS, SEGUIN CONTRATO NRO. 11131; PROYECTO CHACO TARIJA. 26 CONSTRUCCIÓN SY Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 27 COLIVÍA CARMEN: № Solicitud: SV-DEPT-95006; VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS PARA REALIZAR LA RECEPCION DE LAS OBRAS TITEATO NRO. 11204 COM ENDE TRANSMISION; PROYECTO CHACO TARIJA. 28 CONSTRUCCIÓN SY Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 29 DIA RECURSION SEGUINAS SY DEPT-95009; VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS PARA REALIZAR LA RECEPCION PROVISIONAL DEL CONTRATO NRO. 11204 COM ENDE TRANSMISION; PROYECTO CHACO TARIJA. 29 CONSTRUCCIÓN SY Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 20 DIA RECURSIONA SY SOLICITUS SY DEPT-95009; VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS PARA RECEPCION PROVISIONAL DEL CONTRATO CON ENDE TRANSMISION; PROYECTO CHACO - TARIJA. 20 CONSTRUCCIÓNES Y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 20 DES CONSTRUCCIÓN SY Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 20 DES CONSTRUCCIÓN SY Mejoras de Bienes Públi | Accordinate Control More Clusters Billiones Públicos de Dominio Privado 85 22101000000855 Total por Clote Control Co |

| Fecha Cbte: | : DC-PCHT50007 | Nro Cuenta B: 1-12588915 | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ORR COROTI | | Cheque: 174 | | | | |
| | JR LTDA; DT-PCHT-04/004; PAG ; PROYECTO CHACO TARIJA. | O DE PASAJES AEREOS AL INTE | RIOR DEL PAIS CORRE | SPONDIENTEA LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABI | RIL importe Gral. | 2.304,0 |
| 12230 | • | de Bienes Públicos de Dominio Priva | ado 855 | 22101000000855 | | 2.304,00 |
| | | | | | Total por Cbte | 2.304,00 |
| Comprobante | : DC-PCHT50008 | Nro Cuenta B: 1-12588915 | | | | |
| Fecha Cbte: | null | Cheque: 917534036 | | | | |
| | | | | GO PLANILLA DE SUELDOS DE CONSULTORES DE LINEA | Importe Gral. | 22.195,00 |
| 16120 | | 2016 CTOS NRO. BYS1584 - BYS ucciones de Bienes Públicos de Doi | | 22101000000855 | | 22.195,00 |
| | · | | | | Total por Cbte | 22.195,00 |
| Comprobante | : DC-PCHT50009 | Nro Cuenta B: 1-12588915 | | | | |
| Fecha Cbte: | null | Cheque: 923233163 | | | | |
| | | | | I REFRIGERIO PLANILLA DE PAGO DE CONSULTORES DE | Importe Gral. | 717,00 |
| LINEA C 42230 | | ABRIL 2016; PROYECTO CHACO de Bienes Públicos de Dominio Priva | | 22101000000855 | | 717,00 |
| | ondo ochondosionos y mojordo e | ac Biolico i abilico de Bollimio i live | 40 000 | 22.0.00000000 | Total por Cbte | 717,00 |
| Comprobante | :DC-PCHT50010 | Nro Cuenta B: 1-12588915 | | | | <u> </u> |
| Fecha Cbte: | null | Cheque: 175 | | | | |
| 2100 COBOTL | JR LTDA; DT-PCHT-05/001; PASA | AJES AEREOS AL INTERIOR DEL | PAIS CORRESPONDIEN | NTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2016; | Importe Gral. | 5.004,00 |
| PROYEC 42230 | Otras Construcciones y Majoras o | do Rionas Públicas do Daminio Priva | ado 855 | 22101000000855 | | 5.004,00 |
| +2230 | Otras Construcciones y Mejoras C | de Bienes Públicos de Dominio Priva | .00 00. | 22101000000855 | Total por Cbte | 5.004,00 |
| Comprobanta | : DC-PCHT50012 | Nro Cuenta B: 1-12588915 | | | rotal por obte | 5.004,00 |
| Fecha Cbte: | | Cheque: 178 | | | | |
| | | • | -2016; PAGO POR CON | MPRA DE LLANTAS PARA VAGONETA NISSAN PATROL | Importe Gral. | 6.300,00 |
| PLACA 2 | 2388-CUY; PROYECTO CHACO T | ARIJA. | | | • | , |
| 42230 | Otras Construcciones y Mejoras o | de Bienes Públicos de Dominio Priva | ado 855 | 22101000000855 | Total 0: : | 6.300,00 |
| 0 | DO BOUTFOOAS | No. 0 | | | Total por Cbte | 6.300,00 |
| Comprobante | DC-PCHT50013 | Nro Cuenta B: 1-12588915 Cheque: 179 | | | | |
| | | • | PAGO DE SUMINISTRO | DE FERRETERIA DE LINEA SEGUN CONTRATO NRO. 1149 | 03 Importe Gral | 150.750,00 |
| | MAR LTDA; PROYECTO CHACO | | TAGO DE COMINICITA | DETERMEDIA DE LINEA SEGON CONTRATO NICO. 114. | 35 Importe Grai. | 130.730,00 |
| 42230 | Otras Construcciones y Mejoras o | de Bienes Públicos de Dominio Priva | ado 855 | 22101000000855 | | 150.750,00 |
| | | | | | Total por Cbte | 150.750,00 |
| - | : DC-PCHT50016 | Nro Cuenta B: 1-12588915 | | | | |
| Fecha Cbte: | | Cheque: 3 | 05/002- DACO DOD CO | MICIONES DANCADIAS DOD SEDVICIO UNICUEI DOS | Immente Onel | 400.00 |
| | | 2016; PROYECTO CHACO TARIJA | | MISIONES BANCARIAS POR SERVICIO UNISUELDOS | Importe Gral. | 400,00 |
| 42230 | Otras Construcciones y Mejoras o | de Bienes Públicos de Dominio Priva | ado 855 | 22101000000855 | | 400,00 |
| | | | | | Total por Cbte | 400,00 |
| | DC-PCHT50017 | Nro Cuenta B: 1-12588915 | | | | |
| Fecha Cbte: | | Cheque: 2210 | | | | |
| | UNION S.A.; DT-PCHT-05/003; P/ 016; PROYECTO CHACO TARIJA | | OR ADMINISTRACION D | DE CUENTAS FISCALES CORRESPONDIENTE AL MES DE | Importe Gral. | 40,00 |
| 42230 | • | de Bienes Públicos de Dominio Priva | ado 855 | 22101000000855 | | 40,00 |
| | | | | | | |
| | :DC-PCHT500171 | | | | Total por Cbte | 40,00 |
| Comprobante | | Nro Cuenta B: 1-9048584 | | | Total por Cbte | 40,00 |
| Fecha Cbte: | | Cheque: 2210 | | | | 40,00 |
| Fecha Cbte: 2118 BANCO | UNION S.A.; DT-PCHT-05/003; PA | Cheque: 2210 AGO COMISIONES BANCARIAS P | OR ADMINISTRACION D | DE CUENTAS FISCALES CORRESPONDIENTE AL MES DE | Importe Gral. | 40,00 |
| Fecha Cbte: 2118 BANCO | UNION S.A.; DT-PCHT-05/003; PA | Cheque: 2210 AGO COMISIONES BANCARIAS P | | DE CUENTAS FISCALES CORRESPONDIENTE AL MES DE 22101000000855 | | |
| Fecha Cbte: 2118 BANCO MAYO 20 | UNION S.A.; DT-PCHT-05/003; PA | Cheque: 2210 AGO COMISIONES BANCARIAS P A. | | | | 40,00 |
| Fecha Cbte: 2118 BANCO V MAYO 20 42230 | UNION S.A.; DT-PCHT-05/003; PA | Cheque: 2210 AGO COMISIONES BANCARIAS P A. | | | Importe Gral. | 40,00 40,00 |
| Fecha Cbte: 2118 BANCO V MAYO 20 42230 | UNION S.A.; DT-PCHT-05/003; P. 016; PROYECTO CHACO TARIJA Otras Construcciones y Mejoras o | Cheque: 2210 AGO COMISIONES BANCARIAS P A. de Bienes Públicos de Dominio Priva | | | Importe Gral. | 40,00 40,00 |
| Fecha Chte: 2118 BANCO MAYO 20 42230 Comprobante: Fecha Chte: | UNION S.A.; DT-PCHT-05/003; P. 016; PROYECTO CHACO TARIJA Otras Construcciones y Mejoras of 0: DC-PEM50001 null | Cheque: 2210 AGO COMISIONES BANCARIAS P. A. de Bienes Públicos de Dominio Priva Nro Cuenta B: 1-14576439 Cheque: 2210 | ado 855 | | Importe Gral. | 40,00 40,00 |
| Fecha Chte: 2118 BANCO (MAYO 2042230 Comprobante: Fecha Chte: 2117 BANCO (| UNION S.A.; DT-PCHT-05/003; P. 016; PROYECTO CHACO TARIJA Otras Construcciones y Mejoras of 0: DC-PEM50001 null | Cheque: 2210 AGO COMISIONES BANCARIAS P. A. de Bienes Públicos de Dominio Priva Nro Cuenta B: 1-14576439 Cheque: 2210 | ado 855 | 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte | 40,00 40,00 40,00 |
| Fecha Chte: 2118 BANCO (MAYO 20 42230 Comprobante Fecha Chte: 2117 BANCO (25300 | UNION S.A.; DT-PCHT-05/003; P.D16; PROYECTO CHACO TARIJA Otras Construcciones y Mejoras of DC-PEM50001 null UNION S.A.; NOTA DE DEBITO A Comisiones y Gastos Bancarios | Cheque: 2210 AGO COMISIONES BANCARIAS P A. de Bienes Públicos de Dominio Priva Nro Cuenta B: 1-14576439 Cheque: 2210 ADMINISTRACION DE CUENTAS F | ido 855 | 22101000000855 O 2016 S/G NOTAS DE DEBITO No. 920163692 y 920163697 | Importe Gral. Total por Cbte | 40,00 40,00 40,00 |
| Fecha Chte: 2118 BANCO 0 MAYO 20 42230 Comprobante Fecha Chte: 2117 BANCO 0 25300 Comprobante | UNION S.A.; DT-PCHT-05/003; P.D. D16; PROYECTO CHACO TARIJA Otras Construcciones y Mejoras of DC-PEM50001 null UNION S.A.; NOTA DE DEBITO A Comisiones y Gastos Bancarios | Cheque: 2210 AGO COMISIONES BANCARIAS P A. de Bienes Públicos de Dominio Priva Nro Cuenta B: 1-14576439 Cheque: 2210 ADMINISTRACION DE CUENTAS F Nro Cuenta B: 1-6324739 | ido 855 | 22101000000855 O 2016 S/G NOTAS DE DEBITO No. 920163692 y 920163697 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 |
| Fecha Chte: 2118 BANCO 0 MAYO 20 42230 Comprobante Fecha Chte: 2117 BANCO 0 25300 Comprobante Fecha Chte: | UNION S.A.; DT-PCHT-05/003; PAD16; PROYECTO CHACO TARIJA Otras Construcciones y Mejoras of DC-PEM50001 null UNION S.A.; NOTA DE DEBITO A Comisiones y Gastos Bancarios DC-PEM500011 null | Cheque: 2210 AGO COMISIONES BANCARIAS P. A. de Bienes Públicos de Dominio Priva Nro Cuenta B: 1-14576439 Cheque: 2210 ADMINISTRACION DE CUENTAS F. Nro Cuenta B: 1-6324739 Cheque: 2210 | iscales mes de mayo | 22101000000855 O 2016 S/G NOTAS DE DEBITO No. 920163692 y 920163697 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 |
| Fecha Chte: 2118 BANCO I MAYO 20 42230 Comprobante Fecha Chte: 2117 BANCO I Comprobante Fecha Chte: 2117 BANCO I 25300 | UNION S.A.; DT-PCHT-05/003; PAD16; PROYECTO CHACO TARIJA Otras Construcciones y Mejoras of DC-PEM50001 null UNION S.A.; NOTA DE DEBITO A Comisiones y Gastos Bancarios DC-PEM500011 null UNION S.A.; NOTA DE DEBITO A | Cheque: 2210 AGO COMISIONES BANCARIAS P. A. de Bienes Públicos de Dominio Priva Nro Cuenta B: 1-14576439 Cheque: 2210 ADMINISTRACION DE CUENTAS F. Nro Cuenta B: 1-6324739 Cheque: 2210 | ISCALES MES DE MAYO | 22101000000855 O 2016 S/G NOTAS DE DEBITO No. 920163692 y 920163697 22101000000855 O 2016 S/G NOTAS DE DEBITO No. 920163692 y 920163697 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 |
| Fecha Chte: 2118 BANCO I MAYO 20 42230 Comprobante Fecha Chte: 2117 BANCO I Comprobante Fecha Chte: 2117 BANCO I ANCO I | UNION S.A.; DT-PCHT-05/003; PAD16; PROYECTO CHACO TARIJA Otras Construcciones y Mejoras of DC-PEM50001 null UNION S.A.; NOTA DE DEBITO A Comisiones y Gastos Bancarios DC-PEM500011 null | Cheque: 2210 AGO COMISIONES BANCARIAS P. A. de Bienes Públicos de Dominio Priva Nro Cuenta B: 1-14576439 Cheque: 2210 ADMINISTRACION DE CUENTAS F. Nro Cuenta B: 1-6324739 Cheque: 2210 | iscales mes de mayo | 22101000000855 O 2016 S/G NOTAS DE DEBITO No. 920163692 y 920163697 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 |
| Fecha Chte: 2118 BANCO I MAYO 20 42230 Comprobante Fecha Chte: 2117 BANCO I Comprobante Fecha Chte: 2117 BANCO I 25300 | UNION S.A.; DT-PCHT-05/003; PAD16; PROYECTO CHACO TARIJA Otras Construcciones y Mejoras of the Company of the C | Cheque: 2210 AGO COMISIONES BANCARIAS P A. de Bienes Públicos de Dominio Priva Nro Cuenta B: 1-14576439 Cheque: 2210 ADMINISTRACION DE CUENTAS F Nro Cuenta B: 1-6324739 Cheque: 2210 ADMINISTRACION DE CUENTAS F | ISCALES MES DE MAYO | 22101000000855 O 2016 S/G NOTAS DE DEBITO No. 920163692 y 920163697 22101000000855 O 2016 S/G NOTAS DE DEBITO No. 920163692 y 920163697 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 |
| Fecha Chte: 2118 BANCO I MAYO 20 42230 Comprobante Fecha Chte: 2117 BANCO I 25300 Comprobante Fecha Chte: 2117 BANCO I 25300 Comprobante Comprobante Comprobante | UNION S.A.; DT-PCHT-05/003; PAD16; PROYECTO CHACO TARIJA Otras Construcciones y Mejoras of DC-PEM50001 null UNION S.A.; NOTA DE DEBITO A Comisiones y Gastos Bancarios DC-PEM500011 null UNION S.A.; NOTA DE DEBITO A Comisiones y Gastos Bancarios | Cheque: 2210 AGO COMISIONES BANCARIAS P A. de Bienes Públicos de Dominio Priva Nro Cuenta B: 1-14576439 Cheque: 2210 ADMINISTRACION DE CUENTAS F Nro Cuenta B: 1-6324739 Cheque: 2210 ADMINISTRACION DE CUENTAS F Nro Cuenta B: 1-4410085 | ISCALES MES DE MAYO | 22101000000855 O 2016 S/G NOTAS DE DEBITO No. 920163692 y 920163697 22101000000855 O 2016 S/G NOTAS DE DEBITO No. 920163692 y 920163697 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 |
| Fecha Chte: 2118 BANCO I MAYO 20 42230 Comprobante Fecha Chte: 2117 BANCO I 25300 Comprobante Fecha Chte: 2117 BANCO I 25300 Comprobante Fecha Chte: | UNION S.A.; DT-PCHT-05/003; PAD16; PROYECTO CHACO TARIJA Otras Construcciones y Mejoras of DC-PEM50001 null UNION S.A.; NOTA DE DEBITO A Comisiones y Gastos Bancarios DC-PEM500011 null UNION S.A.; NOTA DE DEBITO A Comisiones y Gastos Bancarios DC-PEM500011 null UNION S.A.; NOTA DE DEBITO A Comisiones y Gastos Bancarios | Cheque: 2210 AGO COMISIONES BANCARIAS P A. de Bienes Públicos de Dominio Priva Nro Cuenta B: 1-14576439 Cheque: 2210 ADMINISTRACION DE CUENTAS F Nro Cuenta B: 1-6324739 Cheque: 2210 ADMINISTRACION DE CUENTAS F Nro Cuenta B: 1-4410085 Cheque: 1646 | ISCALES MES DE MAYO 855 ISCALES MES DE MAYO 655 | 22101000000855 O 2016 S/G NOTAS DE DEBITO No. 920163692 y 920163697 22101000000855 O 2016 S/G NOTAS DE DEBITO No. 920163692 y 920163697 21503000000655 | Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. Total por Chte | 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 |
| Fecha Chte: 2118 BANCO 0 MAYO 20 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2117 BANCO 0 25300 Comprobante: Fecha Chte: 2117 BANCO 0 25300 Comprobante: Fecha Chte: 2080 EDESER | UNION S.A.; DT-PCHT-05/003; PAD16; PROYECTO CHACO TARIJA Otras Construcciones y Mejoras of the Communication of th | Cheque: 2210 AGO COMISIONES BANCARIAS P A. de Bienes Públicos de Dominio Priva Nro Cuenta B: 1-14576439 Cheque: 2210 ADMINISTRACION DE CUENTAS F Nro Cuenta B: 1-6324739 Cheque: 2210 ADMINISTRACION DE CUENTAS F Nro Cuenta B: 1-4410085 Cheque: 1646 de Compra: DA-PHM-OS 3/5 Nº 0 ANSMISION MISICUNI - COLCAPI | ISCALES MES DE MAYO 855 ISCALES MES DE MAYO 655 Orden de Pago: DA-PHM RHUA 115KV S/G FACT | 22101000000855 O 2016 S/G NOTAS DE DEBITO No. 920163692 y 920163697 22101000000855 O 2016 S/G NOTAS DE DEBITO No. 920163692 y 920163697 21503000000655 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 |
| Fecha Chte: 2118 BANCO I MAYO 20 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2117 BANCO I 25300 Comprobante: Fecha Chte: 2117 BANCO I 25300 Comprobante: Fecha Chte: 2080 EDESER SUPERV | UNION S.A.; DT-PCHT-05/003; PAD16; PROYECTO CHACO TARIJA Otras Construcciones y Mejoras of the Communication of th | Cheque: 2210 AGO COMISIONES BANCARIAS P A. de Bienes Públicos de Dominio Priva Nro Cuenta B: 1-14576439 Cheque: 2210 ADMINISTRACION DE CUENTAS F Nro Cuenta B: 1-6324739 Cheque: 2210 ADMINISTRACION DE CUENTAS F Nro Cuenta B: 1-4410085 Cheque: 1646 de Compra: DA-PHM-OS 3/5 Nº 0 | ISCALES MES DE MAYO 855 ISCALES MES DE MAYO 655 Orden de Pago: DA-PHM RHUA 115KV S/G FACT | 22101000000855 O 2016 S/G NOTAS DE DEBITO No. 920163692 y 920163697 22101000000855 O 2016 S/G NOTAS DE DEBITO No. 920163692 y 920163697 21503000000655 | Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. | 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 52.315,32 |
| Fecha Chte: 2118 BANCO I MAYO 20 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2117 BANCO I 25300 Comprobante: Fecha Chte: 2117 BANCO I 25300 Comprobante: Fecha Chte: 2080 EDESER SUPERV 42230 | UNION S.A.; DT-PCHT-05/003; PAD16; PROYECTO CHACO TARIJA Otras Construcciones y Mejoras of the Communication of th | Cheque: 2210 AGO COMISIONES BANCARIAS P A. de Bienes Públicos de Dominio Priva Nro Cuenta B: 1-14576439 Cheque: 2210 ADMINISTRACION DE CUENTAS F Nro Cuenta B: 1-6324739 Cheque: 2210 ADMINISTRACION DE CUENTAS F Nro Cuenta B: 1-4410085 Cheque: 1646 de Compra: DA-PHM-OS 3/5 Nº 0 ANSMISION MISICUNI - COLCAPI de Bienes Públicos de Dominio Priva | ISCALES MES DE MAYO 855 ISCALES MES DE MAYO 655 Orden de Pago: DA-PHM RHUA 115KV S/G FACT | 22101000000855 O 2016 S/G NOTAS DE DEBITO No. 920163692 y 920163697 22101000000855 O 2016 S/G NOTAS DE DEBITO No. 920163692 y 920163697 21503000000655 I 4/5, CERTIFICADO DE PAGO № 14, CTO № 10397 № 808 | Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. Total por Chte | 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 52.315,32 |
| Fecha Chte: 2118 BANCO I MAYO 20 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2117 BANCO I 25300 Comprobante: Fecha Chte: 2117 BANCO I 25300 Comprobante: Fecha Chte: SUPERV 42230 Comprobante. | UNION S.A.; DT-PCHT-05/003; PAD16; PROYECTO CHACO TARIJA Otras Construcciones y Mejoras of the Communication of th | Cheque: 2210 AGO COMISIONES BANCARIAS P. A. de Bienes Públicos de Dominio Priva Nro Cuenta B: 1-14576439 Cheque: 2210 ADMINISTRACION DE CUENTAS F. Nro Cuenta B: 1-6324739 Cheque: 2210 ADMINISTRACION DE CUENTAS F. Nro Cuenta B: 1-4410085 Cheque: 1646 ADMINISTRACION MISICUNI - COLCAPI de Bienes Públicos de Dominio Priva Nro Cuenta B: 1-4410085 | ISCALES MES DE MAYO 855 ISCALES MES DE MAYO 655 Orden de Pago: DA-PHM RHUA 115KV S/G FACT | 22101000000855 O 2016 S/G NOTAS DE DEBITO No. 920163692 y 920163697 22101000000855 O 2016 S/G NOTAS DE DEBITO No. 920163692 y 920163697 21503000000655 I 4/5, CERTIFICADO DE PAGO № 14, CTO № 10397 № 808 | Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. | 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 52.315,32 |
| Fecha Chte: 2118 BANCO I MAYO 20 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2117 BANCO I 25300 Comprobante: Fecha Chte: 2117 BANCO I 25300 Comprobante: Fecha Chte: SUPERV 42230 Comprobante: Fecha Chte: Fecha Chte: Fecha Chte: | UNION S.A.; DT-PCHT-05/003; PAD16; PROYECTO CHACO TARIJA Otras Construcciones y Mejoras of the Communication of th | Cheque: 2210 AGO COMISIONES BANCARIAS P A. de Bienes Públicos de Dominio Priva Nro Cuenta B: 1-14576439 Cheque: 2210 ADMINISTRACION DE CUENTAS F Nro Cuenta B: 1-6324739 Cheque: 2210 ADMINISTRACION DE CUENTAS F Nro Cuenta B: 1-4410085 Cheque: 1646 ADMINISTRACION DE CUENTAS F Nro Cuenta B: 1-4410085 Cheque: 1646 ANSMISION MISICUNI - COLCAPI de Bienes Públicos de Dominio Priva Nro Cuenta B: 1-4410085 Cheque: 1648 | ISCALES MES DE MAYO 855 ISCALES MES DE MAYO 655 Orden de Pago: DA-PHM RHUA 115KV S/G FACT ido 855 | 22101000000855 O 2016 S/G NOTAS DE DEBITO No. 920163692 y 920163697 22101000000855 O 2016 S/G NOTAS DE DEBITO No. 920163692 y 920163697 21503000000655 I 4/5, CERTIFICADO DE PAGO № 14, CTO № 10397 № 808 22101000000855 | Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. | 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 52.315,32 52.315,32 |
| Fecha Chte: 2118 BANCO I MAYO 20 42230 Comprobante Fecha Chte: 2117 BANCO I 25300 Comprobante Fecha Chte: 2117 BANCO I 25300 Comprobante Fecha Chte: SUPERV 42230 Comprobante Fecha Chte: 2080 ALCC AL | UNION S.A.; DT-PCHT-05/003; PAD16; PROYECTO CHACO TARIJA Otras Construcciones y Mejoras of the Company of the C | Cheque: 2210 AGO COMISIONES BANCARIAS P A. de Bienes Públicos de Dominio Priva Nro Cuenta B: 1-14576439 Cheque: 2210 ADMINISTRACION DE CUENTAS F Nro Cuenta B: 1-6324739 Cheque: 2210 ADMINISTRACION DE CUENTAS F Nro Cuenta B: 1-6324739 Cheque: 1646 de Compra: DA-PHM-OS 3/5 № 0 de Compra: DA-PHM-OS 3/ | ISCALES MES DE MAYO 855 ISCALES MES DE MAYO 655 Orden de Pago: DA-PHM RHUA 115KV S/G FACT do 855 | 22101000000855 O 2016 S/G NOTAS DE DEBITO No. 920163692 y 920163697 22101000000855 O 2016 S/G NOTAS DE DEBITO No. 920163692 y 920163697 21503000000655 I 4/5, CERTIFICADO DE PAGO Nº 14, CTO Nº 10397 Nº 808 22101000000855 | Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. | 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 52.315,32 |
| Fecha Chte: 2118 BANCO I MAYO 20 42230 Comprobante Fecha Chte: 2117 BANCO I 25300 Comprobante Fecha Chte: 2117 BANCO I 25300 Comprobante Fecha Chte: SUPERV 42230 Comprobante Fecha Chte: 2080 ALCC AL | UNION S.A.; DT-PCHT-05/003; PAD16; PROYECTO CHACO TARIJA Otras Construcciones y Mejoras of the Construction of the Constructio | Cheque: 2210 AGO COMISIONES BANCARIAS P A. de Bienes Públicos de Dominio Priva Nro Cuenta B: 1-14576439 Cheque: 2210 ADMINISTRACION DE CUENTAS F Nro Cuenta B: 1-6324739 Cheque: 2210 ADMINISTRACION DE CUENTAS F Nro Cuenta B: 1-6324739 Cheque: 1646 de Compra: DA-PHM-OS 3/5 № 0 de Compra: DA-PHM-OS 3/ | ISCALES MES DE MAYO 855 ISCALES MES DE MAYO 655 Orden de Pago: DA-PHM RHUA 115KV S/G FACT do 855 OC DA-PHM-OS 3/1 N° DE LOS BIFURCADORES | 22101000000855 O 2016 S/G NOTAS DE DEBITO No. 920163692 y 920163697 22101000000855 O 2016 S/G NOTAS DE DEBITO No. 920163692 y 920163697 21503000000655 I 4/5, CERTIFICADO DE PAGO № 14, CTO № 10397 № 808 22101000000855 | Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. | 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 52.315,32 52.315,32 |

| Comprobante Fecha Cbte: | 9: DC-PHM40027 null | Nro Cuenta B: Cheque: | 1-4410085 1652 | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| | MAMANI DIOGENES, № PROC: 1/ POYO EN TRABAJOS AL TOPOG | 1 № OC: DA-PH | M-OS 1/4 № ORDEN DE PAGO | | 0-2016, PAGO CTO № BYS1611 SERVICIOS DE ALARIFE I, | Importe Grai. | 3.312,40 |
| 42230 | Otras Construcciones y Mejoras de | | | 855 | 22101000000855 | | 3.312,40 |
| | | | | | | Total por Cbte | 3.312,40 |
| Comprobante Fecha Cbte: | 9: DC-PHM40028 | Nro Cuenta B: Cheque: | 1-4410085 1653 | | | | |
| | | - | | 1 CERT. Nº 2 | CTO № 11080 SUMIN. CONST., MONTAJE | Importe Gral. | 1.237.112,16 |
| ELECTR | ROMECANICO, PRUEBAS Y PUES | TA EN SERV. LI | NEA DE TRANSM. MISICUNI - | COLCAPIRHU | IA 115 KV PHM S/G FACT № 403 | | · |
| 42230 | Otras Construcciones y Mejoras de | e Bienes Publicos | s de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | Total por Cbte | 1.237.112,16 |
| Comprobante | 9; DC-PHM40029 | Nro Cuenta B: | 1-4410085 | | | Total por obto | 1.207.112,10 |
| Fecha Cbte: | null | Cheque: | 1654 | | | | |
| | | REPOSICION N | № Solicitud: RCAJ-DT-PHM-PI | HMI.02-04/21, T | ERCERA RENDICION DE CAJA CHICA | Importe Gral. | 4.011,10 |
| 42230 | SPONDIENTE AL MES DE ABRIL Otras Construcciones y Mejoras de | e Bienes Públicos | s de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 1.601,10 |
| 42230 | Otras Construcciones y Mejoras de | e Bienes Públicos | s de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 2.068,40 |
| 42230 | Otras Construcciones y Mejoras de | | | 855 | 22101000000855 | | 327,80 |
| 42230 | Otras Construcciones y Mejoras de | e Bienes Público: | s de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | Total por Cbte | 13,80 4.011,10 |
| Comprobante | 9: DC-PHM50002 | Nro Cuenta B: | 1-4410085 | | | Total por Cole | 4.011,10 |
| Fecha Cbte: | | | 1655 | | | | |
| | | | | | ON, CTO № 10937 DISEÑO, FABR, MONTAJE, PRUEBAS Y | Importe Gral. | 414.633,00 |
| PUESTA 42230 | A EN MARCHA DEL EQUIP. PRINC Otras Construcciones y Mejoras de | | | 9. № 42, DUI № 855 | 2C-18656 ENDE-IT-PHMI-4/10-16 22101000000855 | | 414.633,00 |
| | , , | | | | | Total por Cbte | 414.633,00 |
| Comprobante | 9: DC-PHM50003 | Nro Cuenta B: | 1-4410085 | | | | |
| Fecha Cbte: | | Cheque: | 1656 | | | | |
| | | | | | IPORTACION, CTO № 10937 DISEÑO, FABR. MONTAJE, 2, DUI № C-18656 ENDE-IT-PHMI-4/10-16 | importe Grai. | 681.407,00 |
| 42230 | Otras Construcciones y Mejoras de | | | 855 | 22101000000855 | | 681.407,00 |
| 0 | DO DUMEGOOA | No. O D. | 4 4440005 | | | Total por Cbte | 681.407,00 |
| Comprobante Fecha Cbte: | 9: DC-PHM50004 | Nro Cuenta B: Cheque: | 1-4410085 | | | | |
| | | | | R IMPORTACI | ON, CTO № 10937 DISEÑO, FABR, MONTAJE, PRUEBAS Y | Importe Gral. | 468.401,00 |
| PUESTA 42230 | A EN MARCHA DEL EQUIP. PRINC Otras Construcciones y Mejoras de | | | . № 158, DUI N 855 | № C-18644 ENDE-IT-PHMI-4/11-16 22101000000855 | • | 468.401,00 |
| +2230 | Otras Construcciones y Mejoras di | a Dieries Publico: | s de Dominio Frivado | 633 | 2210100000655 | Total por Cbte | 468.401,00 |
| Comprobante | 9: DC-PHM50005 | Nro Cuenta B: | 1-4410085 | | | | |
| Fecha Cbte: | | | 1658 | | _ | | |
| | | | | | IPORTACION, CTO № 10937 DISEÑO, FABR. MONTAJE, JID. № 158, DUI № C-18644 ENDE-IT-PHMI-4/11-16 | Importe Gral. | 1.469.562,00 |
| 42230 | Otras Construcciones y Mejoras de | | • | 855 | 22101000000855 | | 1.469.562,00 |
| | | | | | | Total por Cbte | 1.469.562,00 |
| Comprobante Fecha Cbte: | 9: DC-PHM50006 | Nro Cuenta B: Cheque: | 1-4410085 917519386 | | | | |
| | | - | | 6 , Nro Contra | to(s): BYS - BYS1492 - BYS1479 - BYS1481 - BYS1267 - | Importe Gral. | 102.248,53 |
| BYS142 | 7 - BYS1689 - BYS1271 - BYS1484 | - BYS1488 - BY | 'S1183 - BYS1691 - 11354 - BY | S - BYS1266 - | BYS1480 - BYS1306 - 11346 - BYS1687 - BYS1697 - | - | |
| 46120 | Consultoría en Línea para Constru | icciones de Biene | es Publicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | Total por Cbte | 102.248,53 |
| Comprobante | 9; DC-PHM50007 | Nro Cuenta B: | 1-4410085 | | | Total por Obio | 102.240,00 |
| Fecha Cbte: | null | Cheque: | 1659 | | | | |
| | | ., DT-PHM-04/01 | 2 PAGO DE: GASOLINA/DIES | EL, VEHÍCULO | S, POR CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE | Importe Gral. | 13.358,80 |
| 42230 | 2016 S/G DCTOS ADJUNTOS Otras Construcciones y Mejoras de | e Bienes Público: | s de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 13.358,80 |
| | | | | | | Total por Cbte | 13.358,80 |
| • | 9: DC-PHM50008 | Nro Cuenta B: | | | | | <u> </u> |
| Fecha Cbte: | null | Cheque: | 1660 | | | | |
| 2093 COROTI | UR DT-PHM -04/013 PAGO DE: PA | ASAJES AL INTE | FRIOR DEL PAÍS VIA AFREA (| CORRESPOND | NENTE AL MES DE ABRIL DE 2016 S/G DCTOS ADJUNTOS | Importe Gral | 1 769 00 |
| 2093 COBOT (42230 | UR, DT-PHM -04/013 PAGO DE: PA Otras Construcciones y Mejoras de | | | S55 | DIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016 S/G DCTOS ADJUNTOS 22101000000855 | Importe Gral. | 1.769,00 1.769,00 |
| | | | | | | Total por Cbte | |
| 42230 Comprobante | Otras Construcciones y Mejoras de DC-PHM50009 | e Bienes Públicos Nro Cuenta B: | s de Dominio Privado 1-4410085 | | | · | 1.769,00 |
| 42230 Comprobante Fecha Cbte: | Otras Construcciones y Mejoras de B: DC-PHM50009 null | Nro Cuenta B: Cheque: | 1-4410085 1661 | 855 | 22101000000855 | Total por Cbte | 1.769,00 1.769,00 |
| Comprobante Fecha Cbte: 2093 BEJARA Solicitud | Otras Construcciones y Mejoras de 9: DC-PHM50009 null ANO ARTEAGA VIVIAN CLARETH; d: RCAJ-DT-PHM-PHMI.02-04/22 | Nro Cuenta B: Cheque: REPOSICION D | s de Dominio Privado 1-4410085 1661 DE FONDOS CUARTA RENDIC | 855 | 22101000000855 CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, Nº | · | 1.769,00 1.769,00 3.267,56 |
| Comprobante Fecha Cbte: 2093 BEJARA Solicitud | otras Construcciones y Mejoras de processor | Nro Cuenta B: Cheque: REPOSICION E Bienes Públicos | s de Dominio Privado 1-4410085 1661 DE FONDOS CUARTA RENDIC s de Dominio Privado | 855 ION DE CAJA 855 | 22101000000855 CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, Nº 22101000000855 | Total por Cbte | 1.769,00 1.769,00 3.267,56 |
| Comprobante Fecha Cbte: 2093 BEJARA Solicitud | Otras Construcciones y Mejoras de 9: DC-PHM50009 null ANO ARTEAGA VIVIAN CLARETH; d: RCAJ-DT-PHM-PHMI.02-04/22 | Nro Cuenta B: Cheque: REPOSICION E Bienes Públicos | s de Dominio Privado 1-4410085 1661 DE FONDOS CUARTA RENDIC s de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, Nº | Total por Cbte | 1.769,00 1.769,00 3.267,56 1.053,50 2.214,06 |
| Comprobante Fecha Cote: 2093 BEJARA Solicitud 42230 | otras Construcciones y Mejoras de processor | Nro Cuenta B: Cheque: REPOSICION E Bienes Públicos | s de Dominio Privado 1-4410085 1661 DE FONDOS CUARTA RENDIC s de Dominio Privado s de Dominio Privado | 855 ION DE CAJA 855 | 22101000000855 CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, Nº 22101000000855 | Total por Cbte | 1.769,00 1.769,00 3.267,56 |
| Comprobante Fecha Cote: 2093 BEJARA Solicitud 42230 | Otras Construcciones y Mejoras de processor | e Bienes Público: Nro Cuenta B: Cheque: REPOSICION E e Bienes Público: e Bienes Público: | s de Dominio Privado 1-4410085 1661 DE FONDOS CUARTA RENDIC s de Dominio Privado s de Dominio Privado | 855 ION DE CAJA 855 | 22101000000855 CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, Nº 22101000000855 | Total por Cbte | 1.769,00 1.769,00 3.267,56 1.053,50 2.214,06 |
| Comprobante Fecha Chte: 2093 BEJARA Solicitud 42230 42230 Comprobante Fecha Chte: 2093 BEJARA | Otras Construcciones y Mejoras de processor de processor de la construcciones y Mejoras de construcciones y Mejoras de Cotras Construcciones y Mejoras de Co | e Bienes Público: Nro Cuenta B: Cheque: REPOSICION E e Bienes Público: e Bienes Público: Nro Cuenta B: Cheque: | s de Dominio Privado 1-4410085 1661 DE FONDOS CUARTA RENDIC s de Dominio Privado s de Dominio Privado 1-4410085 1662 | 855 ION DE CAJA 855 855 | 22101000000855 CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, Nº 22101000000855 | Total por Cbte | 1.769,00 1.769,00 3.267,56 1.053,50 2.214,06 |
| Comprobante Fecha Chte: 2093 BEJARA Solicitud 42230 42230 Comprobante Fecha Chte: 2093 BEJARA | Otras Construcciones y Mejoras de processor | Pienes Públicos Nro Cuenta B: Cheque: REPOSICION E Bienes Públicos Bienes Públicos Nro Cuenta B: Cheque: REPOSICION E | s de Dominio Privado 1-4410085 1661 DE FONDOS CUARTA RENDIC s de Dominio Privado s de Dominio Privado 1-4410085 1662 DE FONDOS QUINTA RENDICI | 855 ION DE CAJA 855 855 | 22101000000855 CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, Nº 22101000000855 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte | 1.769,00 1.769,00 3.267,56 1.053,50 2.214,06 3.267,56 |
| Comprobante Fecha Chte: 2093 BEJARA Solicitud 42230 Comprobante Fecha Chte: 2093 BEJARA Solicitud 4230 | Otras Construcciones y Mejoras de B: DC-PHM50009 null ANO ARTEAGA VIVIAN CLARETH; d: RCAJ-DT-PHM-PHMI.02-04/22 Otras Construcciones y Mejoras de Otras Construcciones y Mejoras de DC-PHM50010 null ANO ARTEAGA VIVIAN CLARETH; d: RCAJ-DT-PHM-PHMI.02-04/23 | e Bienes Públicos Nro Cuenta B: Cheque: REPOSICION E e Bienes Públicos e Bienes Públicos Nro Cuenta B: Cheque: REPOSICION E e Bienes Públicos | s de Dominio Privado 1-4410085 1661 DE FONDOS CUARTA RENDIC s de Dominio Privado s de Dominio Privado 1-4410085 1662 DE FONDOS QUINTA RENDICI s de Dominio Privado | 855 ION DE CAJA 855 855 ON DE CAJA (| 22101000000855 CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, N° 22101000000855 22101000000855 CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, N° | Importe Gral. Total por Cbte | 1.769,00 1.769,00 3.267,56 1.053,50 2.214,06 3.267,56 |
| Comprobante Fecha Chte: 2093 BEJARA Solicitud 42230 Comprobante Fecha Chte: 2093 BEJARA Solicitud 42230 | Otras Construcciones y Mejoras de DC-PHM50009 null ANO ARTEAGA VIVIAN CLARETH; d: RCAJ-DT-PHM-PHMI.02-04/22 Otras Construcciones y Mejoras de Otras Construcciones y Mejoras de DC-PHM50010 null ANO ARTEAGA VIVIAN CLARETH; d: RCAJ-DT-PHM-PHMI.02-04/23 Otras Construcciones y Mejoras de Construcciones y Mejoras d | e Bienes Público: Nro Cuenta B: Cheque: REPOSICION E e Bienes Público: Nro Cuenta B: Cheque: REPOSICION E e Bienes Público: | s de Dominio Privado 1-4410085 1661 DE FONDOS CUARTA RENDIC s de Dominio Privado s de Dominio Privado 1-4410085 1662 DE FONDOS QUINTA RENDICI s de Dominio Privado s de Dominio Privado s de Dominio Privado | 855 SON DE CAJA 855 SON DE CAJA (| 22101000000855 CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, N° 22101000000855 22101000000855 CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, N° 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte | 1.769,00 1.769,00 3.267,56 1.053,50 2.214,06 3.267,56 3.840,98 |

| Comprobant | e: DC-PHM50011 | Nro Cuenta B: 1-4 | 1410192 | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha Cbte: | | Cheque: 11 | 7 | | | | |
| ESTAD | | DEL PHM, CORRE | SPONDIENTE AL 2do PAGO | | D: DA-PHM 5/4, CTO № 11560 SERVICIOS DE AUDITORIA LA ENTREGA DEL INFORME BORRADOR Y 3er PAGO 40% | importe Grai. | 214.400,00 |
| 42230 | Otras Construcciones y Mejoras d | | | 855 | 22101000000855 | | 214.400,00 |
| Commenter | In DC DUMENNA | Nos Cuento P. 1 | 1440402 | | | Total por Cbte | 214.400,00 |
| Fecha Cbte: | te: DC-PHM50012 | Nro Cuenta B: 1-4 Cheque: 11 | | | | | |
| | _ | • | | DA-PHM 4/15 (| CTO № 8890-BOA 6159, CERTIF.DE PAGO № 23 CONST.DI | Importe Gral. | 3.773.905,00 |
| OBRAS 42230 | CIVILES DE SUPERFICIE DEL PH Otras Construcciones y Mejoras d | | | 855 | 22101000000855 | | 3.773.905,00 |
| 12200 | Guad Generadolondo y mojorad a | 2.0 | o Dominio i mado | 000 | 22.0.00000000 | Total por Cbte | 3.773.905,00 |
| Comprobant | e: DC-PHM50013 | Nro Cuenta B: 1-4 | 1410085 | | | | |
| Fecha Cbte: | | Cheque: 16 | | D IMPORTACI | ON OTO NO 44444 CUMUNIOTO DE TRANSFORMADOR DE | · Innered and | 077.0 |
| | | | | | ON, CTO № 11141 SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR DE № 163, DUI № C-19924 y LIQUID. № 164, DUI № C-19922 | : importe Grai. | 977,00 |
| ENDE-I' 42230 | T-PHMI-5/1-16 Otras Construcciones y Mejoras d | de Bienes Públicos de | e Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 977,00 |
| | | | | | | Total por Cbte | 977,00 |
| Comprobant | e: DC-PHM50014 | Nro Cuenta B: 1-4 | 1410085 | | | | |
| Fecha Cbte: | | Cheque: 16 | | | | | |
| | | | | | IPORTACION, CTO № 11141 SUMINISTRO DE EL PHM (DAP), LIQUID. № 163, DUI № C-19924 y LIQUID. N | Importe Gral. | 3.064,0 |
| 164, DU 42230 | JI Nº C-19922 ENDE-IT-PHMI-5/1-16 Otras Construcciones y Mejoras d | | o Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 3.064,00 |
| 72200 | Chas Constructiones y Mejoras d | ao alienes rublicus di | o Dominio Flivado | 000 | 2210100000000 | Total por Cbte | 3.064,00 |
| Comprobant | e: DC-PHM50015 | Nro Cuenta B: 301 | 1-5004704-3-98 | | | | / |
| Fecha Cbte: | | Cheque: 16 | | | | | |
| | | | | | IADOR DE POTENCIA DE 50 MVA Y BOTELLA DE AIRE 6, DUI C19924, DUI C-19922 Y DCTOS ADJUNTOS | Importe Gral. | 21.889,50 |
| 42230 | Otras Construcciones y Mejoras d | | | 855 | 22101000000855 | | 21.889,50 |
| | DO BUMEROMA | | | | | Total por Cbte | 21.889,50 |
| Comprobant Fecha Cbte: | te: DC-PHM50016 | Nro Cuenta B: 1-4 Cheque: 16 | | | | | |
| 2099 BEJAR | | • | | J-DT-PHM-PHI | MI.02-05/25, PRIMERA RENDICION DE CAJA CHICA | Importe Gral. | 3.154,67 |
| 42230 | Otras Construcciones y Mejoras d | de Bienes Públicos de | e Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 3.034,67 |
| 42230 | Otras Construcciones y Mejoras d | de Bienes Públicos de | e Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 120,00 |
| Comprohent | e: DC-PHM50017 | Nro Cuenta B: 1-4 | 1/10102 | | | Total por Cbte | 3.154,67 |
| Fecha Chte: | 0. DC-1 11M30017 | MO Guoma D. 1-4 | | | | | |
| | null | Cheque: 11 | | | | | |
| 2099 ASOCI | ACIÓN ACCIDENTAL IMESAPI S.A | - GLOBAL RR LTD | 9 | DA-PHM 4/16 (| CTO № 8890-BOA 6159, CERTIF.DE PAGO № 27 CONST.DI | E Importe Gral. | 639.742,02 |
| 2099 ASOCI | | - I- GLOBAL RR LTD/ IM S/G FACT № 2 | 9 A., № PROC.3/14, O PAGO I | DA-PHM 4/16 (855 | CTO № 8890-BOA 6159, CERTIF.DE PAGO № 27 CONST.DI 22101000000855 | E Importe Gral. | ,- |
| 2099 ASOCIA OBRAS | ACIÓN ACCIDENTAL IMESAPI S.A S CIVILES DE SUPERFICIE DEL PH | - I- GLOBAL RR LTD/ IM S/G FACT № 2 | 9 A., № PROC.3/14, O PAGO I | | | E Importe Gral. Total por Cbte | 639.742,02 |
| 2099 ASOCIA OBRAS 42230 | ACIÓN ACCIDENTAL IMESAPI S.A. 6 CIVILES DE SUPERFICIE DEL PH Otras Construcciones y Mejoras d ie: DC-PHM50018 | - GLOBAL RR LTD/ HM S/G FACT N° 2 de Bienes Públicos de Nro Cuenta B: 1-4 | 9 A., Nº PROC.3/14, O PAGO I e Dominio Privado 1410085 | | | | 639.742,02 |
| 2099 ASOCIA OBRAS 42230 Comprobant Fecha Cbte: | ACIÓN ACCIDENTAL IMESAPI S.A. 5 CIVILES DE SUPERFICIE DEL PH Otras Construcciones y Mejoras d 10: DC-PHM50018 null | Nro Cuenta B: 1-4 Cheque: 92 | 9 A., Nº PROC.3/14, O PAGO I e Dominio Privado 1410085 13232341 | 855 | 22101000000855 | Total por Cbte | 639.742,02 639.742,02 |
| 2099 ASOCIA OBRAS 42230 Comprobant Fecha Cbte: 2099 CONSU GDEE-5 | ACIÓN ACCIDENTAL IMESAPI S.A. 5 CIVILES DE SUPERFICIE DEL PH Otras Construcciones y Mejoras d 60: DC-PHM50018 null ILTORES PROYECTO MISICUNI, R 5/27-16 Planilla de Reposición; PR | A- GLOBAL RR LTD/ MM S/G FACT Nº 2 de Bienes Públicos de Nro Cuenta B: 1-4 Cheque: 92 REPOSICION REFRI C-4/2-2016 | 9 A., Nº PROC.3/14, O PAGO I e Dominio Privado 1410085 13232341 IGERIO PLANILLA DE PAGO | 855 D DE CONSUL | 22101000000855 TORES DE LINEA PHM MES DE ABRIL 2016 S/G ENDE- | | 639.742,02 639.742,02 4.771,00 |
| 2099 ASOCIA OBRAS 42230 Comprobant Fecha Cbte: 2099 CONSU GDEE-5 | ACIÓN ACCIDENTAL IMESAPI S.A. 5 CIVILES DE SUPERFICIE DEL PH Otras Construcciones y Mejoras d 10: DC-PHM50018 null ILTORES PROYECTO MISICUNI, R | A- GLOBAL RR LTD/ MM S/G FACT Nº 2 de Bienes Públicos de Nro Cuenta B: 1-4 Cheque: 92 REPOSICION REFRI C-4/2-2016 | 9 A., Nº PROC.3/14, O PAGO I e Dominio Privado 1410085 13232341 IGERIO PLANILLA DE PAGO | 855 | 22101000000855 | Total por Cbte | 639.742,02 639.742,02 4.771,00 |
| 2099 ASOCIA OBRAS 42230 Comprobant Fecha Chte: 2099 CONSU GDEE-5 42230 | ACIÓN ACCIDENTAL IMESAPI S.A. 6 CIVILES DE SUPERFICIE DEL PH Otras Construcciones y Mejoras d 60: DC-PHM50018 null ILTORES PROYECTO MISICUNI, R 5/27-16 Planilla de Reposición; PR Otras Construcciones y Mejoras d | A- GLOBAL RR LTD/ HM S/G FACT N° 2 de Bienes Públicos de Nro Cuenta B: 1-4 Cheque: 92 REPOSICION REFRI C-4/2-2016 de Bienes Públicos de | 9 A., N° PROC.3/14, O PAGO I e Dominio Privado 1410085 13232341 IGERIO PLANILLA DE PAGO e Dominio Privado | 855 D DE CONSUL | 22101000000855 TORES DE LINEA PHM MES DE ABRIL 2016 S/G ENDE- | Total por Cbte | 639.742,02 639.742,02 4.771,00 |
| 2099 ASOCIA OBRAS 42230 Comprobant Fecha Chte: 2099 CONSU GDEE-5 42230 | ACIÓN ACCIDENTAL IMESAPI S.A. 5 CIVILES DE SUPERFICIE DEL PH Otras Construcciones y Mejoras d 20: DC-PHM50018 null ILTORES PROYECTO MISICUNI, R 5/27-16 Planilla de Reposición; PR Otras Construcciones y Mejoras d | A- GLOBAL RR LTD/ MM S/G FACT Nº 2 de Bienes Públicos de Nro Cuenta B: 1-4 Cheque: 92 REPOSICION REFRI C-4/2-2016 | 9 A., N° PROC.3/14, O PAGO I e Dominio Privado 1410085 13232341 IGERIO PLANILLA DE PAGO e Dominio Privado | 855 D DE CONSUL | 22101000000855 TORES DE LINEA PHM MES DE ABRIL 2016 S/G ENDE- | Total por Cbte | 639.742,02 639.742,02 4.771,00 |
| 2099 ASOCIA OBRAS 42230 Comprobant Fecha Cite: 2099 CONSU GDEE-5 42230 Comprobant Fecha Cite: 2099 ADUAN | ACIÓN ACCIDENTAL IMESAPI S.A. 6 CIVILES DE SUPERFICIE DEL PH Otras Construcciones y Mejoras d 6: DC-PHM50018 null ILTORES PROYECTO MISICUNI, R 5/27-16 Planilla de Reposición; PR Otras Construcciones y Mejoras d 6: DC-PHM50019 null IA NACIONAL DE BOLIVIA, DT-PH | A-GLOBAL RR LTD. IM S/G FACT № 2 Ide Bienes Públicos de Nro Cuenta B: 1-4 Cheque: 92 REPOSICION REFRI C-4/2-2016 Ide Bienes Públicos de Nro Cuenta B: 1-4 Cheque: 16 IM-05/007, PAGO GI | 9 A., N° PROC.3/14, O PAGO I e Dominio Privado 1410085 :3232341 IGERIO PLANILLA DE PAGO e Dominio Privado 1410085 :67 RAVAMEN ADUANERO POI | D DE CONSUL 855 | 22101000000855 TORES DE LINEA PHM MES DE ABRIL 2016 S/G ENDE- 22101000000855 DN, 10937 DISEÑO, FABRICACIÓN, MONTAJE, PRUEBAS | Total por Cbte | 639.742,02 639.742,02 4.771,00 4.771,00 |
| 2099 ASOCIA OBRAS 42230 Comprobant Fecha Chte: 2099 CONSU GDEE-5 42230 Comprobant Fecha Chte: 2099 ADUAN Y PUES | ACIÓN ACCIDENTAL IMESAPI S.A. 6 CIVILES DE SUPERFICIE DEL PH Otras Construcciones y Mejoras d 6: DC-PHM50018 null ILTORES PROYECTO MISICUNI, R 5/27-16 Planilla de Reposición; PR Otras Construcciones y Mejoras d 6: DC-PHM50019 null IA NACIONAL DE BOLIVIA, DT-PH | A-GLOBAL RR LTD. IM S/G FACT № 2 de Bienes Públicos de Nro Cuenta B: 1-4 Cheque: 92 REPOSICION REFRI C-4/2-2016 de Bienes Públicos de Nro Cuenta B: 1-4 Cheque: 16 IM-05/007, PAGO GI ENTO PRINCIPAL DI | 9 A., Nº PROC.3/14, O PAGO I e Dominio Privado 1410085 :3232341 GERIO PLANILLA DE PAGO e Dominio Privado 1410085 :67 RAVAMEN ADUANERO POF E LA CHM (DAP) S/G LIQUII | D DE CONSUL 855 | 22101000000855 TORES DE LINEA PHM MES DE ABRIL 2016 S/G ENDE- 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte | 639.742,02 639.742,02 4.771,00 4.771,00 220,00 |
| 2099 ASOCIA OBRAS 42230 Comprobant Fecha Chte: 2099 CONSU GDEE-5 42230 Comprobant Fecha Chte: 2099 ADUAN Y PUES 42230 | ACIÓN ACCIDENTAL IMESAPI S.A. 6 CIVILES DE SUPERFICIE DEL PH Otras Construcciones y Mejoras d 6: DC-PHM50018 null ILTORES PROYECTO MISICUNI, R 5/27-16 Planilla de Reposición; PR Otras Construcciones y Mejoras d 6: DC-PHM50019 null IA NACIONAL DE BOLIVIA, DT-PH 6TA EN MARCHA DEL EQUIPAMIE Otras Construcciones y Mejoras d | A-GLOBAL RR LTD/ MM S/G FACT № 2 de Bienes Públicos de Nro Cuenta B: 1-4 Cheque: 92 REPOSICION REFRI C-4/2-2016 de Bienes Públicos de Nro Cuenta B: 1-4 Cheque: 16 IM-05/007, PAGO GI ENTO PRINCIPAL Di de Bienes Públicos de | 9 A., Nº PROC.3/14, O PAGO I e Dominio Privado 1410085 :3232341 GERIO PLANILLA DE PAGO e Dominio Privado 1410085 :67 RAVAMEN ADUANERO POF E LA CHM (DAP) S/G LIQUII e Dominio Privado | 855 D DE CONSUL 855 R IMPORTACIO D. Nº 176, DUI | 22101000000855 TORES DE LINEA PHM MES DE ABRIL 2016 S/G ENDE- 22101000000855 DN, 10937 DISEÑO, FABRICACIÓN, MONTAJE, PRUEBAS N° C-1432, ENDE-IT-PHMI-5/4-16 Y ENDE-IT-PHMI-4/6-16 | Importe Gral. Total por Cbte | 639.742,02 639.742,02 4.771,00 4.771,00 220,00 |
| 2099 ASOCIA OBRAS 42230 Comprobant Fecha Chte: 2099 CONSU GDEE-5 42230 Comprobant Fecha Chte: 2099 ADUAN Y PUES 42230 Comprobant | ACIÓN ACCIDENTAL IMESAPI S.A. 6 CIVILES DE SUPERFICIE DEL PH Otras Construcciones y Mejoras d 6: DC-PHM50018 null ILTORES PROYECTO MISICUNI, R 5/27-16 Planilla de Reposición; PR Otras Construcciones y Mejoras d 6: DC-PHM50019 null IA NACIONAL DE BOLIVIA, DT-PH STA EN MARCHA DEL EQUIPAMIE Otras Construcciones y Mejoras d | A-GLOBAL RR LTD. IM S/G FACT № 2 Ide Bienes Públicos de Nro Cuenta B: 1-4 Cheque: 92 REPOSICION REFRI C-4/2-2016 Ide Bienes Públicos de Nro Cuenta B: 1-4 Cheque: 16 IM-05/007, PAGO GI ENTO PRINCIPAL DI Ide Bienes Públicos de Nro Cuenta B: 1-4 Nro Cuenta B: 1-4 | 9 A., Nº PROC.3/14, O PAGO I e Dominio Privado 1410085 3232341 GERIO PLANILLA DE PAGO e Dominio Privado 1410085 167 RAVAMEN ADUANERO POF E LA CHM (DAP) S/G LIQUII e Dominio Privado | 855 D DE CONSUL 855 R IMPORTACIO D. Nº 176, DUI | 22101000000855 TORES DE LINEA PHM MES DE ABRIL 2016 S/G ENDE- 22101000000855 DN, 10937 DISEÑO, FABRICACIÓN, MONTAJE, PRUEBAS N° C-1432, ENDE-IT-PHMI-5/4-16 Y ENDE-IT-PHMI-4/6-16 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 639.742,02 639.742,02 639.742,02 4.771,00 4.771,00 220,00 220,00 |
| 2099 ASOCIA OBRAS 42230 Comprobant Fecha Chte: 2099 CONSU GDEE-5 42230 Comprobant Fecha Chte: 2099 ADUAN Y PUES 42230 Comprobant Fecha Chte: | ACIÓN ACCIDENTAL IMESAPI S.A. 6 CIVILES DE SUPERFICIE DEL PH Otras Construcciones y Mejoras d 6: DC-PHM50018 null ILTORES PROYECTO MISICUNI, R 5/27-16 Planilla de Reposición; PR Otras Construcciones y Mejoras d 6: DC-PHM50019 null IA NACIONAL DE BOLIVIA, DT-PH 6TA EN MARCHA DEL EQUIPAMIE Otras Construcciones y Mejoras d 6: DC-PHM50020 null | A-GLOBAL RR LTD/ MM S/G FACT № 2 de Bienes Públicos de Nro Cuenta B: 1-4 Cheque: 92 REPOSICION REFRI C-4/2-2016 de Bienes Públicos de Nro Cuenta B: 1-4 Cheque: 16 IM-05/007, PAGO GI ENTO PRINCIPAL Di de Bienes Públicos de Nro Cuenta B: 1-4 Cheque: 16 Nro Cuenta B: 1-4 Cheque: 16 | 9 A., N° PROC.3/14, O PAGO I e Dominio Privado 1410085 3232341 GERIO PLANILLA DE PAGO e Dominio Privado 1410085 667 RAVAMEN ADUANERO POI E LA CHM (DAP) S/G LIQUII e Dominio Privado | 855 D DE CONSUL 855 R IMPORTACIO D. Nº 176, DUI 855 | 22101000000855 TORES DE LINEA PHM MES DE ABRIL 2016 S/G ENDE- 22101000000855 DN, 10937 DISEÑO, FABRICACIÓN, MONTAJE, PRUEBAS Nº C-1432, ENDE-IT-PHMI-5/4-16 Y ENDE-IT-PHMI-4/6-16 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 639.742,02 639.742,02 4.771,00 4.771,00 220,00 220,00 |
| 2099 ASOCIA OBRAS 42230 Comprobant Fecha Chte: 2099 CONSU 42230 Comprobant Fecha Chte: 2099 ADUAN Y PUES 42230 Comprobant Fecha Chte: 2099 ADUAN PRUEB | ACIÓN ACCIDENTAL IMESAPI S.A. 6 CIVILES DE SUPERFICIE DEL PH Otras Construcciones y Mejoras d 60: DC-PHM50018 null ISTORES PROYECTO MISICUNI, R 5/27-16 Planilla de Reposición; PR Otras Construcciones y Mejoras d 10: DC-PHM50019 null IA NACIONAL DE BOLIVIA, DT-PH STA EN MARCHA DEL EQUIPAMIE Otras Construcciones y Mejoras d 10: DC-PHM50020 null IA NACIONAL DE BOLIVIA, DT-PH AS Y PUESTA EN MARCHA DEL E | A- GLOBAL RR LTD/ MM S/G FACT № 2 de Bienes Públicos de Nro Cuenta B: 1-4 Cheque: 92 REPOSICION REFRI C-4/2-2016 de Bienes Públicos de Nro Cuenta B: 1-4 Cheque: 16 IM-05/007, PAGO GI NTO PRINCIPAL DI de Bienes Públicos de Nro Cuenta B: 1-4 Cheque: 16 IM-05/008, PAGO IM IM-05/008, PAGO IM | 9 A., N° PROC.3/14, O PAGO I e Dominio Privado 1410085 13232341 IGERIO PLANILLA DE PAGO e Dominio Privado 1410085 167 RAVAMEN ADUANERO POI E LA CHM (DAP) S/G LIQUII e Dominio Privado 1410085 168 IPUESTO AL VALOR AGRE | B55 D DE CONSUL 855 R IMPORTACI D. Nº 176, DUI 855 GADO POR IM | 22101000000855 TORES DE LINEA PHM MES DE ABRIL 2016 S/G ENDE- 22101000000855 DN, 10937 DISEÑO, FABRICACIÓN, MONTAJE, PRUEBAS N° C-1432, ENDE-IT-PHMI-5/4-16 Y ENDE-IT-PHMI-4/6-16 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 639.742,02 639.742,02 4.771,00 4.771,00 220,00 220,00 |
| 2099 ASOCIA OBRAS 42230 Comprobant Fecha Chte: 2099 CONSU GDEE-5 42230 Comprobant Fecha Chte: 2099 ADUAN Y PUES 42230 Comprobant Fecha Chte: 2099 ADUAN PRUEB PHMI-4i | ACIÓN ACCIDENTAL IMESAPI S.A. 6 CIVILES DE SUPERFICIE DEL PH Otras Construcciones y Mejoras d 60: DC-PHM50018 null ISTORES PROYECTO MISICUNI, R 5/27-16 Planilla de Reposición; PR Otras Construcciones y Mejoras d 10: DC-PHM50019 null IA NACIONAL DE BOLIVIA, DT-PH STA EN MARCHA DEL EQUIPAMIE Otras Construcciones y Mejoras d 10: DC-PHM50020 null IA NACIONAL DE BOLIVIA, DT-PH AS Y PUESTA EN MARCHA DEL E | A- GLOBAL RR LTD. IM S/G FACT Nº 2 de Bienes Públicos de Nro Cuenta B: 1-4 Cheque: 92 REPOSICION REFRI C-4/2-2016 de Bienes Públicos de Nro Cuenta B: 1-4 Cheque: 16 IM-05/007, PAGO GI ENTO PRINCIPAL DI de Bienes Públicos de Nro Cuenta B: 1-4 Cheque: 16 IM-05/008, PAGO IM EQUIPAMIENTO PR | 9 A., N° PROC.3/14, O PAGO I e Dominio Privado 1410085 63232341 IGERIO PLANILLA DE PAGO e Dominio Privado 1410085 667 RAVAMEN ADUANERO POI E LA CHM (DAP) S/G LIQUII e Dominio Privado | B55 D DE CONSUL 855 R IMPORTACI D. Nº 176, DUI 855 GADO POR IM | 22101000000855 TORES DE LINEA PHM MES DE ABRIL 2016 S/G ENDE- 22101000000855 DN, 10937 DISEÑO, FABRICACIÓN, MONTAJE, PRUEBAS Nº C-1432, ENDE-IT-PHMI-5/4-16 Y ENDE-IT-PHMI-4/6-16 221010000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 639.742,02 639.742,02 4.771,00 4.771,00 220,00 |
| 2099 ASOCIA OBRAS 42230 Comprobant Fecha Chte: 2099 CONSU GDEE-5 42230 Comprobant Fecha Chte: 2099 ADUAN Y PUES 42230 Comprobant Fecha Chte: 42230 | ACIÓN ACCIDENTAL IMESAPI S.A. 6 CIVILES DE SUPERFICIE DEL PH Otras Construcciones y Mejoras d 10: DC-PHM50018 null ILTORES PROYECTO MISICUNI, R 5/27-16 Planilla de Reposición; PR Otras Construcciones y Mejoras d 10: DC-PHM50019 null IA NACIONAL DE BOLIVIA, DT-PH BTA EN MARCHA DEL EQUIPAMIE Otras Construcciones y Mejoras d 10: DC-PHM50020 null IA NACIONAL DE BOLIVIA, DT-PH AS Y PUESTA EN MARCHA DEL E 16-16 Otras Construcciones y Mejoras d | A- GLOBAL RR LTD. IM S/G FACT Nº 2 de Bienes Públicos de Nro Cuenta B: 1-4 Cheque: 92 REPOSICION REFRI C-4/2-2016 de Bienes Públicos de Nro Cuenta B: 1-4 Cheque: 16 IM-05/007, PAGO GI ENTO PRINCIPAL DI de Bienes Públicos de Nro Cuenta B: 1-4 Cheque: 16 IM-05/008, PAGO IM EQUIPAMIENTO PR | 9 A., N° PROC.3/14, O PAGO I e Dominio Privado 1410085 63232341 IGERIO PLANILLA DE PAGO e Dominio Privado 1410085 667 RAVAMEN ADUANERO POI E LA CHM (DAP) S/G LIQUII e Dominio Privado | 855 R IMPORTACIO D. Nº 176, DUI 855 GADO POR IM S/G LIQUID. N | 22101000000855 TORES DE LINEA PHM MES DE ABRIL 2016 S/G ENDE- 22101000000855 DN, 10937 DISEÑO, FABRICACIÓN, MONTAJE, PRUEBAS N° C-1432, ENDE-IT-PHMI-5/4-16 Y ENDE-IT-PHMI-4/6-16 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 639.742,02 639.742,02 4.771,00 4.771,00 220,00 220,00 220,00 690,00 |
| 2099 ASOCIA OBRAS 42230 Comprobant Fecha Chte: 2099 CONSU GDEE-5 42230 Comprobant Fecha Chte: 2099 ADUAN Y PUES 42230 Comprobant Fecha Chte: 2099 ADUAN PRUEB PHMI-4, 42230 | ACIÓN ACCIDENTAL IMESAPI S.A. 6 CIVILES DE SUPERFICIE DEL PH Otras Construcciones y Mejoras d 10: DC-PHM50018 null ILTORES PROYECTO MISICUNI, R 5/27-16 Planilla de Reposición; PR Otras Construcciones y Mejoras d 10: DC-PHM50019 null IA NACIONAL DE BOLIVIA, DT-PH BTA EN MARCHA DEL EQUIPAMIE Otras Construcciones y Mejoras d 10: DC-PHM50020 null IA NACIONAL DE BOLIVIA, DT-PH IAS Y PUESTA EN MARCHA DEL E 16-16 Otras Construcciones y Mejoras d | A-GLOBAL RR LTD. IM S/G FACT № 2 de Bienes Públicos de Nro Cuenta B: 1-4 Cheque: 92 REPOSICION REFRI C-4/2-2016 de Bienes Públicos de Nro Cuenta B: 1-4 Cheque: 16 IM-05/007, PAGO GI ENTO PRINCIPAL Di de Bienes Públicos de Nro Cuenta B: 1-4 Cheque: 16 IM-05/008, PAGO IM EQUIPAMIENTO PR de Bienes Públicos de Nro Cuenta B: 1-4 Cheque: 16 IM-05/008, PAGO IM EQUIPAMIENTO PR de Bienes Públicos de Nro Cuenta B: 1-4 | 9 A., N° PROC.3/14, O PAGO I e Dominio Privado 1410085 13232341 IGERIO PLANILLA DE PAGO e Dominio Privado 1410085 167 RAVAMEN ADUANERO POF E LA CHM (DAP) S/G LIQUII e Dominio Privado 1410085 168 IPUESTO AL VALOR AGRE I | 855 R IMPORTACIO D. Nº 176, DUI 855 GADO POR IM S/G LIQUID. N | 22101000000855 TORES DE LINEA PHM MES DE ABRIL 2016 S/G ENDE- 22101000000855 DN, 10937 DISEÑO, FABRICACIÓN, MONTAJE, PRUEBAS N° C-1432, ENDE-IT-PHMI-5/4-16 Y ENDE-IT-PHMI-4/6-16 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 639.742,02 639.742,02 4.771,00 4.771,00 220,00 220,00 220,00 |
| 2099 ASOCIA OBRAS 42230 Comprobant Fecha Chte: 2099 ADUAN Y PUES 42230 Comprobant Fecha Chte: 2099 ADUAN PRUEB PHMI-4, 42230 Comprobant Fecha Chte: 5099 ADUAN Comprobant Fecha Chte: 5099 ADUAN PRUEB PHMI-4, 600 FECHA Chte: 600 FECHA Ch | ACIÓN ACCIDENTAL IMESAPI S.A. 6 CIVILES DE SUPERFICIE DEL PH Otras Construcciones y Mejoras d 10: DC-PHM50018 null ILTORES PROYECTO MISICUNI, R 5/27-16 Planilla de Reposición; PR Otras Construcciones y Mejoras d 10: DC-PHM50019 null IA NACIONAL DE BOLIVIA, DT-PH BTA EN MARCHA DEL EQUIPAMIE Otras Construcciones y Mejoras d 10: DC-PHM50020 null IA NACIONAL DE BOLIVIA, DT-PH IAS Y PUESTA EN MARCHA DEL E 16-16 Otras Construcciones y Mejoras d 10: DC-PHM50022 null | A-GLOBAL RR LTD. IM S/G FACT № 2 de Bienes Públicos de Nro Cuenta B: 1-4 Cheque: 92 REPOSICION REFRI C-4/2-2016 de Bienes Públicos de Nro Cuenta B: 1-4 Cheque: 16 IM-05/007, PAGO GI ENTO PRINCIPAL Di de Bienes Públicos de Nro Cuenta B: 1-4 Cheque: 16 IM-05/008, PAGO IM EQUIPAMIENTO PR de Bienes Públicos de Nro Cuenta B: 1-4 Cheque: 16 IM-05/008, PAGO IM EQUIPAMIENTO PR de Bienes Públicos de Nro Cuenta B: 1-4 Cheque: 16 | 9 A., N° PROC.3/14, O PAGO I e Dominio Privado 1410085 13232341 IGERIO PLANILLA DE PAGO e Dominio Privado 1410085 167 RAVAMEN ADUANERO POI E LA CHM (DAP) S/G LIQUII e Dominio Privado 1410085 168 IPUESTO AL VALOR AGRE EINCIPAL DE LA CHM (DAP) e Dominio Privado | 855 R IMPORTACIO D. Nº 176, DUI 855 GADO POR IM 856 GADO POR IM 856 | 22101000000855 TORES DE LINEA PHM MES DE ABRIL 2016 S/G ENDE- 22101000000855 DN, 10937 DISEÑO, FABRICACIÓN, MONTAJE, PRUEBAS N° C-1432, ENDE-IT-PHMI-5/4-16 Y ENDE-IT-PHMI-4/6-16 22101000000855 IPORTACION, 10937 DISEÑO, FABRICACIÓN, MONTAJE, N° 176, DUI N° C-1432, ENDE-IT-PHMI-5/4-16 Y ENDE-IT- 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 639.742,02 639.742,02 4.771,00 4.771,00 220,00 220,00 220,00 690,00 690,00 |
| 2099 ASOCIA OBRAS 42230 Comprobant Fecha Chte: 2099 CONSUL 42230 Comprobant Fecha Chte: 2099 ADUAN Y PUES 42230 Comprobant Fecha Chte: 2099 ADUAN PRUEB PHMI-4, 42230 Comprobant Fecha Chte: 2099 ADUAN PRUEB PHMI-4, 42230 | ACIÓN ACCIDENTAL IMESAPI S.A. 6 CIVILES DE SUPERFICIE DEL PH Otras Construcciones y Mejoras d 60: DC-PHM50018 null ISITORES PROYECTO MISICUNI, R 5/27-16 Planilla de Reposición; PR Otras Construcciones y Mejoras d 10: DC-PHM50019 null IA NACIONAL DE BOLIVIA, DT-PH ISTA EN MARCHA DEL EQUIPAMIE Otras Construcciones y Mejoras d 10: DC-PHM50020 null IA NACIONAL DE BOLIVIA, DT-PH IAS Y PUESTA EN MARCHA DEL E 16-16 Otras Construcciones y Mejoras d 10: DC-PHM50022 null IANO ARTEAGA VIVIAN CLARETH | A- GLOBAL RR LTD/ MM S/G FACT N° 2 de Bienes Públicos de Nro Cuenta B: 1-4 Cheque: 92 REPOSICION REFRI C-4/2-2016 de Bienes Públicos de Nro Cuenta B: 1-4 Cheque: 16 IM-05/007, PAGO GI NTO PRINCIPAL DI de Bienes Públicos de Nro Cuenta B: 1-4 Cheque: 16 IM-05/008, PAGO IM EQUIPAMIENTO PR de Bienes Públicos de Nro Cuenta B: 1-4 Cheque: 16 IM-05/008, PAGO IM EQUIPAMIENTO PR de Bienes Públicos de Nro Cuenta B: 1-4 Cheque: 16 IM-05/008 PAGO IM EQUIPAMIENTO PR | 9 A., N° PROC.3/14, O PAGO I e Dominio Privado 1410085 13232341 IGERIO PLANILLA DE PAGO e Dominio Privado 1410085 167 RAVAMEN ADUANERO POI E LA CHM (DAP) S/G LIQUII e Dominio Privado 1410085 168 IPUESTO AL VALOR AGRE INCIPAL DE LA CHM (DAP) e Dominio Privado 1410085 169 FONDOS N° Solicitud: RCA | 855 D DE CONSUL 855 R IMPORTACIO D. Nº 176, DUI 855 GADO POR IM 9 S/G LIQUID. N 855 | 22101000000855 TORES DE LINEA PHM MES DE ABRIL 2016 S/G ENDE- 22101000000855 DN, 10937 DISEÑO, FABRICACIÓN, MONTAJE, PRUEBAS N° C-1432, ENDE-IT-PHMI-5/4-16 Y ENDE-IT-PHMI-4/6-16 22101000000855 IPORTACION, 10937 DISEÑO, FABRICACIÓN, MONTAJE, N° 176, DUI N° C-1432, ENDE-IT-PHMI-5/4-16 Y ENDE-IT- 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 639.742,02 639.742,02 4.771,00 4.771,00 220,00 220,00 690,00 690,00 3.624,53 |
| 2099 ASOCIA OBRAS 42230 Comprobant Fecha Chte: 2099 CONSU 42230 Comprobant Fecha Chte: 2099 ADUAN Y PUES 42230 Comprobant Fecha Chte: 2099 ADUAN ANDUAN PRUEB PHMI-4, 42230 Comprobant Fecha Chte: 2099 ADUAN PRUEB PHMI-4, 42230 | ACIÓN ACCIDENTAL IMESAPI S.A. 6 CIVILES DE SUPERFICIE DEL PH Otras Construcciones y Mejoras d 60: DC-PHM50018 null ISTORES PROYECTO MISICUNI, R 5727-16 Planilla de Reposición; PR Otras Construcciones y Mejoras d 10: DC-PHM50019 null IA NACIONAL DE BOLIVIA, DT-PH ISTA EN MARCHA DEL EQUIPAMIE Otras Construcciones y Mejoras d 10: DC-PHM50020 null IA NACIONAL DE BOLIVIA, DT-PH IAS Y PUESTA EN MARCHA DEL E 16-16 Otras Construcciones y Mejoras d 10: DC-PHM50022 null ANO ARTEAGA VIVIAN CLARETH Otras Construcciones y Mejoras d | A- GLOBAL RR LTD. IM S/G FACT N° 2 de Bienes Públicos de Nro Cuenta B: 1-4 Cheque: 92 REPOSICION REFRI C-4/2-2016 de Bienes Públicos de Nro Cuenta B: 1-4 Cheque: 16 IM-05/007, PAGO GI NTO Cuenta B: 1-4 Cheque: 16 IM-05/008, PAGO IM EQUIPAMIENTO PR de Bienes Públicos de Nro Cuenta B: 1-4 Cheque: 16 IM-05/008, PAGO IM EQUIPAMIENTO PR de Bienes Públicos de Nro Cuenta B: 1-4 Cheque: 16 IR-05/008, PAGO IM EQUIPAMIENTO PR de Bienes Públicos de IR-Cuenta B: 1-4 Cheque: 16 IR-Cuenta B: 1-4 C | 9 A., N° PROC.3/14, O PAGO I e Dominio Privado 1410085 13232341 IGERIO PLANILLA DE PAGO e Dominio Privado 1410085 167 RAVAMEN ADUANERO POI E LA CHM (DAP) S/G LIQUII e Dominio Privado 1410085 168 IPUESTO AL VALOR AGRE INCIPAL DE LA CHM (DAP) e Dominio Privado 1410085 169 FONDOS N° Solicitud: RCA | 855 D DE CONSUL 855 R IMPORTACIO D. Nº 176, DUI 855 GADO POR IM 8/G LIQUID. N 855 J-DT-PHM-PHI 855 | 22101000000855 TORES DE LINEA PHM MES DE ABRIL 2016 S/G ENDE- 22101000000855 DN, 10937 DISEÑO, FABRICACIÓN, MONTAJE, PRUEBAS N° C-1432, ENDE-IT-PHMI-5/4-16 Y ENDE-IT-PHMI-4/6-16 22101000000855 IPORTACION, 10937 DISEÑO, FABRICACIÓN, MONTAJE, N° 176, DUI N° C-1432, ENDE-IT-PHMI-5/4-16 Y ENDE-IT- 22101000000855 MI.02-05/26, SEGUNDA RENDICION DE FONDOS MES DE 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 639.742,02 639.742,02 4.771,00 4.771,00 220,00 220,00 690,00 690,00 3.624,53 3.232,33 |
| 2099 ASOCIA OBRAS 42230 Comprobant Fecha Chte: 2099 ADUAN Y PUES 42230 Comprobant Fecha Chte: 2099 ADUAN PRUEB PHMI-4, 42230 Comprobant Fecha Chte: 2099 ADUAN PRUEB Comprobant Fecha Chte: 2099 ADUAN PRUEB PHMI-4, 42230 | ACIÓN ACCIDENTAL IMESAPI S.A. 6 CIVILES DE SUPERFICIE DEL PH Otras Construcciones y Mejoras d 60: DC-PHM50018 null ISITORES PROYECTO MISICUNI, R 5/27-16 Planilla de Reposición; PR Otras Construcciones y Mejoras d 10: DC-PHM50019 null IA NACIONAL DE BOLIVIA, DT-PH ISTA EN MARCHA DEL EQUIPAMIE Otras Construcciones y Mejoras d 10: DC-PHM50020 null IA NACIONAL DE BOLIVIA, DT-PH IAS Y PUESTA EN MARCHA DEL E 16-16 Otras Construcciones y Mejoras d 10: DC-PHM50022 null IANO ARTEAGA VIVIAN CLARETH | A- GLOBAL RR LTD/ IM S/G FACT N° 2 de Bienes Públicos de Nro Cuenta B: 1-4 Cheque: 92 REPOSICION REFRI C-4/2-2016 de Bienes Públicos de Nro Cuenta B: 1-4 Cheque: 16 IM-05/007, PAGO GI ENTO PRINCIPAL DI de Bienes Públicos de Nro Cuenta B: 1-4 Cheque: 16 IM-05/008, PAGO IM EQUIPAMIENTO PR de Bienes Públicos de Nro Cuenta B: 1-4 Cheque: 16 IM-05/008, PAGO IM EQUIPAMIENTO PR de Bienes Públicos de Rro Cuenta B: 1-4 Cheque: 16 II, REPOSICION DE I de Bienes Públicos de | 9 A., N° PROC.3/14, O PAGO I e Dominio Privado 1410085 13232341 IGERIO PLANILLA DE PAGO e Dominio Privado 1410085 167 RAVAMEN ADUANERO POI E LA CHM (DAP) S/G LIQUII e Dominio Privado 1410085 168 IPUESTO AL VALOR AGRE INCIPAL DE LA CHM (DAP) e Dominio Privado 1410085 169 FONDOS N° Solicitud: RCA e Dominio Privado e Dominio Privado e Dominio Privado | 855 D DE CONSUL 855 R IMPORTACIO D. Nº 176, DUI 855 GADO POR IM 9 S/G LIQUID. N 855 | 22101000000855 TORES DE LINEA PHM MES DE ABRIL 2016 S/G ENDE- 22101000000855 DN, 10937 DISEÑO, FABRICACIÓN, MONTAJE, PRUEBAS N° C-1432, ENDE-IT-PHMI-5/4-16 Y ENDE-IT-PHMI-4/6-16 22101000000855 IPORTACION, 10937 DISEÑO, FABRICACIÓN, MONTAJE, N° 176, DUI N° C-1432, ENDE-IT-PHMI-5/4-16 Y ENDE-IT- 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 639.742,02 639.742,02 4.771,00 4.771,00 220,00 220,00 690,00 690,00 3.624,53 3.232,33 349,20 |
| 2099 ASOCIA OBRAS 42230 Comprobant Fecha Chte: 2099 CONSUL 42230 Comprobant Fecha Chte: 2099 ADUAN Y PUES 42230 Comprobant Fecha Chte: 2099 ADUAN AND | ACIÓN ACCIDENTAL IMESAPI S.A. 6 CIVILES DE SUPERFICIE DEL PH Otras Construcciones y Mejoras d 60: DC-PHM50018 null ISTORES PROYECTO MISICUNI, R ISTORES PROYECTO MISICUNI, R ISTORES PROYECTO MISICUNI, PR Otras Construcciones y Mejoras d 10: DC-PHM50019 null IA NACIONAL DE BOLIVIA, DT-PH ISTA EN MARCHA DEL EQUIPAMIE Otras Construcciones y Mejoras d 10: DC-PHM50020 null IA NACIONAL DE BOLIVIA, DT-PH IAS Y PUESTA EN MARCHA DEL E 16-16 Otras Construcciones y Mejoras d 10: DC-PHM50022 null ANO ARTEAGA VIVIAN CLARETH Otras Construcciones y Mejoras d | A- GLOBAL RR LTD/ IM S/G FACT N° 2 de Bienes Públicos de Nro Cuenta B: 1-4 Cheque: 92 REPOSICION REFRI C-4/2-2016 de Bienes Públicos de Nro Cuenta B: 1-4 Cheque: 16 IM-05/007, PAGO GI ENTO PRINCIPAL DI de Bienes Públicos de Nro Cuenta B: 1-4 Cheque: 16 IM-05/008, PAGO IM EQUIPAMIENTO PR de Bienes Públicos de Nro Cuenta B: 1-4 Cheque: 16 IM-05/008, PAGO IM EQUIPAMIENTO PR de Bienes Públicos de Rro Cuenta B: 1-4 Cheque: 16 II, REPOSICION DE I de Bienes Públicos de | 9 A., N° PROC.3/14, O PAGO I e Dominio Privado 1410085 13232341 IGERIO PLANILLA DE PAGO e Dominio Privado 1410085 167 RAVAMEN ADUANERO POI E LA CHM (DAP) S/G LIQUII e Dominio Privado 1410085 168 IPUESTO AL VALOR AGRE INCIPAL DE LA CHM (DAP) e Dominio Privado 1410085 169 FONDOS N° Solicitud: RCA e Dominio Privado e Dominio Privado e Dominio Privado | 855 CONSUL 855 RIMPORTACIO Nº 176, DUI 855 GADO POR IM 876 LIQUID. N 855 J-DT-PHM-PHI 855 855 | 22101000000855 TORES DE LINEA PHM MES DE ABRIL 2016 S/G ENDE- 22101000000855 DN, 10937 DISEÑO, FABRICACIÓN, MONTAJE, PRUEBAS N° C-1432, ENDE-IT-PHMI-5/4-16 Y ENDE-IT-PHMI-4/6-16 22101000000855 IPORTACION, 10937 DISEÑO, FABRICACIÓN, MONTAJE, N° 176, DUI N° C-1432, ENDE-IT-PHMI-5/4-16 Y ENDE-IT- 22101000000855 MI.02-05/26, SEGUNDA RENDICION DE FONDOS MES DE 22101000000855 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 639.742,02 639.742,02 4.771,00 4.771,00 220,00 220,00 220,00 690,00 690,00 3.624,53 3.232,33 349,20 43,00 |
| 2099 ASOCIA OBRAS 42230 Comprobant Fecha Chte: 2099 CONSU 42230 Comprobant Fecha Chte: 2099 ADUAN Y PUES 42230 Comprobant Fecha Chte: 2099 ADUAN Comprobant Fecha Chte: 2099 ADUAN Y PUES 42230 Comprobant Fecha Chte: 2108 BEJARI MAYO 42230 42230 42230 42230 | ACIÓN ACCIDENTAL IMESAPI S.A. 6 CIVILES DE SUPERFICIE DEL PH Otras Construcciones y Mejoras d 10: DC-PHM50018 null 10: ILTORES PROYECTO MISICUNI, R 10: ILTORES PR | A-GLOBAL RR LTD/ IM S/G FACT № 2 de Bienes Públicos de Nro Cuenta B: 1-4 Cheque: 92 REPOSICION REFRI C-4/2-2016 de Bienes Públicos de Nro Cuenta B: 1-4 Cheque: 16 IM-05/007, PAGO GI ENTO PRINCIPAL DI de Bienes Públicos de Nro Cuenta B: 1-4 Cheque: 16 IM-05/008, PAGO IM EQUIPAMIENTO PR de Bienes Públicos de Nro Cuenta B: 1-4 Cheque: 16 IM-05/008, PAGO IM EQUIPAMIENTO PR de Bienes Públicos de REPOSICION DE I de Bienes Públicos de Nro Cuenta B: 1-4 | 9 A., N° PROC.3/14, O PAGO I e Dominio Privado 1410085 :3232341 IGERIO PLANILLA DE PAGO e Dominio Privado 1410085 :667 RAVAMEN ADUANERO POI E LA CHM (DAP) S/G LIQUII e Dominio Privado 1410085 :68 IPUESTO AL VALOR AGRE LINCIPAL DE LA CHM (DAP) e Dominio Privado 1410085 :69 FONDOS N° Solicitud: RCA: e Dominio Privado e Dominio Privado e Dominio Privado e Dominio Privado | 855 CONSUL 855 RIMPORTACIO Nº 176, DUI 855 GADO POR IM 876 LIQUID. N 855 J-DT-PHM-PHI 855 855 | 22101000000855 TORES DE LINEA PHM MES DE ABRIL 2016 S/G ENDE- 22101000000855 DN, 10937 DISEÑO, FABRICACIÓN, MONTAJE, PRUEBAS N° C-1432, ENDE-IT-PHMI-5/4-16 Y ENDE-IT-PHMI-4/6-16 22101000000855 IPORTACION, 10937 DISEÑO, FABRICACIÓN, MONTAJE, N° 176, DUI N° C-1432, ENDE-IT-PHMI-5/4-16 Y ENDE-IT- 22101000000855 MI.02-05/26, SEGUNDA RENDICION DE FONDOS MES DE 22101000000855 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 639.742,02 639.742,02 4.771,00 4.771,00 220,00 220,00 690,00 690,00 3.624,53 |
| 2099 ASOCIA OBRAS 42230 Comprobant Fecha Chte: 2099 CONSU 42230 Comprobant Fecha Chte: 2099 ADUAN Y PUES 42230 Comprobant Fecha Chte: 2099 ADUAN OBRES PHMI-4 42230 Comprobant Fecha Chte: 2108 BEJAR: MAYO 42230 42230 42230 Comprobant Fecha Chte: | ACIÓN ACCIDENTAL IMESAPI S.A. 6 CIVILES DE SUPERFICIE DEL PH Otras Construcciones y Mejoras d 10: DC-PHM50018 null ILTORES PROYECTO MISICUNI, R 10: DC-PHM50019 null IA NACIONAL DE BOLIVIA, DT-PH 15TA EN MARCHA DEL EQUIPAMIE Otras Construcciones y Mejoras d 10: DC-PHM50020 null IA NACIONAL DE BOLIVIA, DT-PH 1AS Y PUESTA EN MARCHA DEL E 16-16 Otras Construcciones y Mejoras d 10: DC-PHM50022 null ANO ARTEAGA VIVIAN CLARETH Otras Construcciones y Mejoras d 10: DC-PHM50022 null Otras Construcciones y Mejoras d 10: DC-PHM50022 null Otras Construcciones y Mejoras d 10: DC-PHM50022 null Otras Construcciones y Mejoras d | A- GLOBAL RR LTD/ IM S/G FACT № 2 de Bienes Públicos de Nro Cuenta B: 1-4 Cheque: 92 REPOSICION REFRI C-4/2-2016 de Bienes Públicos de Nro Cuenta B: 1-4 Cheque: 16 IM-05/007, PAGO GI ENTO PRINCIPAL DI de Bienes Públicos de Nro Cuenta B: 1-4 Cheque: 16 IM-05/008, PAGO IM EQUIPAMIENTO PR de Bienes Públicos de Nro Cuenta B: 1-4 Cheque: 16 I; REPOSICION DE I de Bienes Públicos de | 9 A., N° PROC.3/14, O PAGO I e Dominio Privado 1410085 :3232341 IGERIO PLANILLA DE PAGO e Dominio Privado 1410085 :67 RAVAMEN ADUANERO POI E LA CHM (DAP) S/G LIQUII e Dominio Privado 1410085 168 IPUESTO AL VALOR AGRE INCIPAL DE LA CHM (DAP) e Dominio Privado 1410085 169 FONDOS N° Solicitud: RCA: e Dominio Privado e Dominio Privado e Dominio Privado e Dominio Privado | 855 R IMPORTACIO D. Nº 176, DUI 855 GADO POR IM 8/G LIQUID. N 855 J-DT-PHM-PHI 855 855 855 | 22101000000855 TORES DE LINEA PHM MES DE ABRIL 2016 S/G ENDE- 22101000000855 DN, 10937 DISEÑO, FABRICACIÓN, MONTAJE, PRUEBAS № C-1432, ENDE-IT-PHMI-5/4-16 Y ENDE-IT-PHMI-4/6-16 22101000000855 IPORTACION, 10937 DISEÑO, FABRICACIÓN, MONTAJE, № 176, DUI № C-1432, ENDE-IT-PHMI-5/4-16 Y ENDE-IT- 22101000000855 MI.02-05/26, SEGUNDA RENDICION DE FONDOS MES DE 22101000000855 22101000000855 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 639.742,02 639.742,02 4.771,00 4.771,00 220,00 220,00 220,00 690,00 690,00 690,00 3.624,53 3.232,33 349,20 43,00 3.624,53 |
| 2099 ASOCIA OBRAS 42230 Comprobant Fecha Chte: 2099 ADUAN Y PUES 42230 Comprobant Fecha Chte: 2099 ADUAN PRUEB PHMI-4, 42230 Comprobant Fecha Chte: 2099 ADUAN AUGUA PRUEB PHMI-4, 42230 Comprobant Fecha Chte: 2108 BEJAR MAYO 42230 Comprobant Fecha Chte: 2108 BEJAR MAYO 42230 Comprobant Fecha Chte: 2108 BEJAR MAYO 42230 Comprobant Fecha Chte: 2118 BANCO ADMINI | ACIÓN ACCIDENTAL IMESAPI S.A. 6 CIVILES DE SUPERFICIE DEL PH Otras Construcciones y Mejoras d 10: DC-PHM50018 INIII ILTORES PROYECTO MISICUNI, R 5/27-16 Planilla de Reposición; PR Otras Construcciones y Mejoras d 10: DC-PHM50019 INIII IA NACIONAL DE BOLIVIA, DT-PH ISTA EN MARCHA DEL EQUIPAMIE Otras Construcciones y Mejoras d 10: DC-PHM50020 INIII IA NACIONAL DE BOLIVIA, DT-PH IAS Y PUESTA EN MARCHA DEL E 16-16 Otras Construcciones y Mejoras d 10: DC-PHM50022 INIII IANO ARTEAGA VIVIAN CLARETH Otras Construcciones y Mejoras d | A- GLOBAL RR LTD/ MM S/G FACT N° 2 de Bienes Públicos de Nro Cuenta B: 1-4 Cheque: 92 REPOSICION REFRI C-4/2-2016 de Bienes Públicos de Nro Cuenta B: 1-4 Cheque: 16 IM-05/007, PAGO GI RITO PRINCIPAL DI de Bienes Públicos de Nro Cuenta B: 1-4 Cheque: 16 IM-05/008, PAGO IM EQUIPAMIENTO PR de Bienes Públicos de Nro Cuenta B: 1-4 Cheque: 16 I; REPOSICION DE I de Bienes Públicos de de Bienes Públicos de Mro Cuenta B: 1-4 Cheque: 3 GO BE: COMISIONE S Y OTRAS COMISIONE S Y OTRAS COMISIONE S Y OTRAS COMISIONE S Y OTRAS COMISIONE | 9 A., N° PROC.3/14, O PAGO I e Dominio Privado 1410085 13232341 IGERIO PLANILLA DE PAGO e Dominio Privado 1410085 167 RAVAMEN ADUANERO POI E LA CHM (DAP) S/G LIQUII e Dominio Privado 1410085 168 IPUESTO AL VALOR AGRE- INCIPAL DE LA CHM (DAP) e Dominio Privado | 855 CADO POR IM 855 GADO POR IM 856 GADO POR IM 856 J-DT-PHM-PHI 855 855 855 855 POR SERVICICADJUNTOS | 22101000000855 TORES DE LINEA PHM MES DE ABRIL 2016 S/G ENDE- 22101000000855 DN, 10937 DISEÑO, FABRICACIÓN, MONTAJE, PRUEBAS Nº C-1432, ENDE-IT-PHMI-5/4-16 Y ENDE-IT-PHMI-4/6-16 22101000000855 PORTACION, 10937 DISEÑO, FABRICACIÓN, MONTAJE, Nº 176, DUI Nº C-1432, ENDE-IT-PHMI-5/4-16 Y ENDE-IT- 22101000000855 MI.02-05/26, SEGUNDA RENDICION DE FONDOS MES DE 22101000000855 22101000000855 D UNISUELDO, BONO DE TE, SUELDOS Y | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 639.742,02 639.742,02 4.771,00 4.771,00 4.771,00 220,00 220,00 220,00 690,00 690,00 3.624,53 3.232,33 349,20 43,00 3.624,53 |
| 2099 ASOCIA OBRAS 42230 Comprobant Fecha Chte: 2099 CONSU GDEE-5 42230 Comprobant Fecha Chte: 2099 ADUAN Y PUES 42230 Comprobant Fecha Chte: 2099 ADUAN PRUEB PHMI-4, 42230 Comprobant Fecha Chte: 2108 BEJAR. MAYO 42230 42230 Comprobant Fecha Chte: 2118 BANCO | ACIÓN ACCIDENTAL IMESAPI S.A. 6 CIVILES DE SUPERFICIE DEL PH Otras Construcciones y Mejoras d 10: DC-PHM50018 INIII ILTORES PROYECTO MISICUNI, R 15/27-16 Planilla de Reposición; PR Otras Construcciones y Mejoras d 10: DC-PHM50019 INIII ILA NACIONAL DE BOLIVIA, DT-PH ISTA EN MARCHA DEL EQUIPAMIE Otras Construcciones y Mejoras d 10: DC-PHM50020 INIII ILA NACIONAL DE BOLIVIA, DT-PH IAS Y PUESTA EN MARCHA DEL E IG-16 Otras Construcciones y Mejoras d 10: DC-PHM50022 INIII INIII INIIII INIIIII INIIII INIIII INIIII INIIII INIIIII INIIIII INIIIII INIIIIII | A- GLOBAL RR LTD/ MM S/G FACT N° 2 de Bienes Públicos de Nro Cuenta B: 1-4 Cheque: 92 REPOSICION REFRI C-4/2-2016 de Bienes Públicos de Nro Cuenta B: 1-4 Cheque: 16 IM-05/007, PAGO GI RITO PRINCIPAL DI de Bienes Públicos de Nro Cuenta B: 1-4 Cheque: 16 IM-05/008, PAGO IM EQUIPAMIENTO PR de Bienes Públicos de Nro Cuenta B: 1-4 Cheque: 16 I; REPOSICION DE I de Bienes Públicos de de Bienes Públicos de Mro Cuenta B: 1-4 Cheque: 3 GO BE: COMISIONE S Y OTRAS COMISIONE S Y OTRAS COMISIONE S Y OTRAS COMISIONE S Y OTRAS COMISIONE | 9 A., N° PROC.3/14, O PAGO I e Dominio Privado 1410085 13232341 IGERIO PLANILLA DE PAGO e Dominio Privado 1410085 167 RAVAMEN ADUANERO POI E LA CHM (DAP) S/G LIQUII e Dominio Privado 1410085 168 IPUESTO AL VALOR AGRE- INCIPAL DE LA CHM (DAP) e Dominio Privado | 855 CONSUL: 855 RIMPORTACIO Nº 176, DUI 855 GADO POR IM 856 GADO POR IM 855 J-DT-PHM-PHI 855 855 855 | 22101000000855 TORES DE LINEA PHM MES DE ABRIL 2016 S/G ENDE- 22101000000855 DN, 10937 DISEÑO, FABRICACIÓN, MONTAJE, PRUEBAS № C-1432, ENDE-IT-PHMI-5/4-16 Y ENDE-IT-PHMI-4/6-16 22101000000855 IPORTACION, 10937 DISEÑO, FABRICACIÓN, MONTAJE, № 176, DUI № C-1432, ENDE-IT-PHMI-5/4-16 Y ENDE-IT- 22101000000855 MI.02-05/26, SEGUNDA RENDICION DE FONDOS MES DE 22101000000855 22101000000855 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 639.742,02 639.742,02 4.771,00 4.771,00 4.771,00 220,00 220,00 220,00 690,00 690,00 3.624,53 3.232,33 349,20 43,00 3.624,53 200,00 200,00 |
| 2099 ASOCIA OBRAS 42230 Comprobant Fecha Chte: 2099 ADUAN Y PUES 42230 Comprobant Fecha Chte: 2099 ADUAN PRUEB PHMI-4, 42230 Comprobant Fecha Chte: 2108 BEJAR. MAYO 42230 42230 42230 42230 42230 Comprobant Fecha Chte: 2108 BEJAR. MAYO 42230 42230 42230 42230 42230 42230 Comprobant Fecha Chte: 2118 BANCO ADMINI | ACIÓN ACCIDENTAL IMESAPI S.A. 6 CIVILES DE SUPERFICIE DEL PH Otras Construcciones y Mejoras d 10: DC-PHM50018 INIII ILTORES PROYECTO MISICUNI, R 5/27-16 Planilla de Reposición; PR Otras Construcciones y Mejoras d 10: DC-PHM50019 INIII IA NACIONAL DE BOLIVIA, DT-PH ISTA EN MARCHA DEL EQUIPAMIE Otras Construcciones y Mejoras d 10: DC-PHM50020 INIII IA NACIONAL DE BOLIVIA, DT-PH IAS Y PUESTA EN MARCHA DEL E 16-16 Otras Construcciones y Mejoras d 10: DC-PHM50022 INIII IANO ARTEAGA VIVIAN CLARETH Otras Construcciones y Mejoras d | A- GLOBAL RR LTD/ MM S/G FACT N° 2 de Bienes Públicos de Nro Cuenta B: 1-4 Cheque: 92 REPOSICION REFRI C-4/2-2016 de Bienes Públicos de Nro Cuenta B: 1-4 Cheque: 16 IM-05/007, PAGO GI RITO PRINCIPAL DI de Bienes Públicos de Nro Cuenta B: 1-4 Cheque: 16 IM-05/008, PAGO IM EQUIPAMIENTO PR de Bienes Públicos de Nro Cuenta B: 1-4 Cheque: 16 I; REPOSICION DE I de Bienes Públicos de de Bienes Públicos de Mro Cuenta B: 1-4 Cheque: 3 GO BE: COMISIONE S Y OTRAS COMISIONE S Y OTRAS COMISIONE S Y OTRAS COMISIONE S Y OTRAS COMISIONE | 9 A., N° PROC.3/14, O PAGO I e Dominio Privado 1410085 13232341 IGERIO PLANILLA DE PAGO e Dominio Privado 1410085 167 RAVAMEN ADUANERO POI E LA CHM (DAP) S/G LIQUII e Dominio Privado 1410085 168 IPUESTO AL VALOR AGRE- INCIPAL DE LA CHM (DAP) e Dominio Privado | 855 CADD POR IM 855 GADO POR IM 856 GADO POR IM 856 J-DT-PHM-PHI 855 855 855 855 POR SERVICICADJUNTOS | 22101000000855 TORES DE LINEA PHM MES DE ABRIL 2016 S/G ENDE- 22101000000855 DN, 10937 DISEÑO, FABRICACIÓN, MONTAJE, PRUEBAS Nº C-1432, ENDE-IT-PHMI-5/4-16 Y ENDE-IT-PHMI-4/6-16 22101000000855 PORTACION, 10937 DISEÑO, FABRICACIÓN, MONTAJE, Nº 176, DUI Nº C-1432, ENDE-IT-PHMI-5/4-16 Y ENDE-IT- 22101000000855 MI.02-05/26, SEGUNDA RENDICION DE FONDOS MES DE 22101000000855 22101000000855 D UNISUELDO, BONO DE TE, SUELDOS Y | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 639.742,02 639.742,02 4.771,00 4.771,00 4.771,00 220,00 220,00 220,00 690,00 690,00 3.624,53 3.232,33 349,20 43,00 3.624,53 |

| Fecha Cbte: | :DC-PHM500281 | Nro Cuenta B: 1 | -4410085 | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | null | Cheque: 3 | 1 | | | | |
| ADMINIS | STRACION CTAS CTES FISCALES | S Y OTRAS COMIS | SIONES S/G DOCUME | NTOS ADJUNTOS | CIO UNISUELDO, BONO DE TE, SUELDOS Y | Importe Grai. | 200,0 |
| 2230 | Otras Construcciones y Mejoras d | le Bienes Públicos | de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | T-4-1 Ob4- | 200,0 |
| `omnrohanta | DC-PHM500282 | Nro Cuenta B: 1 | -4410085 | | | Total por Cbte | 200,0 |
| echa Cbte: | | | -4410065 2210 | | | | |
| | | - | | ARIOS POR SERVIC | CIO UNISUELDO, BONO DE TE, SUELDOS Y | Importe Gral. | 40,0 |
| ADMINIS | STRACION CTAS CTES FISCALES | S Y OTRAS COMIS | SIONES S/G DOCUME | NTOS ADJUNTOS | | • | |
| 2230 | Otras Construcciones y Mejoras d | le Bienes Públicos | de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | Total nor Chia | 40,00 |
| Comprobante | ; DC-PHM500283 | Nro Cuenta B: 1 | -4410085 | | | Total por Cbte | 40,00 |
| echa Cbte: | | Cheque: 0 | | | | | |
| 118 BANCO | UNION S.A., DT-PHM-05/013 PAG | - | ES Y GASTOS BANCA | ARIOS POR SERVIC | CIO UNISUELDO, BONO DE TE, SUELDOS Y | Importe Grai. | 990,00 |
| ADMINIS 2230 | STRACION CTAS CTES FISCALES Otras Construcciones y Mejoras de | | | NTOS ADJUNTOS 855 | 22101000000855 | | 990,00 |
| 2230 | Otras Construcciones y Mejoras d | le Bieries Publicos | de Dominio Privado | 655 | 22101000000655 | Total por Cbte | 990,00 |
| Comprobante | : DC-PHM500284 | Nro Cuenta B: 1 | -4410192 | | | <u> po. 0210</u> | 000,00 |
| echa Cbte: | | Cheque: 2 | 2210 | | | | |
| | | | | | CIO UNISUELDO, BONO DE TE, SUELDOS Y | Importe Gral. | 40,00 |
| ADMINIS 2230 | STRACION CTAS CTES FISCALES Otras Construcciones y Mejoras de | | | NTOS ADJUNTOS 855 | 22101000000855 | | 40,00 |
| 2230 | Ottas Construcciones y Mejoras d | ie Dieries i ablicos | de Dominio i nvado | 033 | 2210100000033 | Total por Cbte | 40,00 |
| Comprobante | DC-PHM50029 | Nro Cuenta B: 1 | -4410085 | | | 1044. pc. 0200 | .0,00 |
| echa Cbte: | | | 36 | | | | |
| | | - | | TRANSF.(EUROS 1 | 87.423,49 y 198.591,12), LC BCB-IMP-2014-038 S.T.E. | Importe Gral. | 1.732,14 |
| ENERGY | S.p.A., 60% Y 40% DEL 40.0186 | 85151 REMESA N | lº 15, 16, F. ORIG1600 | 006, 1600Ò1 S/G F.2 | 281,2637 Y BCB-GOI-SOEXT-DOCC-CE-2016-404, 415 | - | , |
| 2230 | Otras Construcciones y Mejoras d | le Bienes Públicos | de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | T-1-1 | 1.732,14 |
| Commenhania | : DC-PHM500291 | Nro Cuenta B: 1 | 4410095 | | | Total por Cbte | 1.732,14 |
| somprobame Fecha Cbte: | | | 10 | | | | |
| | | - | | TRANSF.(FUROS 1 | 87.423,49 y 198.591,12), LC BCB-IMP-2014-038 S.T.E. | Importe Gral. | 1.812,30 |
| ENERGY | S.p.A., 60% Y 40% DEL 40.0186 | 85151 REMESA N | lº 15, 16, F. ORIG1600 | 006, 160001 S/G F.2 | 281,2637 Y BCB-GOI-SOEXT-DOCC-CE-2016-404, 415 | | , |
| 2230 | Otras Construcciones y Mejoras de | le Bienes Públicos | de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 1.812,30 |
| | DO DITOGOOM | | | | | Total por Cbte | 1.812,30 |
| • | : DC-PITS50001 | Nro Cuenta B: 1 | | | | | |
| Fecha Cbte: | | • | 210 | DDIENTES EISCAL | ES, MAYO 2016; NOTAS DE DEBITO NRO. 920163695 - | Importo Crol | 40,00 |
| 9201636 | | OR ADMINISTRAC | ION DE CUENTAS CO | KKIEN I ES FISCAL | ES, MATO 2016; NOTAS DE DEBITO NRO. 920163695 - | Importe Gral. | 40,00 |
| 25300 | Comisiones y Gastos Bancarios | | | 855 | 22101000000855 | | 40,00 |
| | | | | | | Total por Cbte | 40,00 |
| - | DC-PITS500011 | Nro Cuenta B: 1 | | | | | |
| Fecha Cbte: | nuli | Cheque: 2 | 2210 | | | | |
| | LINION CA . DACO COMICION DO | D ADMINISTRAC | ION DE CUENTAS CO | DDIENTES FISCAL | ES MAYO 2046, NOTAS DE DEDITO NDO 020462605 | Immente Cral | 40.00 |
| 9201636 | | OR ADMINISTRAC | ION DE CUENTAS CO | RRIENTES FISCAL | ES, MAYO 2016; NOTAS DE DEBITO NRO. 920163695 - | Importe Grai. | 40,00 |
| 9201636 | | OR ADMINISTRAC | ION DE CUENTAS CO | RRIENTES FISCAL 655 | ES, MAYO 2016; NOTAS DE DEBITO NRO. 920163695 - 21503000000655 | Importe Gral. | 40,00 40,00 |
| 9201636 25300 | 77; PITS Comisiones y Gastos Bancarios | | | | | Importe Gral. | , |
| 9201636 25300 Comprobante | 777; PITS Comisiones y Gastos Bancarios | Nro Cuenta B: 1 | -3903768 | | | · | 40,00 |
| 9201636 25300 Comprobante Fecha Cbte: | 77; PITS Comisiones y Gastos Bancarios 2: DC-PLCT50001 null | Nro Cuenta B: 1 Cheque: 2 | -3903768 1210 | 655 | 21503000000655 | Total por Cbte | 40,00 |
| 9201636 25300 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO | 77; PITS Comisiones y Gastos Bancarios 2: DC-PLCT50001 null | Nro Cuenta B: 1 Cheque: 2 | -3903768 1210 | 655 | | Total por Cbte | 40,00 |
| 9201636 25300 Comprobante Fecha Cbte: 2118 BANCO PLCT. | 77; PITS Comisiones y Gastos Bancarios 2: DC-PLCT50001 null | Nro Cuenta B: 1 Cheque: 2 | -3903768 1210 | 655 | 21503000000655 | Total por Cbte | 40,00 |
| 9201636 25300 Comprobante Fecha Cbte: 2118 BANCO PLCT. | 77; PITS Comisiones y Gastos Bancarios DC-PLCT50001 null UNION SA; PAGO COMISION PO | Nro Cuenta B: 1 Cheque: 2 | -3903768 1210 | 655 | 2150300000655 ES ND: 920163702 - 920163676; MAYO 2016; LAGUNA | Total por Cbte | 40,00 40,00 |
| 9201636 25300 Comprobante Fecha Cote: 2118 BANCO PLCT. 25300 | 77; PITS Comisiones y Gastos Bancarios DC-PLCT50001 null UNION SA; PAGO COMISION PO | Nro Cuenta B: 1 Cheque: 2 | -3903768 1210 ION DE CUENTAS CO | 655 | 2150300000655 ES ND: 920163702 - 920163676; MAYO 2016; LAGUNA | Total por Cbte C Importe Gral. | 40,00 40,00 40,00 40,00 |
| 9201636 25300 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO PLCT. 25300 Comprobante Fecha Chte: | 77; PITS Comisiones y Gastos Bancarios PC-PLCT50001 null UNION SA; PAGO COMISION PO Comisiones y Gastos Bancarios DC-PLCT500011 null | Nro Cuenta B: 1 Cheque: 2 DR ADMINISTRAC Nro Cuenta B: 1 Cheque: 2 | -3903768 1210 ION DE CUENTAS CO -3903768 1210 | RRIENTES FISCAL 855 | 2150300000655 ES ND: 920163702 - 920163676; MAYO 2016; LAGUNA 22101000000855 | Total por Cbte C Importe Gral. Total por Cbte | 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 |
| 9201636 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO PLCT. 25300 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO | 77; PITS Comisiones y Gastos Bancarios PC-PLCT50001 null UNION SA; PAGO COMISION PO Comisiones y Gastos Bancarios DC-PLCT500011 null | Nro Cuenta B: 1 Cheque: 2 DR ADMINISTRAC Nro Cuenta B: 1 Cheque: 2 | -3903768 1210 ION DE CUENTAS CO -3903768 1210 | RRIENTES FISCAL 855 | 2150300000655 ES ND: 920163702 - 920163676; MAYO 2016; LAGUNA | Total por Cbte C Importe Gral. Total por Cbte | 40,00 40,00 40,00 40,00 |
| 9201636 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO PLCT. 25300 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO PLCT. | 77; PITS Comisiones y Gastos Bancarios PC-PLCT50001 null UNION SA; PAGO COMISION PO Comisiones y Gastos Bancarios DC-PLCT500011 null | Nro Cuenta B: 1 Cheque: 2 DR ADMINISTRAC Nro Cuenta B: 1 Cheque: 2 | -3903768 1210 ION DE CUENTAS CO -3903768 1210 | RRIENTES FISCAL 855 | 2150300000655 ES ND: 920163702 - 920163676; MAYO 2016; LAGUNA 22101000000855 | Total por Cbte C Importe Gral. Total por Cbte | 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 |
| 9201636 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO PLCT. 25300 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO PLCT. | 77; PITS Comisiones y Gastos Bancarios 2: DC-PLCT50001 null UNION SA; PAGO COMISION PO Comisiones y Gastos Bancarios 2: DC-PLCT500011 null UNION SA; PAGO COMISION PO | Nro Cuenta B: 1 Cheque: 2 DR ADMINISTRAC Nro Cuenta B: 1 Cheque: 2 | -3903768 1210 ION DE CUENTAS CO -3903768 1210 | RRIENTES FISCAL 855 RRIENTES FISCAL | 2150300000655 ES ND: 920163702 - 920163676; MAYO 2016; LAGUNA 22101000000855 ES ND: 920163702 - 920163676; MAYO 2016; LAGUNA | Total por Cbte C Importe Gral. Total por Cbte | 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 |
| 9201636 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO PLCT. 25300 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO PLCT. 25300 | 77; PITS Comisiones y Gastos Bancarios 2: DC-PLCT50001 null UNION SA; PAGO COMISION PO Comisiones y Gastos Bancarios 2: DC-PLCT500011 null UNION SA; PAGO COMISION PO | Nro Cuenta B: 1 Cheque: 2 DR ADMINISTRAC Nro Cuenta B: 1 Cheque: 2 | -3903768 1210 ION DE CUENTAS CO -3903768 1210 ION DE CUENTAS CO | RRIENTES FISCAL 855 RRIENTES FISCAL | 2150300000655 ES ND: 920163702 - 920163676; MAYO 2016; LAGUNA 22101000000855 ES ND: 920163702 - 920163676; MAYO 2016; LAGUNA | C Importe Gral. Total por Cbte C Importe Gral. | 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 |
| 9201636 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO PLCT. 25300 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO PLCT. 25300 Comprobante Comprobante | 77; PITS Comisiones y Gastos Bancarios 2: DC-PLCT50001 null UNION SA; PAGO COMISION PO Comisiones y Gastos Bancarios 2: DC-PLCT500011 null UNION SA; PAGO COMISION PO Comisiones y Gastos Bancarios 2: DC-PLCT500018 3: DC-PMIG30008 | Nro Cuenta B: 1 Cheque: 2 DR ADMINISTRAC Nro Cuenta B: 1 Cheque: 2 DR ADMINISTRAC Nro Cuenta B: 1 | -3903768 1210 ION DE CUENTAS CO -3903768 1210 ION DE CUENTAS CO | RRIENTES FISCAL 855 RRIENTES FISCAL | 2150300000655 ES ND: 920163702 - 920163676; MAYO 2016; LAGUNA 22101000000855 ES ND: 920163702 - 920163676; MAYO 2016; LAGUNA | C Importe Gral. Total por Cbte C Importe Gral. | 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 |
| 9201636 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO PLCT. 25300 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO PLCT. 25300 Comprobante Fecha Chte: 2052 CARVAJ | 77; PITS Comisiones y Gastos Bancarios 2: DC-PLCT50001 null UNION SA; PAGO COMISION PO Comisiones y Gastos Bancarios 2: DC-PLCT500011 null UNION SA; PAGO COMISION PO Comisiones y Gastos Bancarios 2: DC-PMIG30008 null IAL CASTELLON MAYERLYN FLO | Nro Cuenta B: 1 Cheque: 2 DR ADMINISTRAC Nro Cuenta B: 1 Cheque: 2 DR ADMINISTRAC Nro Cuenta B: 1 Cheque: 2 DRITA; N° Solicitu | -3903768 1210 ION DE CUENTAS CO -3903768 1210 ION DE CUENTAS CO -17765112 105 Id: SV-DEPH-03045; R | RRIENTES FISCAL 855 RRIENTES FISCAL 655 | 2150300000655 ES ND: 920163702 - 920163676; MAYO 2016; LAGUNA 22101000000855 ES ND: 920163702 - 920163676; MAYO 2016; LAGUNA 21503000000655 | C Importe Gral. Total por Cbte C Importe Gral. | 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 |
| 9201636 25300 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO PLCT. 25300 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO PLCT. 25300 Comprobante Fecha Chte: 2052 CARVAJ | 77; PITS Comisiones y Gastos Bancarios 2: DC-PLCT50001 null UNION SA; PAGO COMISION PO Comisiones y Gastos Bancarios 2: DC-PLCT500011 null UNION SA; PAGO COMISION PO Comisiones y Gastos Bancarios 2: DC-PMIG30008 null IAL CASTELLON MAYERLYN FLO | Nro Cuenta B: 1 Cheque: 2 DR ADMINISTRAC Nro Cuenta B: 1 Cheque: 2 DR ADMINISTRAC Nro Cuenta B: 1 Cheque: 2 DR ADMINISTRAC | -3903768 1210 ION DE CUENTAS CO -3903768 1210 ION DE CUENTAS CO -17765112 105 Id: SV-DEPH-03045; R STRUCCION, MONTAJ | RRIENTES FISCAL 855 RRIENTES FISCAL 655 | 21503000000655 ES ND: 920163702 - 920163676; MAYO 2016; LAGUNA 22101000000855 ES ND: 920163702 - 920163676; MAYO 2016; LAGUNA 21503000000655 | Total por Cbte C Importe Gral. Total por Cbte C Importe Gral. Total por Cbte | 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 |
| 9201636 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO PLCT. 25300 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO PLCT. 25300 Comprobante Fecha Chte: 2052 CARVAJ CONTRA 2230 | 77; PITS Comisiones y Gastos Bancarios 2: DC-PLCT50001 null UNION SA; PAGO COMISION PO Comisiones y Gastos Bancarios 2: DC-PLCT500011 null UNION SA; PAGO COMISION PO Comisiones y Gastos Bancarios 2: DC-PLCT500011 null UNION SA; PAGO COMISION PO Comisiones y Gastos Bancarios 2: DC-PMIG30008 null IAL CASTELLON MAYERLYN FLO ATO NRO 11005 INGENIERIA, SUN | Nro Cuenta B: 1 Cheque: 2 DR ADMINISTRAC Nro Cuenta B: 1 Cheque: 2 DR ADMINISTRAC Nro Cuenta B: 1 Cheque: 2 DR ADMINISTRAC OR ADMINISTRAC Nro Cuenta B: 1 Cheque: 2 DRITA; Nº Solicitu MINISTRO Y CON: de Bienes Públicos | -3903768 1210 ION DE CUENTAS CO -3903768 1210 ION DE CUENTAS CO -17765112 105 Id: SV-DEPH-03045; R STRUCCION, MONTAJ de Dominio Privado | RRIENTES FISCAL 855 RRIENTES FISCAL 655 EUNION DE ESTAD JE PRUEBAS Y PU | 2150300000655 ES ND: 920163702 - 920163676; MAYO 2016; LAGUNA 22101000000855 ES ND: 920163702 - 920163676; MAYO 2016; LAGUNA 21503000000655 DO DE AVANCE DE INGENIERIA DE DETALLE DEL ESTA EN MARCHA PROYECTO HIDROELECTRICO | Total por Cbte C Importe Gral. Total por Cbte C Importe Gral. Total por Cbte | 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 10.518,58 |
| 9201636 55300 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO PLCT. 25300 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO PLCT. 25300 Comprobante Fecha Chte: 2052 CARVAJ CONTRA 2230 2230 | 77; PITS Comisiones y Gastos Bancarios 2: DC-PLCT50001 null UNION SA; PAGO COMISION PO Comisiones y Gastos Bancarios 2: DC-PLCT500011 null UNION SA; PAGO COMISION PO Comisiones y Gastos Bancarios 2: DC-PMIG30008 null IAL CASTELLON MAYERLYN FLO ATO NRO 11005 INGENIERIA, SUN Otras Construcciones y Mejoras d | Nro Cuenta B: 1 Cheque: 2 DR ADMINISTRAC Nro Cuenta B: 1 Cheque: 2 DR ADMINISTRAC Nro Cuenta B: 1 Cheque: 2 DR ADMINISTRAC OR ADMINISTRAC UNIVERSITA, N° Solicitu MINISTRO Y CON: le Bienes Públicos le Bienes Públicos | -3903768 1210 ION DE CUENTAS CO -3903768 1210 ION DE CUENTAS CO -17765112 105 Id: SV-DEPH-03045; R STRUCCION, MONTA, de Dominio Privado de Dominio Privado | RRIENTES FISCAL 855 RRIENTES FISCAL 655 EUNION DE ESTAD JE PRUEBAS Y PU 855 | 2150300000655 ES ND: 920163702 - 920163676; MAYO 2016; LAGUNA 22101000000855 ES ND: 920163702 - 920163676; MAYO 2016; LAGUNA 21503000000655 DO DE AVANCE DE INGENIERIA DE DETALLE DEL ESTA EN MARCHA PROYECTO HIDROELECTRICO 22101000000855 | Total por Cbte C Importe Gral. Total por Cbte C Importe Gral. Total por Cbte | 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 10.518,58 1.627,49 |
| 9201636 55300 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO PLCT. 25300 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO PLCT. 25300 Comprobante Fecha Chte: 2052 CARVAJ CONTRA 2230 2230 | 777; PITS Comisiones y Gastos Bancarios 2: DC-PLCT50001 null UNION SA; PAGO COMISION PO Comisiones y Gastos Bancarios 2: DC-PLCT500011 null UNION SA; PAGO COMISION PO Comisiones y Gastos Bancarios 2: DC-PMIG30008 null IAL CASTELLON MAYERLYN FLO ATO NRO 11005 INGENIERIA, SUN Otras Construcciones y Mejoras d Otras Construcciones y Mejoras d | Nro Cuenta B: 1 Cheque: 2 DR ADMINISTRAC Nro Cuenta B: 1 Cheque: 2 DR ADMINISTRAC Nro Cuenta B: 1 Cheque: 2 DR ADMINISTRAC OR ADMINISTRAC UNIVERSITA, N° Solicitu MINISTRO Y CON: le Bienes Públicos le Bienes Públicos | -3903768 1210 ION DE CUENTAS CO -3903768 1210 ION DE CUENTAS CO -17765112 105 Id: SV-DEPH-03045; R STRUCCION, MONTA, de Dominio Privado de Dominio Privado | RRIENTES FISCAL 855 RRIENTES FISCAL 655 EUNION DE ESTAD JE PRUEBAS Y PU 855 855 | 2150300000655 ES ND: 920163702 - 920163676; MAYO 2016; LAGUNA 22101000000855 ES ND: 920163702 - 920163676; MAYO 2016; LAGUNA 21503000000655 DO DE AVANCE DE INGENIERIA DE DETALLE DEL ESTA EN MARCHA PROYECTO HIDROELECTRICO 22101000000855 22101000000855 | Total por Cbte C Importe Gral. Total por Cbte C Importe Gral. Total por Cbte | 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 10.518,58 1.627,49 8.438,70 |
| 9201636 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO PLCT. 25300 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO PLCT. 25300 Comprobante Fecha Chte: 2052 CARVAJ CONTRA 2230 2230 2230 | 777; PITS Comisiones y Gastos Bancarios 2: DC-PLCT50001 null UNION SA; PAGO COMISION PO Comisiones y Gastos Bancarios 2: DC-PLCT500011 null UNION SA; PAGO COMISION PO Comisiones y Gastos Bancarios 2: DC-PMIG30008 null IAL CASTELLON MAYERLYN FLO ATO NRO 11005 INGENIERIA, SUN Otras Construcciones y Mejoras d Otras Construcciones y Mejoras d | Nro Cuenta B: 1 Cheque: 2 DR ADMINISTRAC Nro Cuenta B: 1 Cheque: 2 DR ADMINISTRAC Nro Cuenta B: 1 Cheque: 2 DR ADMINISTRAC OR ADMINISTRAC UNIVERSITA, N° Solicitu MINISTRO Y CON: le Bienes Públicos le Bienes Públicos | -3903768 1210 ION DE CUENTAS CO -3903768 1210 ION DE CUENTAS CO ION DE CUENTAS CO 17765112 105 Id: SV-DEPH-03045; R STRUCCION, MONTAL de Dominio Privado de Dominio Privado de Dominio Privado | RRIENTES FISCAL 855 RRIENTES FISCAL 655 EUNION DE ESTAD JE PRUEBAS Y PU 855 855 | 2150300000655 ES ND: 920163702 - 920163676; MAYO 2016; LAGUNA 22101000000855 ES ND: 920163702 - 920163676; MAYO 2016; LAGUNA 21503000000655 DO DE AVANCE DE INGENIERIA DE DETALLE DEL ESTA EN MARCHA PROYECTO HIDROELECTRICO 22101000000855 22101000000855 | Total por Cbte C Importe Gral. Total por Cbte C Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 10.518,59 1.627,49 8.438,70 452,40 |
| 9201636 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO PLCT. 25300 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO PLCT. 25300 Comprobante Fecha Chte: 2230 2230 2230 Comprobante Fecha Chte: | 777; PITS Comisiones y Gastos Bancarios 2: DC-PLCT50001 null UNION SA; PAGO COMISION PO Comisiones y Gastos Bancarios 2: DC-PLCT500011 null UNION SA; PAGO COMISION PO Comisiones y Gastos Bancarios 2: DC-PMIG30008 null DATO NRO 11005 INGENIERIA, SUN Otras Construcciones y Mejoras d | Nro Cuenta B: 1 Cheque: 2 DR ADMINISTRAC Nro Cuenta B: 1 Cheque: 2 DR ADMINISTRAC Nro Cuenta B: 1 Cheque: 2 DR ADMINISTRAC OR ADMINISTRAC Nro Cuenta B: 1 Cheque: 2 DRITA; N° Solicitu MINISTRO Y CON: le Bienes Públicos le Bienes Públicos le Bienes Públicos le Bienes Públicos | -3903768 1210 ION DE CUENTAS CO -3903768 1210 ION DE CUENTAS CO ION DE CUENTAS CO 177765112 105 Id: SV-DEPH-03045; R STRUCCION, MONTAL de Dominio Privado de Dominio Privado de Dominio Privado | RRIENTES FISCAL 855 RRIENTES FISCAL 655 EUNION DE ESTAD JE PRUEBAS Y PU 855 855 855 | 2150300000655 ES ND: 920163702 - 920163676; MAYO 2016; LAGUNA 22101000000855 ES ND: 920163702 - 920163676; MAYO 2016; LAGUNA 21503000000655 DO DE AVANCE DE INGENIERIA DE DETALLE DEL ESTA EN MARCHA PROYECTO HIDROELECTRICO 22101000000855 22101000000855 22101000000855 | Total por Cbte C Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 10.518,59 1.627,49 8.438,70 452,40 |
| 9201636 25300 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO PLCT. 25300 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO PLCT. 25300 Comprobante Fecha Chte: 2052 CARVAJ CONTRA 22230 22230 22230 Comprobante Fecha Chte: 2079 ENDE SE | 77; PITS Comisiones y Gastos Bancarios 2: DC-PLCT50001 null UNION SA; PAGO COMISION PO Comisiones y Gastos Bancarios 2: DC-PLCT500011 null UNION SA; PAGO COMISION PO Comisiones y Gastos Bancarios 2: DC-PMIG30008 null IAL CASTELLON MAYERLYN FLO ATO NRO 11005 INGENIERIA, SUN Otras Construcciones y Mejoras d Otras Construcciones y Mejoras d Otras Construcciones y Mejoras d 0: DC-PMIG40009 null ERVICIOS Y CONSTRUCCIONES | Nro Cuenta B: 1 Cheque: 2 DR ADMINISTRAC Nro Cuenta B: 1 Cheque: 2 DR ADMINISTRAC Nro Cuenta B: 1 Cheque: 2 DRITA; № Solicitu MINISTRO Y CON: le Bienes Públicos le Bienes Públicos le Bienes Públicos le Bienes Públicos le Cheque: 2 S.A.; DA-PMIG 4/3 | -3903768 1210 ION DE CUENTAS CO -3903768 1210 ION DE CUENTAS CO -17765112 105 Id: SV-DEPH-03045; R STRUCCION, MONTA de Dominio Privado de Dominio Privado de Dominio Privado -17765112 115 13-2016; PAGO DEL CE | RRIENTES FISCAL 855 RRIENTES FISCAL 655 EUNION DE ESTAD JE PRUEBAS Y PU 855 855 855 855 | 2150300000655 ES ND: 920163702 - 920163676; MAYO 2016; LAGUNA 22101000000855 ES ND: 920163702 - 920163676; MAYO 2016; LAGUNA 2150300000655 DO DE AVANCE DE INGENIERIA DE DETALLE DEL ESTA EN MARCHA PROYECTO HIDROELECTRICO 22101000000855 2210100000855 2210100000855 ANCE NRO 5,6,7,8,9 Y 10; CORRESPONDIENTE A ABRI | Total por Cbte C Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 10.518,59 1.627,49 8.438,70 452,40 |
| 9201636 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO PLCT. 15300 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO PLCT. 15300 Comprobante Fecha Chte: 2052 CARVAJ CONTRA 22230 22230 Comprobante Fecha Chte: 22230 Comprobante Fecha Chte: 22230 | 777; PITS Comisiones y Gastos Bancarios 2: DC-PLCT50001 null UNION SA; PAGO COMISION PO Comisiones y Gastos Bancarios 2: DC-PLCT500011 null UNION SA; PAGO COMISION PO Comisiones y Gastos Bancarios 2: DC-PMIG30008 null DATO NRO 11005 INGENIERIA, SUN Otras Construcciones y Mejoras d | Nro Cuenta B: 1 Cheque: 2 DR ADMINISTRAC Nro Cuenta B: 1 Cheque: 2 DR ADMINISTRAC Nro Cuenta B: 1 Cheque: 2 DRITA; Nº Solicitu MINISTRO Y CON: de Bienes Públicos de Bienes Públicos le Bienes Públicos le Bienes Públicos Nro Cuenta B: 1 Cheque: 2 S.A.; DA-PMIG 4/3 NRO 11079, SERV | -3903768 1210 ION DE CUENTAS CO -3903768 1210 ION DE CUENTAS CO -17765112 105 Id: SV-DEPH-03045; RI STRUCCION, MONTAJ de Dominio Privado de Dominio Privado de Dominio Privado de Dominio Privado 1-17765112 115 13-2016; PAGO DEL CE VICIO DE SUPERVISIO | RRIENTES FISCAL 855 RRIENTES FISCAL 655 EUNION DE ESTAD JE PRUEBAS Y PU 855 855 855 855 | 2150300000655 ES ND: 920163702 - 920163676; MAYO 2016; LAGUNA 22101000000855 ES ND: 920163702 - 920163676; MAYO 2016; LAGUNA 2150300000655 DO DE AVANCE DE INGENIERIA DE DETALLE DEL ESTA EN MARCHA PROYECTO HIDROELECTRICO 22101000000855 2210100000855 2210100000855 ANCE NRO 5,6,7,8,9 Y 10; CORRESPONDIENTE A ABRI | Total por Cbte C Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 10.518,59 1.627,49 8.438,70 452,40 10.518,59 |
| 9201636 25300 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO PLCT. 25300 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO PLCT. 25300 Comprobante Fecha Chte: 2052 CARVAJ CONTRA 22230 22230 22230 Comprobante Fecha Chte: 2079 ENDE SE | 77; PITS Comisiones y Gastos Bancarios 2: DC-PLCT50001 null UNION SA; PAGO COMISION PO Comisiones y Gastos Bancarios 2: DC-PLCT500011 null UNION SA; PAGO COMISION PO Comisiones y Gastos Bancarios 2: DC-PMIG30008 null DAL CASTELLON MAYERLYN FLO ATO NRO 11005 INGENIERIA, SUN Otras Construcciones y Mejoras d Otras Construcciones y Mejoras d Otras Construcciones y Mejoras d DC-PMIG40009 null ERVICIOS Y CONSTRUCCIONES MBRE 2015; SEGUN CONTRATO I | Nro Cuenta B: 1 Cheque: 2 DR ADMINISTRAC Nro Cuenta B: 1 Cheque: 2 DR ADMINISTRAC Nro Cuenta B: 1 Cheque: 2 DRITA; Nº Solicitu MINISTRO Y CON: de Bienes Públicos de Bienes Públicos le Bienes Públicos le Bienes Públicos Nro Cuenta B: 1 Cheque: 2 S.A.; DA-PMIG 4/3 NRO 11079, SERV | -3903768 1210 ION DE CUENTAS CO -3903768 1210 ION DE CUENTAS CO -17765112 105 Id: SV-DEPH-03045; RI STRUCCION, MONTAJ de Dominio Privado de Dominio Privado de Dominio Privado de Dominio Privado 1-17765112 115 13-2016; PAGO DEL CE VICIO DE SUPERVISIO | RRIENTES FISCAL 855 RRIENTES FISCAL 655 EUNION DE ESTAD JE PRUEBAS Y PU 855 855 855 875 | 2150300000655 ES ND: 920163702 - 920163676; MAYO 2016; LAGUNA 22101000000855 ES ND: 920163702 - 920163676; MAYO 2016; LAGUNA 2150300000655 DO DE AVANCE DE INGENIERIA DE DETALLE DEL ESTA EN MARCHA PROYECTO HIDROELECTRICO 22101000000855 22101000000855 22101000000855 ANCE NRO 5,6,7,8,9 Y 10; CORRESPONDIENTE A ABRIROELECTRICO MIGUILLAS | Total por Cbte C Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 10.518,58 1.627,49 8.438,70 452,40 10.518,59 3.500.010,58 |
| 9201636 5300 Comprobante Fecha Chte: 1118 BANCO PLCT. 5300 Comprobante Fecha Chte: 118 BANCO PLCT. 5300 Comprobante Fecha Chte: 1052 CARVAJ CONTRA 2230 2230 Comprobante Fecha Chte: 1079 ENDE SE SEPTIEM 2230 | 77; PITS Comisiones y Gastos Bancarios 2: DC-PLCT50001 null UNION SA; PAGO COMISION PO Comisiones y Gastos Bancarios 2: DC-PLCT500011 null UNION SA; PAGO COMISION PO Comisiones y Gastos Bancarios 2: DC-PMIG30008 null DAL CASTELLON MAYERLYN FLO ATO NRO 11005 INGENIERIA, SUN Otras Construcciones y Mejoras d Otras Construcciones y Mejoras d Otras Construcciones y Mejoras d DC-PMIG40009 null ERVICIOS Y CONSTRUCCIONES MBRE 2015; SEGUN CONTRATO I | Nro Cuenta B: 1 Cheque: 2 DR ADMINISTRAC Nro Cuenta B: 1 Cheque: 2 DR ADMINISTRAC Nro Cuenta B: 1 Cheque: 2 DRITA; Nº Solicitu MINISTRO Y CON: de Bienes Públicos de Bienes Públicos le Bienes Públicos le Bienes Públicos Nro Cuenta B: 1 Cheque: 2 S.A.; DA-PMIG 4/3 NRO 11079, SERV | -3903768 1210 ION DE CUENTAS CO -3903768 1210 ION DE CUENTAS CO -17765112 105 Id: SV-DEPH-03045; R STRUCCION, MONTAJ de Dominio Privado | RRIENTES FISCAL 855 RRIENTES FISCAL 655 EUNION DE ESTAD JE PRUEBAS Y PU 855 855 855 875 | 2150300000655 ES ND: 920163702 - 920163676; MAYO 2016; LAGUNA 22101000000855 ES ND: 920163702 - 920163676; MAYO 2016; LAGUNA 2150300000655 DO DE AVANCE DE INGENIERIA DE DETALLE DEL ESTA EN MARCHA PROYECTO HIDROELECTRICO 22101000000855 22101000000855 22101000000855 ANCE NRO 5,6,7,8,9 Y 10; CORRESPONDIENTE A ABRIROELECTRICO MIGUILLAS | Total por Cbte C Importe Gral. Total por Cbte C Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 10.518,59 1.627,49 8.438,70 452,40 10.518,59 3.500.010,58 3.500.010,58 |
| 9201636 5300 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO PLCT. 5300 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO PLCT. 5300 Comprobante Fecha Chte: 2052 CARVAJ CONTRA 2230 2230 Comprobante Fecha Chte: 2230 Comprobante Fecha Chte: 2230 Comprobante Fecha Chte: 2230 Comprobante Fecha Chte: 2230 Comprobante Fecha Chte: 2230 Comprobante Fecha Chte: 2230 | 777; PITS Comisiones y Gastos Bancarios 2: DC-PLCT50001 null UNION SA; PAGO COMISION PO Comisiones y Gastos Bancarios 2: DC-PLCT500011 null UNION SA; PAGO COMISION PO Comisiones y Gastos Bancarios 2: DC-PMIG30008 null DAL CASTELLON MAYERLYN FLO ATO NRO 11005 INGENIERIA, SUN Otras Construcciones y Mejoras d Otras Construcciones y Mejoras d 2: DC-PMIG40009 null ERVICIOS Y CONSTRUCCIONES: MBRE 2015; SEGUN CONTRATO I Otras Construcciones y Mejoras d | Nro Cuenta B: 1 Cheque: 2 OR ADMINISTRAC Nro Cuenta B: 1 Cheque: 2 OR ADMINISTRAC Nro Cuenta B: 1 Cheque: 2 ORITA; Nº Solicitu MINISTRO Y CON: de Bienes Públicos de Bienes Públicos de Bienes Públicos Nro Cuenta B: 1 Cheque: 2 S.A.; DA-PMIG 4/3 NRO 11079, SERV de Bienes Públicos Nro Cuenta B: 1 | -3903768 1210 ION DE CUENTAS CO -3903768 1210 ION DE CUENTAS CO -17765112 105 Id: SV-DEPH-03045; R STRUCCION, MONTAJ de Dominio Privado | RRIENTES FISCAL 855 RRIENTES FISCAL 655 EUNION DE ESTAD JE PRUEBAS Y PU 855 855 855 875 | 2150300000655 ES ND: 920163702 - 920163676; MAYO 2016; LAGUNA 22101000000855 ES ND: 920163702 - 920163676; MAYO 2016; LAGUNA 2150300000655 DO DE AVANCE DE INGENIERIA DE DETALLE DEL ESTA EN MARCHA PROYECTO HIDROELECTRICO 22101000000855 22101000000855 22101000000855 ANCE NRO 5,6,7,8,9 Y 10; CORRESPONDIENTE A ABRIROELECTRICO MIGUILLAS | Total por Cbte C Importe Gral. Total por Cbte C Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 10.518,59 1.627,49 8.438,70 452,40 10.518,59 3.500.010,58 3.500.010,58 |
| 9201636 55300 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO PLCT. 55300 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO PLCT. 55300 Comprobante Fecha Chte: 2052 CARVAJ CONTRA 2230 2230 Comprobante Fecha Chte: 2079 ENDE SI SEPTIEM 2230 Comprobante Fecha Chte: 2079 SAAVED | 77; PITS Comisiones y Gastos Bancarios 2: DC-PLCT50001 null UNION SA; PAGO COMISION PO Comisiones y Gastos Bancarios 2: DC-PLCT500011 null UNION SA; PAGO COMISION PO Comisiones y Gastos Bancarios 2: DC-PMIG30008 null IAL CASTELLON MAYERLYN FLO ATO NRO 11005 INGENIERIA, SUN Otras Construcciones y Mejoras d Otras Construcciones y Mejoras d 2: DC-PMIG40009 null ERVICIOS Y CONSTRUCCIONES MBRE 2015; SEGUN CONTRATO I Otras Construcciones y Mejoras d 2: DC-PMIG40010 null DRA ACOSTA LILIAN; Nº Solicitud DRA ACOSTA LILIAN; Nº Solicitud | Nro Cuenta B: 1 Cheque: 2 DR ADMINISTRAC Nro Cuenta B: 1 Cheque: 2 DR ADMINISTRAC Nro Cuenta B: 1 Cheque: 2 DR ADMINISTRAC ON Cuenta B: 1 Cheque: 2 DRITA; Nº Solicitu MINISTRO Y CON: le Bienes Públicos le Bienes Públicos le Bienes Públicos Locata B: 1 Cheque: 2 DRITA; Nº SOLICIT MINISTRO Y CON: le Bienes Públicos Nro Cuenta B: 1 Cheque: 2 DRITA; Nº SOLICIT Che | -3903768 1210 ION DE CUENTAS CO -3903768 1210 ION DE CUENTAS CO ION MONTAL de Dominio Privado ION DE SUPERVISIO de Dominio Privado -17765112 ION DE SUPERVISIO de Dominio Privado -17765112 ION DE SUPERVISIO DE | RRIENTES FISCAL 855 RRIENTES FISCAL 655 EUNION DE ESTAD JE PRUEBAS Y PU 855 855 855 875 RTIFICADO DE AVA N PROYECTO HIDE 855 | 2150300000655 ES ND: 920163702 - 920163676; MAYO 2016; LAGUNA 22101000000855 ES ND: 920163702 - 920163676; MAYO 2016; LAGUNA 2150300000655 DO DE AVANCE DE INGENIERIA DE DETALLE DEL ESTA EN MARCHA PROYECTO HIDROELECTRICO 22101000000855 22101000000855 22101000000855 ANCE NRO 5,6,7,8,9 Y 10; CORRESPONDIENTE A ABRIROELECTRICO MIGUILLAS | Total por Cbte C Importe Gral. Total por Cbte C Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 10.518,59 1.627,49 8.438,70 452,40 10.518,59 3.500.010,58 3.500.010,58 |
| 9201636 5300 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO PLCT. 5300 Comprobante Fecha Chte: 25300 Comprobante Fecha Chte: 2052 CARVAJ CONTRA 22230 22230 Comprobante Fecha Chte: 2079 ENDE SE SEPTIEN 22230 Comprobante Fecha Chte: 2079 ENDE SE SEPTIEN 22230 Comprobante Fecha Chte: 2079 ENDE SE SEPTIEN | 77; PITS Comisiones y Gastos Bancarios 2: DC-PLCT50001 null UNION SA; PAGO COMISION PO Comisiones y Gastos Bancarios 2: DC-PLCT500011 null UNION SA; PAGO COMISION PO Comisiones y Gastos Bancarios 2: DC-PMIG30008 null IAL CASTELLON MAYERLYN FLC IATO NRO 11005 INGENIERIA, SUN Otras Construcciones y Mejoras d Otras Construcciones y Mejoras d 0: DC-PMIG40009 null ERVICIOS Y CONSTRUCCIONES 2: DC-PMIG40010 null DRA ACOSTA LILIAN; Nº Solicitud DE 2016 - PROYECTO HIDROELEC | Nro Cuenta B: 1 Cheque: 2 DR ADMINISTRAC Nro Cuenta B: 1 Cheque: 2 DR ADMINISTRAC Nro Cuenta B: 1 Cheque: 2 DRITA; № Solicitu MINISTRO Y CON: le Bienes Públicos le Bienes Públicos le Bienes Públicos le Bienes Públicos Nro Cuenta B: 1 Cheque: 2 S.A.; DA-PMIG 4/3 NRO 11079, SERV le Bienes Públicos Nro Cuenta B: 1 Cheque: 2 S.A.; CAJ-DT-PMIG CTRICO MIGUILLA 1: RCAJ-DT-PMIG CTRICO MIGUILLA | -3903768 1210 ION DE CUENTAS CO -3903768 1210 ION DE CUENTAS CO -17765112 105 Id: SV-DEPH-03045; R STRUCCION, MONTA de Dominio Privado de Dominio Privado de Dominio Privado de Dominio Privado -17765112 115 3-2016; PAGO DEL CE ICCIO DE SUPERVISIO de Dominio Privado -17765112 116 -PMIG.001-04/9; PAGO AS | RRIENTES FISCAL 855 RRIENTES FISCAL 655 EUNION DE ESTAD JE PRUEBAS Y PU 855 855 855 855 855 RTIFICADO DE AVA N PROYECTO HIDE 855 | 2150300000655 ES ND: 920163702 - 920163676; MAYO 2016; LAGUNA (22101000000855) ES ND: 920163702 - 920163676; MAYO 2016; LAGUNA (21503000000655) DO DE AVANCE DE INGENIERIA DE DETALLE DEL ESTA EN MARCHA PROYECTO HIDROELECTRICO (22101000000855) (22101000000855) (22101000000855) ANCE NRO 5,6,7,8,9 Y 10; CORRESPONDIENTE A ABRIROELECTRICO MIGUILLAS (22101000000855) | Total por Cbte C Importe Gral. Total por Cbte C Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte L Y Importe Gral. Total por Cbte | 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 10.518,59 1.627,49 8.438,70 452,40 10.518,59 3.500.010,59 3.500.010,59 3.261,20 |
| 9201636 25300 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO PLCT. 25300 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO PLCT. 25300 Comprobante Fecha Chte: 2052 CARVAJ CONTRA 2230 2230 2230 Comprobante Fecha Chte: 2079 ENDE SI SEPTIEM 2230 Comprobante Fecha Chte: 2079 SAAVED | 77; PITS Comisiones y Gastos Bancarios 2: DC-PLCT50001 null UNION SA; PAGO COMISION PO Comisiones y Gastos Bancarios 2: DC-PLCT500011 null UNION SA; PAGO COMISION PO Comisiones y Gastos Bancarios 2: DC-PMIG30008 null IAL CASTELLON MAYERLYN FLO ATO NRO 11005 INGENIERIA, SUN Otras Construcciones y Mejoras d Otras Construcciones y Mejoras d 2: DC-PMIG40009 null ERVICIOS Y CONSTRUCCIONES MBRE 2015; SEGUN CONTRATO I Otras Construcciones y Mejoras d 2: DC-PMIG40010 null DRA ACOSTA LILIAN; Nº Solicitud DRA ACOSTA LILIAN; Nº Solicitud | Nro Cuenta B: 1 Cheque: 2 DR ADMINISTRAC Nro Cuenta B: 1 Cheque: 2 DR ADMINISTRAC Nro Cuenta B: 1 Cheque: 2 DRITA; № Solicitu MINISTRO Y CON: le Bienes Públicos le Bienes Públicos le Bienes Públicos le Bienes Públicos Nro Cuenta B: 1 Cheque: 2 S.A.; DA-PMIG 4/3 NRO 11079, SERV le Bienes Públicos Nro Cuenta B: 1 Cheque: 2 S.A.; CAJ-DT-PMIG CTRICO MIGUILLA 1: RCAJ-DT-PMIG CTRICO MIGUILLA | -3903768 1210 ION DE CUENTAS CO -3903768 1210 ION DE CUENTAS CO -17765112 105 Id: SV-DEPH-03045; R STRUCCION, MONTA de Dominio Privado de Dominio Privado de Dominio Privado de Dominio Privado -17765112 115 3-2016; PAGO DEL CE ICCIO DE SUPERVISIO de Dominio Privado -17765112 116 -PMIG.001-04/9; PAGO AS | RRIENTES FISCAL 855 RRIENTES FISCAL 655 EUNION DE ESTAD JE PRUEBAS Y PU 855 855 855 875 RTIFICADO DE AVA N PROYECTO HIDE 855 | 2150300000655 ES ND: 920163702 - 920163676; MAYO 2016; LAGUNA 22101000000855 ES ND: 920163702 - 920163676; MAYO 2016; LAGUNA 2150300000655 DO DE AVANCE DE INGENIERIA DE DETALLE DEL ESTA EN MARCHA PROYECTO HIDROELECTRICO 22101000000855 22101000000855 22101000000855 ANCE NRO 5,6,7,8,9 Y 10; CORRESPONDIENTE A ABRIROELECTRICO MIGUILLAS 22101000000855 | Total por Cbte C Importe Gral. Total por Cbte C Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte L Y Importe Gral. Total por Cbte | 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 10.518,58 1.627,49 8.438,70 452,40 10.518,59 3.500.010,58 3.500.010,58 |

| | • • | e Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 2.713,2 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| 2230 | Otras Construcciones y Mejoras de | e Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | Total por Cbte | 518, 3.261. |
| omprobante: | : DC-PMIG40011 | Nro Cuenta B: 1-17765112 | | | Total por Cote | 3.201, |
| echa Cbte: | | Cheque: 217 | | | | |
| 081 EVOLUCI | ION DIGITAL SIST. INFORM; DA- | PIMG 4/4-2016; PAGO MATERIAL DE ESCR | RITORIO Y TO | NERS PARA EL PROYECTO HIDROELECTRICO MIGUIL | LLAS Importe Gral. | 15.136 |
| 2230 | Otras Construcciones y Mejoras de | e Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 15.136, |
| | -DO DIMIO 10010 | No. Courte But 47705440 | | | Total por Cbte | 15.136, |
| compropante: Fecha Cbte: | DC-PMIG40012 | Nro Cuenta B: 1-17765112 Cheque: 218 | | | | |
| | | • | ORIO PARA EI | L PROYECTO HIDROELECTRICO MIGUILLAS | Importe Gral. | 1.260, |
| | | e Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | - | 1.260,0 |
| | | | | | Total por Cbte | 1.260,0 |
| Comprobante: | :DC-PMIG40014 | Nro Cuenta B: 1-17765112 | | | | |
| Fecha Cbte: | | Cheque: 220 | | | | |
| | RA ACOSTA LILIAN; № Solicitud E 2016 - PROYECTO HIDROELEC | | EPOSICION D | E FONDO ROTATORIO CORRESPONDIENTE AL MES D | DE Importe Gral. | 2.618, |
| | | e Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 2.143, |
| 2230 | Otras Construcciones y Mejoras de | e Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 475,0 |
| | -DO DIMIO 10015 | New Course Bud 47705440 | | | Total por Cbte | 2.618, |
| compropante: echa Cbte: | DC-PMIG40015 | Nro Cuenta B: 1-17765112 Cheque: 221 | | | | |
| | | | CIPACION DE | REUNION CON HERRENKNECHT ALTERNATIVA DE | Importe Gral. | 7.107, |
| EJECUCI | ION DE TUNELES CON TBM DEL | CONTRATO 11005 INGENIERIA Y CONSTR | UCCION PRO | YECTO HIDROELECTRICO MIGUILLAS | iniporto Oran | |
| 2230 | Otras Construcciones y Mejoras de | e Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | T-4-1 Oh4- | 7.107,5 |
| ^omnrohanta | : DC-PMIG50001 | Nro Cuenta B: 1-17765112 | | | Total por Cbte | 7.107,5 |
| - | null | Cheque: 917519094 | | | | |
| | | • | dos del mes / | Abril 2016, Nro Contrato(s): BYS1682 - BYS1681 - BYS1 | 674 - Importe Gral. | 102.022, |
| | | - BYS1625 - BYS1624 - BYS - BYS1351 - | do 055 | 224.04.000000055 | • | 100 000 (|
| 6120 | Consultoria en Linea para Constru | cciones de Bienes Públicos de Dominio Privad | 10 855 | 22101000000855 | Total por Cbte | 102.022,2 |
| Comprobante: | ; DC-PMIG50002 | Nro Cuenta B: 1-17765112 | | | Total por obte | 102.022,2 |
| echa Cbte: | | Cheque: 222 | | | | |
| | | | EPOSICION F | ONDO ROTATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE A | BRIL Importe Gral. | 2.840, |
| | - PROYECTO HIDROELECTRICO Otras Construcciones y Majoras de | MIGUILLAS e Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 2.840,3 |
| 2230 | Otras Coristiacciones y Mejoras de | , Dienes i ablicos de Dominio i rivado | 000 | 22101000000033 | Total por Cbte | 2.840,3 |
| Comprobante: | :DC-PMIG50003 | Nro Cuenta B: 1-17765112 | | | <u> </u> | |
| Fecha Cbte: | null | Cheque: 223 | | | | |
| | | | EPOSICION F | ONDO ROTATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE A | BRIL Importe Gral. | 2.968,0 |
| | PROYECTO HIDROELECTRICO I Otras Construcciones y Mejoras de | MIGUILLAS e Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 2.968,0 |
| | , , | | | | Total por Cbte | 2.968,0 |
| Comprobante: | DC-PMIG50004 | Nro Cuenta B: 1-17765112 | | | | |
| Fecha Cbte: | null | Cheque: 224 | | | | |
| | | | | E ABRIL 2016; PROYECTO HIDROELECTRICO MIGUILL | AS Importe Gral. | 651, |
| 2230 | Otras Construcciones y Mejoras de | e Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | Total nos Chia | 651,0 651,0 |
| Comprobante: | ; DC-PMIG50007 | Nro Cuenta B: 1-17765112 | | | Total por Cbte | |
| Fecha Cbte: | | Cheque: 227 | | | | |
| | | · · | EPOSICION D | E FONDO ROTATORIO CORRESPONDIENTE AL MES D | E Importe Gral. | 3.627,0 |
| | E 2016 - PROYECTO HIDROELEC | TRICO MIGUILLAS e Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 3.477,0 |
| | | e Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 150,0 |
| | onac constructions y majorac ac | , 2.6 us us 1 | 000 | 22.0100000000 | Total por Cbte | 3.627,0 |
| Comprobante: | : DC-PMIG50009 | Nro Cuenta B: 1-17765112 | | | | |
| echa Cbte: | null | Cheque: 923243985 | | | | |
| | TORES PROYECTO HIDROELEC AS - ABRIL 2016; Planilla de Repo | | FRIGERIO CO | ONSULTORES DE LINEA PROYECTO HIDROELECTRIC | O Importe Gral. | 3.652, |
| | | e Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 3.652,0 |
| | | | | | Total por Cbte | 3.652,0 |
| Comprobante: | :DC-PMIG50015 | Nro Cuenta B: 1-17765112 | | | | |
| echa Cbte: | | Cheque: 2 | | | | |
| | | | | JELDO; PROYECTO HIDROELECTRICO MIGUILLAS | Importe Gral. | 200, |
| 2230 | Otras Construcciones y Mejoras de | e Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | Tatal 01.1. | 200,0 |
| | *DC-PMIG500151 | Nro Cuenta B: 1-17765112 | | | Total por Cbte | 200,0 |
| | | Cheque: 2 | | | | |
| Comprobante: | | | | JELDO; PROYECTO HIDROELECTRICO MIGUILLAS | Importe Gral. | 200,0 |
| Comprobante: Fecha Cbte: | null | • | CIO DE UNISL | | A | |
| Comprobante: Fecha Cbte: 117 BANCO U | null UNION S.A.; DT-PMIG-05/054; PAG | • | 855 | 22101000000855 | | 200,0 |
| Comprobante: Fecha Cbte: 117 BANCO U | null UNION S.A.; DT-PMIG-05/054; PAG | GO COMISIONES BANCARIAS POR SERVIC | | 22101000000855 | Total por Cbte | |
| Comprobante: Fecha Chte: 1117 BANCO U 2230 Comprobante: | null UNION S.A.; DT-PMIG-05/054; PAG Otras Construcciones y Mejoras de | GO COMISIONES BANCARIAS POR SERVICE Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-17765112 | | 22101000000855 | Total por Cbte | |
| Comprobante: Fecha Cbte: 1117 BANCO U 2230 Comprobante: Fecha Cbte: | null UNION S.A.; DT-PMIG-05/054; PAG Otras Construcciones y Mejoras de : DC-PMIG50016 null | GO COMISIONES BANCARIAS POR SERVICE Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-17765112 Cheque: 2210 | 855 | | | 200,0 |
| Comprobante: Fecha Cote: 2117 BANCO U 2230 Comprobante: Fecha Cote: 2117 BANCO U | null UNION S.A.; DT-PMIG-05/054; PAG Otras Construcciones y Mejoras de DC-PMIG50016 null UNION S.A.; DT-PMIG-05/055; PAG | GO COMISIONES BANCARIAS POR SERVICE Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-17765112 Cheque: 2210 GO SERVICIO DE ADMINISTRACION DE CU | 855 JENTAS FISC | ALES | Total por Cbte | |
| Comprobante: Fecha Chte: 2117 BANCO U 42230 Comprobante: Fecha Chte: 2117 BANCO U | null UNION S.A.; DT-PMIG-05/054; PAG Otras Construcciones y Mejoras de DC-PMIG50016 null UNION S.A.; DT-PMIG-05/055; PAG | GO COMISIONES BANCARIAS POR SERVICE Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-17765112 Cheque: 2210 | 855 | | | |

| - | DC-PSJOSE 40001 | Nro Cuenta B: | 1-20000919 | | | Total por Cbte | 40,0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| echa Cbte: | | Cheque: | 7 | | | | |
| AMPLIA | CIONES DE PERMISOS DE DESM | ONTE PROYEC | TO HIDROELECTRICO SA | N JOSE | KILIAR PARA ELABORACION DE INFORMES Y | Importe Gral. | 13.950,0 |
| 2230 | Otras Construcciones y Mejoras de | e Bienes Público | s de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | Total por Cbte | 13.950,0 |
| omprobante | DC-PSJOSE 50002 | Nro Cuenta B: | 1-20000919 | | | 10.00 por 02.0 | 10.000,0 |
| echa Cbte: | null | Cheque: | 2210 | | | | |
| | UNION SA; PAGO COMISION BAN | NCARIA POR AI | DMINISTRACION DE CUEN | | | Importe Gral. | 40,0 |
| 5300 | Comisiones y Gastos Bancarios | | | 855 | 22101000000855 | Total Ohto | 40,00 |
| `omnrohante | DC-PSPAD50001 | Nro Cuenta B: | 1_13881384 | | | Total por Cbte | 40,00 |
| echa Cbte: | | Cheque: | 331 | | | | |
| | | NCIA A PRUEBA | AS Y PUESTA EN SERVICI | | FICADO DE AVANCE Nº 8 CONST. OBRAS CIVILES, STACIONES SUCRE Y PADILLA; PROYECTO SUCRE- 22101000000855 | Importe Grai. | 1.092.239,2 |
| | , ,, | | | | | Total por Cbte | 1.092.239,29 |
| omprobante | DC-PSPAD50002 | Nro Cuenta B: | 1-13881384 | | | | |
| echa Cbte: | | Cheque: | 332 | | | | |
| | | PUESTA EN MAR | RCHA; PROYECTO LINEA | | O GENERADOR PARA SERVICIOS AUXILIARES, IN SUCRE-PADILLA; T/D Recibo Sin Retenciones 22101000000855 | Importe Gral. | 342.420,0 342.420,0 |
| 2200 | Cital Conditacolonico y Mojoras at | C Diches F abiles | o de Bollillio i livado | 000 | 2210100000000 | Total por Cbte | 342.420,00 |
| omprobante | DC-PSPAD50003 | Nro Cuenta B: | 1-13881384 | | | | , |
| Fecha Cbte: | | Cheque: | 333 | | _ | | |
| | RES Y EXTERIORES PARA LAS | | | | TALACION DE LETREROS DE SEÑALIZACION EN EA DE TRANSMISION SUCRE-PADILLA; T/D Recibo Sin | Importe Grai. | 83.575,0 |
| 2230 | Otras Construcciones y Mejoras de | e Bienes Público | s de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | _ | 83.575,00 |
| | DO DODA DECCO | N 2 : - | 4.40004001 | | | Total por Cbte | 83.575,00 |
| comprobante Techa Cbte: | CDC-PSPAD50004 | Nro Cuenta B: Cheque: | 1-13881384 | | | | |
| | | - | | NTA POR CONFI | RMACION DE SALDO, SEGUN FACTURA Nº 59400; | Importe Gral. | 100,0 |
| PROYEC | CTO SUCRE-PADILLA | | | | | | |
| 5300 | Comisiones y Gastos Bancarios | | | 855 | 22101000000855 | Total por Cbte | 100,00 |
| Comprobante | :DC-PSPAD50006 | Nro Cuenta B: | 1-13881300 | | | rotal por obto | 100,00 |
| Fecha Cbte: | | Cheque: | 81 | | | | |
| | | | | | TITUCIONAL ; PAGO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MES | Importe Gral. | 1.546.715,0 |
| | | RO A MARZO 20 | 116: PROYECTO LINEA DE | | | | |
| 2230 | Otras Construcciones y ivieioras de | e Bienes Público | | | SUCRE-PADILLA; T/D Recibo Sin Retenciones 22101000000855 | | 1.546.715.07 |
| 2230 | Otras Construcciones y Mejoras de | e Bienes Público | s de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | Total por Cbte | 1.546.715,07 1.546.715,07 |
| | DC-PSPAD50007 | e Bienes Público | s de Dominio Privado | | | Total por Cbte | |
| Comprobante Fecha Cbte: | DC-PSPAD50007 | Nro Cuenta B: Cheque: | 1-13881300 82 | 855 | 22101000000855 | | 1.546.715,07 |
| Comprobante Fecha Cbte: 2104 GEOTEC | ::DC-PSPAD50007 null CHNICAL ENGINEERS S.R.L.; ENI | Nro Cuenta B: Cheque: DE-CI-DEPT-5/4 | s de Dominio Privado 1-13881300 82 6-16; CONTRATO No.BYS | 855 680; PAGO DEVO | 22101000000855 DLUCION DE RETENCION DEL 7% CUMPLIMIENTO DE | Importe Gral. | |
| Comprobante Fecha Cbte: 2104 GEOTEC CONTRA PADILLA | D: DC-PSPAD50007 null CHNICAL ENGINEERS S.R.L.; ENI ATO POR SERVICIOS DE PROSPE | Nro Cuenta B: Cheque: DE-CI-DEPT-5/4 ECCION GEOTE | s de Dominio Privado 1-13881300 82 6-16; CONTRATO No.BYS CNICA PARA LA SUBEST | 855 680; PAGO DEVO ACION DE PADIL | 2210100000855 DLUCION DE RETENCION DEL 7% CUMPLIMIENTO DE LA, PROYECTO LINEA DE TRANSMISION 115 kV SUCRE | Importe Gral. | 1.546.715,07 2.464,0 |
| Comprobante Fecha Cbte: 2104 GEOTEC CONTRA PADILLA | DC-PSPAD50007 null CHNICAL ENGINEERS S.R.L.; ENI | Nro Cuenta B: Cheque: DE-CI-DEPT-5/4 ECCION GEOTE | s de Dominio Privado 1-13881300 82 6-16; CONTRATO No.BYS CNICA PARA LA SUBEST | 855 680; PAGO DEVO | 22101000000855 DLUCION DE RETENCION DEL 7% CUMPLIMIENTO DE | Importe Gral. | 1.546.715,07 |
| Comprobante Fecha Cbte: 2104 GEOTEC CONTRA PADILLA | o: DC-PSPAD50007 null CHNICAL ENGINEERS S.R.L.; ENI ATO POR SERVICIOS DE PROSPE Consultoría por Producto para Cor Privado | Nro Cuenta B: Cheque: DE-CI-DEPT-5/4 ECCION GEOTE Instrucciones de E | s de Dominio Privado 1-13881300 82 6-16; CONTRATO No.BYS CNICA PARA LA SUBEST. Bienes Públicos de Dominio | 855 680; PAGO DEVO ACION DE PADIL | 2210100000855 DLUCION DE RETENCION DEL 7% CUMPLIMIENTO DE LA, PROYECTO LINEA DE TRANSMISION 115 kV SUCRE | Importe Gral. | 1.546.715,07 2.464,0 |
| Comprobante Fecha Chte: 2104 GEOTEC CONTRA PADILLA 6110 Comprobante | c:DC-PSPAD50007 null CHNICAL ENGINEERS S.R.L.; ENIATO POR SERVICIOS DE PROSPE A Consultoría por Producto para Cor Privado c:DC-PSPAD50018 | Nro Cuenta B: Cheque: DE-CI-DEPT-5/4 ECCION GEOTE Instrucciones de E | s de Dominio Privado 1-13881300 82 6-16; CONTRATO No.BYSCONICA PARA LA SUBEST. Bienes Públicos de Dominio 1-13881300 | 855 680; PAGO DEVO ACION DE PADIL | 2210100000855 DLUCION DE RETENCION DEL 7% CUMPLIMIENTO DE LA, PROYECTO LINEA DE TRANSMISION 115 kV SUCRE | Importe Gral. | 1.546.715,07 2.464,00 2.464,00 |
| Fecha Cbte: 2104 GEOTEC CONTRA PADILLA 6110 Comprobante Fecha Cbte: | p: DC-PSPAD50007 null CHNICAL ENGINEERS S.R.L.; ENIATO POR SERVICIOS DE PROSPE A Consultoría por Producto para Cor Privado p: DC-PSPAD50018 null | Nro Cuenta B: Cheque: DE-CI-DEPT-5/4 ECCION GEOTE Instrucciones de E Nro Cuenta B: Cheque: | s de Dominio Privado 1-13881300 82 6-16; CONTRATO No.BYSCONICA PARA LA SUBEST. Bienes Públicos de Dominio 1-13881300 2210 | 855 680; PAGO DEVO ACION DE PADIL 855 | 22101000000855 DLUCION DE RETENCION DEL 7% CUMPLIMIENTO DE .LA, PROYECTO LINEA DE TRANSMISION 115 kV SUCRE 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte | 2.464,00 2.464,00 2.464,00 |
| Comprobante Fecha Chte: 2104 GEOTEC CONTRA PADILLA 6110 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO | p: DC-PSPAD50007 null CHNICAL ENGINEERS S.R.L.; ENIATO POR SERVICIOS DE PROSPE A Consultoría por Producto para Cor Privado p: DC-PSPAD50018 null | Nro Cuenta B: Cheque: DE-CI-DEPT-5/4 ECCION GEOTE Instrucciones de E Nro Cuenta B: Cheque: | s de Dominio Privado 1-13881300 82 6-16; CONTRATO No.BYSCONICA PARA LA SUBEST. Bienes Públicos de Dominio 1-13881300 2210 | 855 680; PAGO DEVO ACION DE PADIL 855 | 2210100000855 DLUCION DE RETENCION DEL 7% CUMPLIMIENTO DE LA, PROYECTO LINEA DE TRANSMISION 115 kV SUCRE | Importe Gral. | 1.546.715,07 2.464,00 2.464,00 |
| Comprobante Fecha Chte: 2104 GEOTEC CONTRA PADILLA 6110 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO | p: DC-PSPAD50007 null CHNICAL ENGINEERS S.R.L.; ENIATO POR SERVICIOS DE PROSPE A Consultoría por Producto para Cor Privado p: DC-PSPAD50018 null UNION S.A.; NOTA DE DEBITO AI | Nro Cuenta B: Cheque: DE-CI-DEPT-5/4 ECCION GEOTE Instrucciones de E Nro Cuenta B: Cheque: | s de Dominio Privado 1-13881300 82 6-16; CONTRATO No.BYSCONICA PARA LA SUBEST. Bienes Públicos de Dominio 1-13881300 2210 | 855 680; PAGO DEVO ACION DE PADIL 855 | 22101000000855 DLUCION DE RETENCION DEL 7% CUMPLIMIENTO DE LA, PROYECTO LINEA DE TRANSMISION 115 kV SUCRE 22101000000855 2016 S/G NOTAS DE DEBITO No. 920163690 Y 920163700 | Importe Gral. Total por Cbte | 1.546.715,07 2.464,00 2.464,00 40,00 |
| Comprobante Fecha Cite: 2104 GEOTEC CONTRA PADILLA 6110 Comprobante Fecha Cite: 2118 BANCO 5300 | p: DC-PSPAD50007 null CHNICAL ENGINEERS S.R.L.; ENIATO POR SERVICIOS DE PROSPE A Consultoría por Producto para Cor Privado p: DC-PSPAD50018 null UNION S.A.; NOTA DE DEBITO AI | Nro Cuenta B: Cheque: DE-CI-DEPT-5/4 ECCION GEOTE Instrucciones de E Nro Cuenta B: Cheque: | s de Dominio Privado 1-13881300 82 6-16; CONTRATO No.BYSCONICA PARA LA SUBEST. Bienes Públicos de Dominio 1-13881300 2210 N DE CUENTAS FISCALES | 855 680; PAGO DEVO ACION DE PADIL 855 | 22101000000855 DLUCION DE RETENCION DEL 7% CUMPLIMIENTO DE LA, PROYECTO LINEA DE TRANSMISION 115 kV SUCRE 22101000000855 2016 S/G NOTAS DE DEBITO No. 920163690 Y 920163700 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 1.546.715,07 2.464,00 2.464,00 40,00 40,00 |
| Comprobante Fecha Chte: 2104 GEOTEC CONTRA PADILLA 6110 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO 53300 Comprobante Fecha Chte: | p: DC-PSPAD50007 null CHNICAL ENGINEERS S.R.L.; ENIATO POR SERVICIOS DE PROSPE A Consultoría por Producto para Cor Privado D: DC-PSPAD50018 null UNION S.A.; NOTA DE DEBITO AI Comisiones y Gastos Bancarios D: DC-PSPAD500181 null | Nro Cuenta B: Cheque: DE-CI-DEPT-5/4 ECCION GEOTE Instrucciones de E Nro Cuenta B: Cheque: DMINISTRACIOI Nro Cuenta B: Cheque: | s de Dominio Privado 1-13881300 82 6-16; CONTRATO No.BYSCONICA PARA LA SUBEST. Bienes Públicos de Dominio 1-13881300 2210 N DE CUENTAS FISCALES 1-13881384 2210 | 855 680; PAGO DEVOACION DE PADIL 855 6 MES DE MAYO 855 | 22101000000855 DLUCION DE RETENCION DEL 7% CUMPLIMIENTO DE LA, PROYECTO LINEA DE TRANSMISION 115 kV SUCRE 22101000000855 2016 S/G NOTAS DE DEBITO No. 920163690 Y 920163700 221010000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 1.546.715,07 2.464,00 2.464,00 40,00 40,00 |
| Comprobante Fecha Chte: 2104 GEOTEC CONTRA PADILLA 6110 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO | p: DC-PSPAD50007 null CHNICAL ENGINEERS S.R.L.; ENIATO POR SERVICIOS DE PROSPE A Consultoría por Producto para Cor Privado p: DC-PSPAD50018 null UNION S.A.; NOTA DE DEBITO AI Comisiones y Gastos Bancarios p: DC-PSPAD500181 null UNION S.A.; NOTA DE DEBITO AI | Nro Cuenta B: Cheque: DE-CI-DEPT-5/4 ECCION GEOTE Instrucciones de E Nro Cuenta B: Cheque: DMINISTRACIOI Nro Cuenta B: Cheque: | s de Dominio Privado 1-13881300 82 6-16; CONTRATO No.BYSCONICA PARA LA SUBEST. Bienes Públicos de Dominio 1-13881300 2210 N DE CUENTAS FISCALES 1-13881384 2210 | 855 680; PAGO DEVOACION DE PADIL 855 6 MES DE MAYO 855 | 22101000000855 DLUCION DE RETENCION DEL 7% CUMPLIMIENTO DE LA, PROYECTO LINEA DE TRANSMISION 115 kV SUCRE 22101000000855 2016 S/G NOTAS DE DEBITO No. 920163690 Y 920163700 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 1.546.715,07 2.464,00 2.464,00 40,00 40,00 40,00 |
| Comprobante Fecha Chte: 2104 GEOTEC CONTRA PADILLA 6110 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO | p: DC-PSPAD50007 null CHNICAL ENGINEERS S.R.L.; ENIATO POR SERVICIOS DE PROSPE A Consultoría por Producto para Cor Privado D: DC-PSPAD50018 null UNION S.A.; NOTA DE DEBITO AI Comisiones y Gastos Bancarios D: DC-PSPAD500181 null | Nro Cuenta B: Cheque: DE-CI-DEPT-5/4 ECCION GEOTE Instrucciones de E Nro Cuenta B: Cheque: DMINISTRACIOI Nro Cuenta B: Cheque: | s de Dominio Privado 1-13881300 82 6-16; CONTRATO No.BYSCONICA PARA LA SUBEST. Bienes Públicos de Dominio 1-13881300 2210 N DE CUENTAS FISCALES 1-13881384 2210 | 855 680; PAGO DEVOACION DE PADIL 855 6 MES DE MAYO 855 | 22101000000855 DLUCION DE RETENCION DEL 7% CUMPLIMIENTO DE LA, PROYECTO LINEA DE TRANSMISION 115 kV SUCRE 22101000000855 2016 S/G NOTAS DE DEBITO No. 920163690 Y 920163700 221010000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 1.546.715,07 2.464,00 2.464,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 |
| Comprobante Fecha Chte: 2104 GEOTEC CONTRA PADILLA 6110 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO 55300 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO 55300 | p: DC-PSPAD50007 null CHNICAL ENGINEERS S.R.L.; ENIATO POR SERVICIOS DE PROSPE A Consultoría por Producto para Cor Privado p: DC-PSPAD50018 null UNION S.A.; NOTA DE DEBITO AI Comisiones y Gastos Bancarios p: DC-PSPAD500181 null UNION S.A.; NOTA DE DEBITO AI | Nro Cuenta B: Cheque: DE-CI-DEPT-5/4 ECCION GEOTE Instrucciones de E Nro Cuenta B: Cheque: DMINISTRACIOI Nro Cuenta B: Cheque: | s de Dominio Privado 1-13881300 82 6-16; CONTRATO No.BYS CNICA PARA LA SUBEST Bienes Públicos de Dominio 1-13881300 2210 N DE CUENTAS FISCALES 1-13881384 2210 N DE CUENTAS FISCALES | 855 680; PAGO DEVOACION DE PADIL 855 6 MES DE MAYO 855 | 22101000000855 DLUCION DE RETENCION DEL 7% CUMPLIMIENTO DE LA, PROYECTO LINEA DE TRANSMISION 115 kV SUCRE 22101000000855 2016 S/G NOTAS DE DEBITO No. 920163690 Y 920163700 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 1.546.715,07 2.464,00 2.464,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 |
| Comprobante Fecha Chte: 2104 GEOTEC CONTRA PADILLA 16110 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO 25300 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO 25300 | p: DC-PSPAD50007 null CHNICAL ENGINEERS S.R.L.; ENIATO POR SERVICIOS DE PROSPE A Consultoría por Producto para Cor Privado D: DC-PSPAD50018 null UNION S.A.; NOTA DE DEBITO AI Comisiones y Gastos Bancarios D: DC-PSPAD500181 null UNION S.A.; NOTA DE DEBITO AI Comisiones y Gastos Bancarios | Nro Cuenta B: Cheque: DE-CI-DEPT-5/4 ECCION GEOTE Instrucciones de E Nro Cuenta B: Cheque: DMINISTRACIOI Nro Cuenta B: Cheque: DMINISTRACIOI | s de Dominio Privado 1-13881300 82 6-16; CONTRATO No.BYS CNICA PARA LA SUBEST Bienes Públicos de Dominio 1-13881300 2210 N DE CUENTAS FISCALES 1-13881384 2210 N DE CUENTAS FISCALES | 855 680; PAGO DEVOACION DE PADIL 855 6 MES DE MAYO 855 | 22101000000855 DLUCION DE RETENCION DEL 7% CUMPLIMIENTO DE LA, PROYECTO LINEA DE TRANSMISION 115 kV SUCRE 22101000000855 2016 S/G NOTAS DE DEBITO No. 920163690 Y 920163700 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 1.546.715,0; 2.464,0(2.464,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0 |
| Comprobante Fecha Chte: 2104 GEOTEC CONTRA PADILLA 6110 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO 5300 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO 5300 Comprobante Fecha Chte: 21218 Comprobante Fecha Chte: 21300 Comprobante Fecha Chte: 21300 | p: DC-PSPAD50007 null CHNICAL ENGINEERS S.R.L.; ENIATO POR SERVICIOS DE PROSPE A Consultoría por Producto para Cor Privado p: DC-PSPAD50018 null UNION S.A.; NOTA DE DEBITO AI Comisiones y Gastos Bancarios p: DC-PSPAD500181 null UNION S.A.; NOTA DE DEBITO AI Comisiones y Gastos Bancarios p: DC-PSPAD500181 null UNION S.A.; NOTA DE DEBITO AI Comisiones y Gastos Bancarios p: DC-PYSB40053 null IDEZ YANAMO NIMIA; DT-PYSB-0 | Nro Cuenta B: Cheque: DE-CI-DEPT-5/4 ECCION GEOTE Instrucciones de E Nro Cuenta B: Cheque: DMINISTRACIOI Nro Cuenta B: Cheque: DMINISTRACIOI Nro Cuenta B: Cheque: DMINISTRACIOI | s de Dominio Privado 1-13881300 82 6-16; CONTRATO No.BYS CNICA PARA LA SUBEST. Bienes Públicos de Dominio 1-13881300 2210 N DE CUENTAS FISCALES 1-13881384 2210 N DE CUENTAS FISCALES 1-13881102 1-13881102 1132 NICO Y DEFINITIVO CONT | 855 680; PAGO DEVOACION DE PADIL 855 6 MES DE MAYO 855 6 MES DE MAYO 655 | 2210100000855 DLUCION DE RETENCION DEL 7% CUMPLIMIENTO DE LLA, PROYECTO LINEA DE TRANSMISION 115 kV SUCRE 22101000000855 2016 S/G NOTAS DE DEBITO No. 920163690 Y 920163700 22101000000855 2016 S/G NOTAS DE DEBITO No. 920163690 Y 920163700 21503000000655 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 1.546.715,0; 2.464,0(2.464,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(|
| Comprobante Fecha Chte: 2104 GEOTEC CONTRA PADILLA 6110 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO 5300 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO 5300 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO 5300 | p: DC-PSPAD50007 null CHNICAL ENGINEERS S.R.L.; ENITATO POR SERVICIOS DE PROSPE A Consultoría por Producto para Cor Privado DC-PSPAD50018 null UNION S.A.; NOTA DE DEBITO AI Comisiones y Gastos Bancarios DC-PSPAD500181 null UNION S.A.; NOTA DE DEBITO AI Comisiones y Gastos Bancarios DC-PSPAD500181 null UNION S.A.; NOTA DE DEBITO AI Comisiones y Gastos Bancarios DC-PYSB40053 null | Nro Cuenta B: Cheque: DE-CI-DEPT-5/4 ECCION GEOTE Instrucciones de E Nro Cuenta B: Cheque: DMINISTRACIOI Nro Cuenta B: Cheque: DMINISTRACIOI Nro Cuenta B: Cheque: DMINISTRACIOI Nro Cuenta B: Cheque: 14/019; PAGO UI ALIDAD DE FINI | s de Dominio Privado 1-13881300 82 6-16; CONTRATO No.BYS CNICA PARA LA SUBEST. Bienes Públicos de Dominio 1-13881300 2210 N DE CUENTAS FISCALES 1-13881384 2210 N DE CUENTAS FISCALES 1-13881102 1132 NICO Y DEFINITIVO CONTIQUITO, QUE EL POSEEDO | 855 680; PAGO DEVOACION DE PADIL 855 6 MES DE MAYO 855 6 MES DE MAYO 655 | 2210100000855 DLUCION DE RETENCION DEL 7% CUMPLIMIENTO DE LLA, PROYECTO LINEA DE TRANSMISION 115 kV SUCRE 22101000000855 2016 S/G NOTAS DE DEBITO No. 920163690 Y 920163700 22101000000855 2016 S/G NOTAS DE DEBITO No. 920163690 Y 920163700 21503000000655 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 1.546.715,07 2.464,00 2.464,00 40,00 40,00 40,00 |
| Comprobante Fecha Chte: 2104 GEOTEC CONTRA PADILLA 6110 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO 5300 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO 5300 Comprobante Fecha Chte: 212 BANCO 5300 Comprobante Fecha Chte: 213 BANCO 5300 | p: DC-PSPAD50007 null CHNICAL ENGINEERS S.R.L.; ENIATO POR SERVICIOS DE PROSPE A Consultoría por Producto para Cor Privado p: DC-PSPAD50018 null UNION S.A.; NOTA DE DEBITO AI Comisiones y Gastos Bancarios p: DC-PSPAD500181 null UNION S.A.; NOTA DE DEBITO AI Comisiones y Gastos Bancarios p: DC-PSPAD500181 null UNION S.A.; NOTA DE DEBITO AI Comisiones y Gastos Bancarios p: DC-PYSB40053 null IDEZ YANAMO NIMIA; DT-PYSB-0 UMBRE Y COMPENSACION EN CA | Nro Cuenta B: Cheque: DE-CI-DEPT-5/4 ECCION GEOTE Instrucciones de E Nro Cuenta B: Cheque: DMINISTRACIOI Nro Cuenta B: Cheque: DMINISTRACIOI Nro Cuenta B: Cheque: DMINISTRACIOI Nro Cuenta B: Cheque: D4/019; PAGO UI ALIDAD DE FINI IO CONFORME | s de Dominio Privado 1-13881300 82 6-16; CONTRATO No.BYS: CNICA PARA LA SUBEST. Bienes Públicos de Dominio 1-13881300 2210 N DE CUENTAS FISCALES 1-13881384 2210 N DE CUENTAS FISCALES 1-13881102 1132 NICO Y DEFINITIVO CONTIQUITO, QUE EL POSEEDO ANEXO Nº 2 | 855 680; PAGO DEVOACION DE PADIL 855 6 MES DE MAYO 855 6 MES DE MAYO 655 | 2210100000855 DLUCION DE RETENCION DEL 7% CUMPLIMIENTO DE LLA, PROYECTO LINEA DE TRANSMISION 115 kV SUCRE 22101000000855 2016 S/G NOTAS DE DEBITO No. 920163690 Y 920163700 22101000000855 2016 S/G NOTAS DE DEBITO No. 920163690 Y 920163700 21503000000655 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 1.546.715,07 2.464,00 2.464,00 40,00 40,00 40,00 40,00 11.480,00 |
| Comprobante Fecha Chte: 1104 GEOTEC CONTRA PADILLA 61110 Comprobante Fecha Chte: 1118 BANCO 5300 Comprobante Fecha Chte: 118 BANCO 5300 Comprobante Fecha Chte: 118 BANCO 5300 Comprobante Fecha Chte: 1072 FERNAN SERVIDU INGRES | a: DC-PSPAD50007 null CHNICAL ENGINEERS S.R.L.; ENITATO POR SERVICIOS DE PROSPE A Consultoría por Producto para Cor Privado a: DC-PSPAD50018 null UNION S.A.; NOTA DE DEBITO AI Comisiones y Gastos Bancarios a: DC-PSPAD500181 null UNION S.A.; NOTA DE DEBITO AI Comisiones y Gastos Bancarios a: DC-PSPAD500181 null UNION S.A.; NOTA DE DEBITO AI Comisiones y Gastos Bancarios a: DC-PYSB40053 null IDEZ YANAMO NIMIA; DT-PYSB-0 UMBRE Y COMPENSACION EN CO O DEL CONSTRUCTOR AL PREDI Otras Construcciones y Mejoras de | Nro Cuenta B: Cheque: DE-CI-DEPT-5/4 ECCION GEOTE Instrucciones de E Nro Cuenta B: Cheque: DMINISTRACIOI Nro Cuenta B: Cheque: DMINISTRACIOI Nro Cuenta B: Cheque: DMINISTRACIOI OCONFORME E Bienes Público | s de Dominio Privado 1-13881300 82 6-16; CONTRATO No.BYS CNICA PARA LA SUBEST Bienes Públicos de Dominio 1-13881300 2210 N DE CUENTAS FISCALES 1-13881384 2210 N DE CUENTAS FISCALES 1-13881102 1132 NICO Y DEFINITIVO CONT IQUITO, QUE EL POSEEDO ANEXO N° 2 s de Dominio Privado | 855 680; PAGO DEVOACION DE PADIL 855 6 MES DE MAYO 855 6 MES DE MAYO 655 6 RATO Nro.1414- DR RECIBIRA AL | 22101000000855 DLUCION DE RETENCION DEL 7% CUMPLIMIENTO DE LLA, PROYECTO LINEA DE TRANSMISION 115 kV SUCRE 22101000000855 2016 S/G NOTAS DE DEBITO No. 920163690 Y 920163700 22101000000855 2016 S/G NOTAS DE DEBITO No. 920163690 Y 920163700 21503000000655 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 1.546.715,0; 2.464,0(2.464,0(40,0) 40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(40,0(41.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.480,0(11.4 |
| Comprobante Fecha Chte: 2104 GEOTEC CONTRA PADILLA 6110 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO 5300 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO 5300 Comprobante Fecha Chte: 2128 BANCO 5300 Comprobante Fecha Chte: 2128 Comprobante Fecha Chte: 2128 Comprobante Fecha Chte: 2128 Comprobante Fecha Chte: 2128 Comprobante Comprobante | p: DC-PSPAD50007 null CHNICAL ENGINEERS S.R.L.; ENITATO POR SERVICIOS DE PROSPE A Consultoría por Producto para Cor Privado p: DC-PSPAD50018 null UNION S.A.; NOTA DE DEBITO AI Comisiones y Gastos Bancarios p: DC-PSPAD500181 null UNION S.A.; NOTA DE DEBITO AI Comisiones y Gastos Bancarios p: DC-PSPAD500181 null UNION S.A.; NOTA DE DEBITO AI Comisiones y Gastos Bancarios p: DC-PYSB40053 null IDEZ YANAMO NIMIA; DT-PYSB-0 UMBRE Y COMPENSACION EN CO O DEL CONSTRUCTOR AL PREDI Otras Construcciones y Mejoras de | Nro Cuenta B: Cheque: DE-CI-DEPT-5/4 ECCION GEOTE Instrucciones de E Nro Cuenta B: Cheque: DMINISTRACIOI Nro Cuenta B: Cheque: DMINISTRACIOI Nro Cuenta B: Cheque: D4/019; PAGO UI ALIDAD DE FINI IO CONFORME e Bienes Público Nro Cuenta B: | s de Dominio Privado 1-13881300 82 6-16; CONTRATO No.BYS CNICA PARA LA SUBEST Bienes Públicos de Dominio 1-13881300 2210 N DE CUENTAS FISCALES 1-13881384 2210 N DE CUENTAS FISCALES 1-13881102 1132 NICO Y DEFINITIVO CONT IQUITO, QUE EL POSEEDO ANEXO N° 2 s de Dominio Privado | 855 680; PAGO DEVOACION DE PADIL 855 6 MES DE MAYO 855 6 MES DE MAYO 655 6 RATO Nro.1414- DR RECIBIRA AL | 22101000000855 DLUCION DE RETENCION DEL 7% CUMPLIMIENTO DE LLA, PROYECTO LINEA DE TRANSMISION 115 kV SUCRE 22101000000855 2016 S/G NOTAS DE DEBITO No. 920163690 Y 920163700 22101000000855 2016 S/G NOTAS DE DEBITO No. 920163690 Y 920163700 21503000000655 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 1.546.715,0° 2.464,00 2.464,00 40,00 40,00 40,00 40,00 11.480,00 |
| Comprobante Fecha Chte: 2104 GEOTEC CONTRA PADILLA 6110 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO 5300 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO 5300 Comprobante Fecha Chte: 2128 Comprobante Fecha Chte: 2130 Comprobante Fecha Chte: 2230 Comprobante Fecha Chte: 2230 | p: DC-PSPAD50007 null CHNICAL ENGINEERS S.R.L.; ENITATO POR SERVICIOS DE PROSPE A Consultoría por Producto para Cor Privado p: DC-PSPAD50018 null UNION S.A.; NOTA DE DEBITO AI Comisiones y Gastos Bancarios p: DC-PSPAD500181 null UNION S.A.; NOTA DE DEBITO AI Comisiones y Gastos Bancarios p: DC-PSPAD500181 null UNION S.A.; NOTA DE DEBITO AI Comisiones y Gastos Bancarios p: DC-PYSB40053 null IDEZ YANAMO NIMIA; DT-PYSB-0 UMBRE Y COMPENSACION EN CO O DEL CONSTRUCTOR AL PREDI Otras Construcciones y Mejoras de p: DC-PYSB40054 null | Nro Cuenta B: Cheque: DE-CI-DEPT-5/4 ECCION GEOTE Instrucciones de E Nro Cuenta B: Cheque: DMINISTRACIOI Nro Cuenta B: Cheque: DMINISTRACIOI Nro Cuenta B: Cheque: 04/019; PAGO UI ALIDAD DE FINI IO CONFORME e Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: | s de Dominio Privado 1-13881300 82 6-16; CONTRATO No.BYS CNICA PARA LA SUBEST Bienes Públicos de Dominio 1-13881300 2210 N DE CUENTAS FISCALES 1-13881384 2210 N DE CUENTAS FISCALES 1-13881102 1132 NICO Y DEFINITIVO CONTIQUITO, QUE EL POSEEDO ANEXO N° 2 s de Dominio Privado 1-13881102 1133 | 855 680; PAGO DEVOACION DE PADIL 855 6 MES DE MAYO 855 6 MES DE MAYO 655 6 RATO Nro.1414- DR RECIBIRA AL | 22101000000855 DLUCION DE RETENCION DEL 7% CUMPLIMIENTO DE LA, PROYECTO LINEA DE TRANSMISION 115 kV SUCRE 22101000000855 2016 S/G NOTAS DE DEBITO No. 920163690 Y 920163700 22101000000855 2016 S/G NOTAS DE DEBITO No. 920163690 Y 920163700 21503000000655 A DE MOMENTO DE 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 1.546.715,0° 2.464,00 2.464,00 40,00 40,00 40,00 40,00 11.480,00 11.480,00 |
| Comprobante Fecha Chte: 2104 GEOTEC CONTRA PADILLA 6110 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO 5300 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO 2300 Comprobante Fecha Chte: 2230 | p: DC-PSPAD50007 null CHNICAL ENGINEERS S.R.L.; ENIATO POR SERVICIOS DE PROSPE A Consultoría por Producto para Cor Privado p: DC-PSPAD50018 null UNION S.A.; NOTA DE DEBITO AI Comisiones y Gastos Bancarios p: DC-PSPAD500181 null UNION S.A.; NOTA DE DEBITO AI Comisiones y Gastos Bancarios p: DC-PSPAD500181 null UNION S.A.; NOTA DE DEBITO AI Comisiones y Gastos Bancarios p: DC-PYSB40053 null UDEZ YANAMO NIMIA; DT-PYSB-0 UMBRE Y COMPENSACION EN CO D DEL CONSTRUCTOR AL PREDI Otras Construcciones y Mejoras de p: DC-PYSB40054 null UNIOZ SUSANA LIDIA; DT-PYSB-0 UMBRE Y COMPENSACION EN CO UMBRE Y COMPENSACION EN CO UMBRE Y COMPENSACION EN CO | Nro Cuenta B: Cheque: DE-CI-DEPT-5/4 ECCION GEOTE Instrucciones de E Nro Cuenta B: Cheque: DMINISTRACIOI Nro Cuenta B: Cheque: DMINISTRACIOI Nro Cuenta B: Cheque: 14/019; PAGO UI ALIDAD DE FINI IO CONFORME e Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: 14/010; PAGO UI ALIDAD DE FINI ALIDAD DE FINI ALIDAD DE FINI | s de Dominio Privado 1-13881300 82 6-16; CONTRATO No.BYS CNICA PARA LA SUBEST. Bienes Públicos de Dominio 1-13881300 2210 N DE CUENTAS FISCALES 1-13881384 2210 N DE CUENTAS FISCALES 1-13881102 1132 NICO Y DEFINITIVO CONT IQUITO, QUE EL POSEEDO ANEXO N° 2 s de Dominio Privado 1-13881102 1133 NICO Y DEFINITIVO CONT IQUITO, QUE EL POSEEDO ANEXO N° 2 s de Dominio Privado | 855 680; PAGO DEVOACION DE PADIL 855 6 MES DE MAYO 855 6 MES DE MAYO 655 6 RATO Nro.1414- DR RECIBIRA AL 855 | 22101000000855 DLUCION DE RETENCION DEL 7% CUMPLIMIENTO DE LIA, PROYECTO LINEA DE TRANSMISION 115 kV SUCRE 22101000000855 2016 S/G NOTAS DE DEBITO No. 920163690 Y 920163700 22101000000855 2016 S/G NOTAS DE DEBITO No. 920163690 Y 920163700 21503000000655 A DE .MOMENTO DE 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 1.546.715,0° 2.464,00 2.464,00 40,00 40,00 40,00 40,00 11.480,00 11.480,00 |
| Comprobante Fecha Chte: 104 GEOTEC CONTRA PADILLA 6110 Comprobante Fecha Chte: 118 BANCO 5300 Comprobante Fecha Chte: 118 BANCO 5300 Comprobante Fecha Chte: 1072 FERNAN INGRES 2230 Comprobante Fecha Chte: 1072 FERNAN INGRES 2230 | p: DC-PSPAD50007 null CHNICAL ENGINEERS S.R.L.; ENIATO POR SERVICIOS DE PROSPE A Consultoría por Producto para Cor Privado p: DC-PSPAD50018 null UNION S.A.; NOTA DE DEBITO AI Comisiones y Gastos Bancarios p: DC-PSPAD500181 null UNION S.A.; NOTA DE DEBITO AI Comisiones y Gastos Bancarios p: DC-PSPAD500181 null UNION S.A.; NOTA DE DEBITO AI Comisiones y Gastos Bancarios p: DC-PYSB40053 null IDEZ YANAMO NIMIA; DT-PYSB-0 UMBRE Y COMPENSACION EN C. O DEL CONSTRUCTOR AL PREDI OTRAS CONSTRUCTOR AL PREDI OTRAS CONSTRUCTOR S Mejoras de p: DC-PYSB40054 null INROZ SUSANA LIDIA; DT-PYSB-0 | Nro Cuenta B: Cheque: DE-CI-DEPT-5/4 ECCION GEOTE Instrucciones de E Nro Cuenta B: Cheque: DMINISTRACIOI Nro Cuenta B: Cheque: DMINISTRACIOI Nro Cuenta B: Cheque: DALIDAD DE FINI IO CONFORME e Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: UALIDAD DE FINI IO CONFORME e Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: U4/010; PAGO UI ALIDAD DE FINI IO CONFORME | s de Dominio Privado 1-13881300 82 6-16; CONTRATO No.BYS: CNICA PARA LA SUBEST. Bienes Públicos de Dominio 1-13881300 2210 N DE CUENTAS FISCALES 1-13881384 2210 N DE CUENTAS FISCALES 1-13881102 1132 NICO Y DEFINITIVO CONTIQUITO, QUE EL POSEEDO ANEXO N° 2 s de Dominio Privado 1-13881102 1133 NICO Y DEFINITIVO CONTIQUITO, QUE EL POSEEDO ANEXO N° 2 SIGNICIO POSEEDO ANEXO N° 2 SIGNICIO POSEEDO ANEXO N° 2 SIGNICIO POSEEDO ANEXO N° 2 | 855 680; PAGO DEVOACION DE PADIL 855 6 MES DE MAYO 855 6 MES DE MAYO 655 6 RATO Nro.1414- DR RECIBIRA AL 855 | 22101000000855 DLUCION DE RETENCION DEL 7% CUMPLIMIENTO DE LIA, PROYECTO LINEA DE TRANSMISION 115 kV SUCRE 22101000000855 2016 S/G NOTAS DE DEBITO No. 920163690 Y 920163700 22101000000855 2016 S/G NOTAS DE DEBITO No. 920163690 Y 920163700 21503000000655 A DE .MOMENTO DE 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 1.546.715,0° 2.464,00 2.464,00 40,00 40,00 40,00 40,00 11.480,00 11.480,00 1.475,9 |
| Comprobante Fecha Chte: 104 GEOTEC CONTRA PADILLA 6110 Comprobante Fecha Chte: 118 BANCO 5300 Comprobante Fecha Chte: 118 BANCO 5300 Comprobante Fecha Chte: 1072 FERNAN INGRES 2230 Comprobante Fecha Chte: 1072 FERNAN INGRES 2230 | DC-PSPAD50007 null CHNICAL ENGINEERS S.R.L.; ENIATO POR SERVICIOS DE PROSPE A Consultoría por Producto para Cor Privado DC-PSPAD50018 null UNION S.A.; NOTA DE DEBITO AI Comisiones y Gastos Bancarios DC-PSPAD500181 null UNION S.A.; NOTA DE DEBITO AI Comisiones y Gastos Bancarios DC-PSPAD500181 null UNION S.A.; NOTA DE DEBITO AI Comisiones y Gastos Bancarios DC-PYSB40053 null UDEZ YANAMO NIMIA; DT-PYSB-0 OTRAS CONSTRUCTOR AL PREDI OTRAS CONSTRUCTOR AL PREDI DUMBRE Y COMPENSACION EN CO DEL CONSTRUCTOR AL PREDI DUMBRE Y COMPENSACION EN CO D DEL CONSTRUCTOR AL PREDI DUMBRE Y COMPENSACION EN CO D DEL CONSTRUCTOR AL PREDI DUMBRE Y COMPENSACION EN CO D DEL CONSTRUCTOR AL PREDI DUMBRE Y COMPENSACION EN CO D DEL CONSTRUCTOR AL PREDI DUMBRE Y COMPENSACION EN CO D DEL CONSTRUCTOR AL PREDI | Nro Cuenta B: Cheque: DE-CI-DEPT-5/4 ECCION GEOTE Instrucciones de E Nro Cuenta B: Cheque: DMINISTRACIOI Nro Cuenta B: Cheque: DMINISTRACIOI Nro Cuenta B: Cheque: DALIDAD DE FINI IO CONFORME e Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: UALIDAD DE FINI IO CONFORME e Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: U4/010; PAGO UI ALIDAD DE FINI IO CONFORME | s de Dominio Privado 1-13881300 82 6-16; CONTRATO No.BYS: CNICA PARA LA SUBEST. Bienes Públicos de Dominio 1-13881300 2210 N DE CUENTAS FISCALES 1-13881384 2210 N DE CUENTAS FISCALES 1-13881102 1132 NICO Y DEFINITIVO CONTIQUITO, QUE EL POSEEDO ANEXO N° 2 s de Dominio Privado 1-13881102 1133 NICO Y DEFINITIVO CONTIQUITO, QUE EL POSEEDO ANEXO N° 2 SIGNICIO POSEEDO ANEXO N° 2 SIGNICIO POSEEDO ANEXO N° 2 SIGNICIO POSEEDO ANEXO N° 2 | 855 680; PAGO DEVOACION DE PADIL 855 6 MES DE MAYO 855 6 MES DE MAYO 655 6 RATO Nro.1414- DR RECIBIRA AL 855 | 22101000000855 DLUCION DE RETENCION DEL 7% CUMPLIMIENTO DE LLA, PROYECTO LINEA DE TRANSMISION 115 kV SUCRE 22101000000855 2016 S/G NOTAS DE DEBITO No. 920163690 Y 920163700 22101000000855 2016 S/G NOTAS DE DEBITO No. 920163690 Y 920163700 21503000000655 A DE MOMENTO DE 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 1.546.715,0° 2.464,00 2.464,00 40,00 40,00 40,00 40,00 11.480,00 11.480,00 1.475,9 |
| Comprobante Fecha Chte: 2104 GEOTEC CONTRA PADILLA 6110 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO 5300 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO 5300 Comprobante Fecha Chte: 21230 Comprobante Fecha Chte: 2230 Comprobante Fecha Chte: 2230 Comprobante Fecha Chte: 2230 | DC-PSPAD50007 null CHNICAL ENGINEERS S.R.L.; ENIATO POR SERVICIOS DE PROSPE A Consultoría por Producto para Cor Privado DC-PSPAD50018 null UNION S.A.; NOTA DE DEBITO AI Comisiones y Gastos Bancarios DC-PSPAD500181 null UNION S.A.; NOTA DE DEBITO AI Comisiones y Gastos Bancarios DC-PSPAD500181 null UNION S.A.; NOTA DE DEBITO AI Comisiones y Gastos Bancarios DC-PYSB40053 null UDEZ YANAMO NIMIA; DT-PYSB-0 OTRAS CONSTRUCTOR AL PREDI OTRAS CONSTRUCTOR AL PREDI DUMBRE Y COMPENSACION EN CO DEL CONSTRUCTOR AL PREDI DUMBRE Y COMPENSACION EN CO D DEL CONSTRUCTOR AL PREDI DUMBRE Y COMPENSACION EN CO D DEL CONSTRUCTOR AL PREDI DUMBRE Y COMPENSACION EN CO D DEL CONSTRUCTOR AL PREDI DUMBRE Y COMPENSACION EN CO D DEL CONSTRUCTOR AL PREDI DUMBRE Y COMPENSACION EN CO D DEL CONSTRUCTOR AL PREDI | Nro Cuenta B: Cheque: DE-CI-DEPT-5/4 ECCION GEOTE Instrucciones de E Nro Cuenta B: Cheque: DMINISTRACIOI Nro Cuenta B: Cheque: DMINISTRACIOI Nro Cuenta B: Cheque: DALIDAD DE FINI IO CONFORME e Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: UALIDAD DE FINI IO CONFORME e Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: U4/010; PAGO UI ALIDAD DE FINI IO CONFORME | s de Dominio Privado 1-13881300 82 6-16; CONTRATO No.BYS: CNICA PARA LA SUBEST. Bienes Públicos de Dominio 1-13881300 2210 N DE CUENTAS FISCALES 1-13881384 2210 N DE CUENTAS FISCALES 1-13881102 1132 NICO Y DEFINITIVO CONTIQUITO, QUE EL POSEEDO ANEXO N° 2 s de Dominio Privado 1-13881102 1133 NICO Y DEFINITIVO CONTIQUITO, QUE EL POSEEDO ANEXO N° 2 s de Dominio Privado | 855 680; PAGO DEVOACION DE PADIL 855 6 MES DE MAYO 855 6 MES DE MAYO 655 6 RATO Nro.1414- DR RECIBIRA AL 855 | 22101000000855 DLUCION DE RETENCION DEL 7% CUMPLIMIENTO DE LLA, PROYECTO LINEA DE TRANSMISION 115 kV SUCRE 22101000000855 2016 S/G NOTAS DE DEBITO No. 920163690 Y 920163700 22101000000855 2016 S/G NOTAS DE DEBITO No. 920163690 Y 920163700 21503000000655 A DE MOMENTO DE 22101000000855 | Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. | 1.546.715,0° 2.464,00 2.464,00 40,00 40,00 40,00 40,00 11.480,00 11.480,00 1.475,9 |
| Comprobante Fecha Chte: 2104 GEOTEC CONTRA PADILLA 6110 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO 5300 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO 5300 Comprobante Fecha Chte: 2230 | p: DC-PSPAD50007 null CHNICAL ENGINEERS S.R.L.; ENIATO POR SERVICIOS DE PROSPE A Consultoría por Producto para Cor Privado P: DC-PSPAD50018 null UNION S.A.; NOTA DE DEBITO AI Comisiones y Gastos Bancarios P: DC-PSPAD500181 null UNION S.A.; NOTA DE DEBITO AI Comisiones y Gastos Bancarios P: DC-PSPAD500181 null UNION S.A.; NOTA DE DEBITO AI Comisiones y Gastos Bancarios P: DC-PYSB40053 null IDEZ YANAMO NIMIA; DT-PYSB-0 UMBRE Y COMPENSACION EN CO O DEL CONSTRUCTOR AL PREDI OTRAS CONSTRUCTOR AL PREDI UMBRE Y COMPENSACION EN CO O DEL CONSTRUCTOR AL PREDI OTRAS CONSTRUCTOR AL PREDI O | Nro Cuenta B: Cheque: DE-CI-DEPT-5/4 ECCION GEOTE Instrucciones de E Nro Cuenta B: Cheque: DMINISTRACIOI Nro Cuenta B: Cheque: DMINISTRACIOI Nro Cuenta B: Cheque: D4/019; PAGO UI ALIDAD DE FINI IO CONFORME e Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: D4/010; PAGO UI ALIDAD DE FINI IO CONFORME e Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: D4/010; PAGO UI ALIDAD DE FINI IO CONFORME e Bienes Público | s de Dominio Privado 1-13881300 82 6-16; CONTRATO No.BYSCONICA PARA LA SUBESTA Bienes Públicos de Dominio 1-13881300 2210 N DE CUENTAS FISCALES 1-13881384 2210 N DE CUENTAS FISCALES 1-13881102 1132 NICO Y DEFINITIVO CONTIQUITO, QUE EL POSEEDO ANEXO N° 2 s de Dominio Privado 1-13881102 1133 NICO Y DEFINITIVO CONTIQUITO, QUE EL POSEEDO ANEXO N° 2 s de Dominio Privado 1-13881102 1133 NICO Y DEFINITIVO CONTIQUITO, QUE EL POSEEDO ANEXO N° 2 s de Dominio Privado | 855 680; PAGO DEVOACION DE PADIL 855 6 MES DE MAYO 855 6 MES DE MAYO 655 6 RATO Nro.1414- DR RECIBIRA AL 855 RATO Nro.1397 I DR RECIBIRA AL | 22101000000855 DLUCION DE RETENCION DEL 7% CUMPLIMIENTO DE LLA, PROYECTO LINEA DE TRANSMISION 115 kV SUCRE 22101000000855 2016 S/G NOTAS DE DEBITO No. 920163690 Y 920163700 22101000000855 2016 S/G NOTAS DE DEBITO No. 920163690 Y 920163700 21503000000655 A DE MOMENTO DE 22101000000855 | Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. Total por Chte | 1.546.715,07 2.464,00 2.464,00 40,00 40,00 40,00 11.480,00 11.480,00 11.475,94 |
| Comprobante Fecha Chte: 2104 GEOTEC CONTRA PADILLA 6110 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO 5300 Comprobante Fecha Chte: 2118 BANCO 5300 Comprobante Fecha Chte: 2230 Comprobante Fecha Chte: 2230 | a: DC-PSPAD50007 null CHNICAL ENGINEERS S.R.L.; ENIATO POR SERVICIOS DE PROSPE A Consultoría por Producto para Cor Privado a: DC-PSPAD50018 null UNION S.A.; NOTA DE DEBITO AI Comisiones y Gastos Bancarios a: DC-PSPAD500181 null UNION S.A.; NOTA DE DEBITO AI Comisiones y Gastos Bancarios a: DC-PSPAD500181 null UNION S.A.; NOTA DE DEBITO AI Comisiones y Gastos Bancarios a: DC-PYSB40053 null UDEZ YANAMO NIMIA; DT-PYSB-0 UMBRE Y COMPENSACION EN CO D DEL CONSTRUCTOR AL PREDI COTRA CONSTRUCTOR AL PREDI UMBRE Y COMPENSACION EN CO D DEL CONSTRUCTOR AL PREDI CONSTRUCTOR AL PRED CONSTRUCTOR AL PR | Nro Cuenta B: Cheque: DE-CI-DEPT-5/4 ECCION GEOTE Instrucciones de E Nro Cuenta B: Cheque: DMINISTRACIOI Nro Cuenta B: Cheque: DMIDAD DE FINI IO CONFORME e Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: DMIDAD DE FINI IO CONFORME e Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: DMIDAD DE FINI IO CONFORME e Bienes Público | s de Dominio Privado 1-13881300 82 6-16; CONTRATO No.BYS CNICA PARA LA SUBEST. Bienes Públicos de Dominio 1-13881300 2210 N DE CUENTAS FISCALES 1-13881384 2210 N DE CUENTAS FISCALES 1-13881102 1132 NICO Y DEFINITIVO CONT IQUITO, QUE EL POSEEDO ANEXO N° 2 s de Dominio Privado 1-13881102 1133 NICO Y DEFINITIVO CONT IQUITO, QUE EL POSEEDO ANEXO N° 2 s de Dominio Privado 1-13881102 1133 NICO Y DEFINITIVO CONT IQUITO, QUE EL POSEEDO ANEXO N° 2 s de Dominio Privado 1-13881102 1134 INICO Y DEFINITIVO CONT IQUITO, QUE EL POSEEDO ANEXO N° 2 s de Dominio Privado | 855 680; PAGO DEVOACION DE PADIL 855 6 MES DE MAYO 855 6 MES DE MAYO 655 6 RATO Nro.1414- DR RECIBIRA AL 855 RATO Nro.1397 I DR RECIBIRA AL 855 | 22101000000855 DLUCION DE RETENCION DEL 7% CUMPLIMIENTO DE LLA, PROYECTO LINEA DE TRANSMISION 115 kV SUCRE 22101000000855 2016 S/G NOTAS DE DEBITO No. 920163690 Y 920163700 22101000000855 2016 S/G NOTAS DE DEBITO No. 920163690 Y 920163700 21503000000655 A DE .MOMENTO DE 22101000000855 DE .MOMENTO DE 22101000000855 | Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. | 1.546.715,07 2.464,00 2.464,00 40,00 40,00 40,00 40,00 11.480,00 11.480,00 1.475,9 |
| Comprobante Fecha Chte: 104 GEOTEC CONTRA PADILLA 6110 Comprobante Fecha Chte: 1118 BANCO 5300 Comprobante Fecha Chte: 1118 BANCO 5300 Comprobante Fecha Chte: 1072 FERNAN SERVIDI INGRESI 2230 Comprobante Fecha Chte: 1072 FERNAN SERVIDI INGRESI 2230 Comprobante Fecha Chte: 1072 FERNAN SERVIDI INGRESI 2230 | p: DC-PSPAD50007 null CHNICAL ENGINEERS S.R.L.; ENIATO POR SERVICIOS DE PROSPEA Consultoría por Producto para Cor Privado p: DC-PSPAD50018 null UNION S.A.; NOTA DE DEBITO AI Comisiones y Gastos Bancarios p: DC-PSPAD500181 null UNION S.A.; NOTA DE DEBITO AI Comisiones y Gastos Bancarios p: DC-PSPAD500181 null UNION S.A.; NOTA DE DEBITO AI Comisiones y Gastos Bancarios p: DC-PYSB40053 null IDEZ YANAMO NIMIA; DT-PYSB-0 UMBRE Y COMPENSACION EN C. O DEL CONSTRUCTOR AL PREDI OTRAS CONSTRUCTOR AL PREDI UMBRE Y COMPENSACION EN C. O DEL CONSTRUCTOR AL PREDI OTRAS CONSTRUCTOR AL PRED OTRAS CONS | Nro Cuenta B: Cheque: DE-CI-DEPT-5/4 ECCION GEOTE Instrucciones de E Nro Cuenta B: Cheque: DMINISTRACIOI Nro Cuenta B: Cheque: DMIDAD DE FINI IO CONFORME e Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: DMIDAD DE FINI IO CONFORME e Bienes Público Nro Cuenta B: Cheque: DMIDAD DE FINI IO CONFORME e Bienes Público | s de Dominio Privado 1-13881300 82 6-16; CONTRATO No.BYS CNICA PARA LA SUBEST. Bienes Públicos de Dominio 1-13881300 2210 N DE CUENTAS FISCALES 1-13881384 2210 N DE CUENTAS FISCALES 1-13881102 1132 NICO Y DEFINITIVO CONT IQUITO, QUE EL POSEEDO ANEXO N° 2 s de Dominio Privado 1-13881102 1133 NICO Y DEFINITIVO CONT IQUITO, QUE EL POSEEDO ANEXO N° 2 s de Dominio Privado 1-13881102 1133 NICO Y DEFINITIVO CONT IQUITO, QUE EL POSEEDO ANEXO N° 2 s de Dominio Privado 1-13881102 1134 INICO Y DEFINITIVO CONT IQUITO, QUE EL POSEEDO ANEXO N° 2 s de Dominio Privado | 855 680; PAGO DEVOACION DE PADIL 855 6 MES DE MAYO 855 6 MES DE MAYO 655 6 RATO Nro.1414- DR RECIBIRA AL 855 RATO Nro.1397 I DR RECIBIRA AL 855 | 22101000000855 DLUCION DE RETENCION DEL 7% CUMPLIMIENTO DE LLA, PROYECTO LINEA DE TRANSMISION 115 kV SUCRE 22101000000855 2016 S/G NOTAS DE DEBITO No. 920163690 Y 920163700 22101000000855 2016 S/G NOTAS DE DEBITO No. 920163690 Y 920163700 21503000000655 A DE .MOMENTO DE 22101000000855 DE .MOMENTO DE 22101000000855 | Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. Total por Chte Importe Gral. Total por Chte | 1.546.715,0 2.464,0 2.464,0 40,0 40,0 40,0 40,0 11.480,0 11.480,0 1.475,9 |

| 42230 | Otras Construcciones y Mej | oras de Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 5.467,1 |
|----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|----------------|----------|
| Comproban | te: DC-PYSB40056 | Nro Cuenta B; 1-13881102 | | | Total por Cbte | 5.467,1 |
| echa Cbte: | | Cheque: 1135 | | | | |
| | | YSB-04/012; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRAT | | | Importe Gral. | 3.545, |
| | | EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR R PREDIO CONFORME ANEXO № 2 | ECIBIRA A | L MOMENTO DE | | |
| 2230 | | oras de Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 3.545,3 |
| | | | | | Total por Cbte | 3.545,3 |
| Comproban Techa Cbte: | te: DC-PYSB40058 | Nro Cuenta B: 1-13881102 Cheque: 1137 | | | | |
| | | Cheque: 1137 /ARISTA; DT-PYSB-04/014; PAGO UNICO Y DEFINIT | IVO CONTR | 2ATO Nro 1482 | Importe Gral. | 732, |
| DE SE | RVIDUMBRE Y COMPENSAC | ION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDO | | | porto oran | . 02, |
| DE ING 2230 | | AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 2 oras de Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 732, |
| | | | | | Total por Cbte | 732, |
| Comproban | te: DC-PYSB40059 | Nro Cuenta B: 1-13881102 | | | | |
| echa Cbte: | : null | Cheque: 1138 | | | | |
| | | ERTHA; DT-PYSB-04/015; PAGO UNICO Y DEFINITIV EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR R | | | Importe Gral. | 3.885, |
| INGRE | SO DEL CONSTRUCTOR AL | PREDIO CONFORME ANEXO № 2 | | | | |
| 2230 | Otras Construcciones y Me | oras de Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | T-1-1 | 3.885, |
| `omnroban | te: DC-PYSB40060 | Nro Cuenta B: 1-13881102 | | | Total por Cbte | 3.885, |
| echa Cbte: | | Cheque: 1139 | | | | |
| | | -PYSB-04/016; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRA | ATO Nro.146 | 64 DE | Importe Gral. | 1.372, |
| | | EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR R | ECIBIRA A | L MOMENTO DE | • | |
| 2230 | | PREDIO CONFORME ANEXO № 2 oras de Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 1.372, |
| | | | | | Total por Cbte | 1.372, |
| omproban | te: DC-PYSB40061 | Nro Cuenta B: 1-13881102 | | | | |
| echa Cbte: | | Cheque: 1140 | | | | |
| | | PYSB-04/017; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRA EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR R | | | Importe Gral. | 15.132 |
| INGRE | SO DEL CONSTRUCTOR AL | PREDIO CONFORME ANEXO № 2 | | | | |
| 2230 | Otras Construcciones y Me | oras de Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | T-1-1 Obt - | 15.132, |
| `omproban | te: DC-PYSB40062 | Nro Cuenta B: 1-13881102 | | | Total por Cbte | 15.132, |
| echa Cbte: | | Cheque: 1141 | | | | |
| | | 18; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.140 | 4 DE SERV | /IDUMBRE Y | Importe Gral. | 10.704 |
| COMP | ENSACION EN CALIDAD DE | FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOM | | | • | |
| 2230 | TRUCTOR AL PREDIO CONF Otras Construcciones v Mei | ORME ANEXO № 2 oras de Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 10.704, |
| | | | | | Total por Cbte | 10.704, |
| Comproban | te: DC-PYSB40063 | Nro Cuenta B: 1-13881102 | | | | |
| echa Cbte: | : null | Cheque: 1142 | | | | |
| | | CIO; DT-PYSB-04/009; PAGO UNICO Y DEFINITIVO C EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR R | | | Importe Gral. | 1.171 |
| INGRE | SO DEL CONSTRUCTOR AL | PREDIO CONFORME ANEXO № 2 | | | | |
| 2230 | Otras Construcciones y Me | oras de Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 1.171, |
| · | Mar DC DVCD 400C4 | No Cuente B. 4 42004402 | | | Total por Cbte | 1.171, |
| echa Cbte: | te: DC-PYSB40064 | Nro Cuenta B: 1-13881102 Cheque: 1143 | | | | |
| | | SB-04/008; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO | Nro.1132 E | DE | Importe Gral. | 889 |
| SERVII | DUMBRE Y COMPENSACION | EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR R | | | | |
| INGRE: 2230 | | PREDIO CONFORME ANEXO № 2 oras de Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 889, |
| | , , | | | | Total por Cbte | 889, |
| omproban | te: DC-PYSB40065 | Nro Cuenta B: 1-13881102 | | | | |
| echa Cbte: | | Cheque: 1144 | | | | |
| | | PYSB-04/001; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRAT EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR R | | | Importe Gral. | 1.023 |
| INGRE | SO DEL CONSTRUCTOR AL | PREDIO CONFORME ANEXO № 2 | | | | |
| 2230 | Otras Construcciones y Me | oras de Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 1.023, |
| omes-L | torDC-DVSD40067 | Nro Cuenta B: 1-13881102 | | | Total por Cbte | 1.023, |
| omproban echa Cbte: | te: DC-PYSB40067 | Cheque: 1146 | | | | |
| | | • | RO. 1075 D | E SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE | Importe Gral. | 4.175 |
| FINIQU | JITO, QUE EL POSEEDOR RE | CIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRU | CTOR AL P | PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 2. | | |
| 2230 | Otras Construcciones y Me | oras de Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | Total man Ohto | 4.175, |
| omproben | te: DC-PYSB40068 | Nro Cuenta B: 1-13881102 | | | Total por Cbte | 4.175 |
| echa Cbte: | | Cheque: 1147 | | | | |
| | | | NRO. 1153 | DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD D | Importe Gral. | 1.327 |
| FINIQU | JITO, QUE EL POSEEDOR RE | CIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRU | CTOR AL P | PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 2. | • | |
| 2230 | Otras Construcciones y Mej | oras de Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | Total ner Chie | 1.327 |
| omprobes | te: DC-PYSB40069 | Nro Cuenta B: 1-13881102 | | | Total por Cbte | 1.327 |
| -cinprobant -echa Cbte: | | Cheque: 1148 | | | | |
| | | • | NTRATO NE | RO. 1391 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN | Importe Gral. | 3.228 |
| | | OSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO D | | | - | |
| | | | | | | |
| Jsuario: 23 | | D. | ágina 53 de | 50 | | 09/06/20 |

Sistema: ENDESIS - PRESTO

03:34:24

| Companion Companion Companion Companion Companion Note Com | 42230 | Otras Construcciones y Mejoras | de Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 3.228,68 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|---------------|----------------|--------------------------|------------------------|
| Part | Compsehente | NDC DVCD40072 | Nrs Cuanta B. 1 12001102 | | | Total por Cbte | 3.228,68 |
| Margin M | _ | | | | | | |
| Transport Tran | 2073 MARTIN | EZ ESTEVEZ HILDA; DT-PYSB- | 04/034; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRA | | | Importe Grai. | 13.854,94 |
| Companion No. Pries 888973 No. Courte 25: 11-1881102 | 42230 | Otras Construcciones y Mejoras | de Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 13.854,94 |
| Part Carlo Manual Procurs Manual | | | | | | Total por Cbte | 13.854,94 |
| Page | - | | | | | | |
| SEMENDUMBER COMPRISON SEMENDUM SEMEN | | | | ONTRATO Nro | 0.1477 DE | Importe Gral. | 821,94 |
| | SERVID | UMBRE Y COMPENSACION EN | CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDO | | | importo oran | 02.,0 |
| Comprehensity C-PYSEROPS No. Countie B-11881192 | INGRES 42230 | | | 855 | 22101000000855 | | 821,94 |
| Profession Pro | | , , | | | | Total por Cbte | 821,94 |
| March Marc | Comprobante | DC-PYSB40075 | Nro Cuenta B: 1-13881102 | | | | |
| Part | | | • | | | | |
| Companion Comp | COMPE | NSACION EN CALIDAD DE FINIC | QUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL M | | | Importe Gral. | 4.812,55 |
| Compropalation Comp | | | | 855 | 22101000000855 | | 4.812,55 |
| Property | | | | | | Total por Cbte | 4.812,55 |
| 237 SE OND LAME TEOFILO OF 1798 B-4009, FADO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO No.1478 DE SERVIDURISE Y DISTORUCIONE AL PREDIO CONTRATO NO.1578 DE SERVIDURISE Y DISTORUCIONE Y DEFINITIVO CONTRATO NO.1578 DE SERVIDURISE Y DISTORUCIONE Y DI | • | | | | | | |
| CONSTRUCTOR NO CALIDAD DE FINICUTO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INDRESSO DEL | | | | | | In the second second | 0.400.05 |
| 200 | COMPE | NSACION EN CALIDAD DE FINIC | QUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL M | | | Importe Grai. | 2.186,65 |
| Comproduring: CPCPYSB4007 No Central Et 1-13881102 | | | | 855 | 22101000000855 | | 2.186,65 |
| Page 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 | _ | | | | | Total por Cbte | 2.186,65 |
| | • | | | | | | |
| ### SERVIDUMBREY P COMPENSACION EN CALIDAD DE PINNUTTO, QUE EL POSSEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE PINNUTTO CONTRATO No.1781 DE PINNUTT | | | | ΔΤΟ Nro 1/12 | DE | Importe Gral | 3 727 16 |
| 200 | SERVID | UMBRE Y COMPENSACION EN | CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDO | | | importe Grai. | 5.727,10 |
| Protect Prot | | | | 855 | 22101000000855 | | 3.727,16 |
| Package Pac | | , ,, ., | | | | Total por Cbte | 3.727,16 |
| 2374 CHINADAR HUNACA EDGAR: DT-PYSB-4040Z: PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO No.1795 DE SENVIDURIS PER COMPRISA CION NO. ALLADAD DE FINICUTO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE MORESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO N° 2 23263 O TORO CONTRUCTOR SI PREDIO CONFORME ANEXO N° 2 23263 O TORO CONTRUCTOR SI PREDIO CONFORME ANEXO N° 2 23263 O TORO CONTRUCTOR SI PREDIO CONFORME ANEXO N° 2 23263 O TORO CONTRUCTOR SI PREDIO CONFORME ANEXO N° 2 23263 O TORO CONTRUCTOR SI PREDIO CONFORME ANEXO N° 2 23274 MANARI ROLLANO MACLOBIO; DT-PYSB-4040Z; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO N°.1795 DE MORESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO N° 2 23284 MANARI ROLLANO MACLOBIO; DT-PYSB-4040Z; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO N°.1795 DE MORESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO N° 2 23294 MANARI ROLLANO MACLOBIO; DT-PYSB-4040Z; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO N°.1795 DE MORESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO N° 2 23294 MANARI ROLLANO MACLOBIO; DT-PYSB-4040Z; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO N°.1795 DE SERVIDURIBRE N° 2 23294 MANARI ROLLANO MACLOBIO; DT-PYSB-4040Z; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO N°.1795 DE SERVIDURIBRE N° 2 23294 MANARI ROLLANO MACLOBIO; DT-PYSB-4040Z; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO N°.1795 DE SERVIDURIBRE N° 2 23294 MANARI ROLLANO DE PINICUTO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONTRUCTORE Y MIGORIS DE BIRDE PUBBLICO DE DONINO Y DEFINITIVO CONTRATO N°.1795 DE SERVIDURIBRE N° 2 23294 MANARI ROLLANO DE PINICUTO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONTRUCTORE Y MIGORIS DE BIRDE PUBBLICO DE DONINO Y DEFINITIVO CONTRATO N°.1795 DE SERVIDURIBRE N° 2 23295 MARIO DE CONTRUCTORE Y MIGORIS DE BIRDE PUBBLICO DE DONINO Y DEFINITIVO CONTRATO N°.572 DE SERVIDURIBRE N° CONTRUCTORE Y MIGORIS DEL CONTRUCTOR AL PREDIO CONTRO N° ANEXO N° 2 23295 MARIO DE CONTRUCTOR AL PREDIO CONTRO ME ANEXO N° 2 23295 MARIO DE L'OLDANO DE BIRDE PUBBLICO DE DONINO Y DEFINITIVO CONTRATO N°.572 DE SERVIDURIBRE N° CONTRESACION EN CALLODA DE FINICUTO, QUE EL PO | Comprobante | DC-PYSB40078 | Nro Cuenta B: 1-13881102 | | | | |
| ### PRINCERS DIC LONSTRUCTOR LA PERDIO CONFORME A MEXON MISS 08 20100000000 10.000000000000000000000000 | | | • | | | | |
| Page | SERVID | UMBRE Y COMPENSACION EN | CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDO | | | Importe Gral. | 1.261,09 |
| Comprobante: DC-PYSB40079 No Cuenta B: 1-13881102 Importe Oral Chaque: 1158 Importe Oral Chaque: 1159 Importe Oral Chaque: 1150 Importe O | 42230 | | | 855 | 22101000000855 | | 1.261,09 |
| Pacific Pac | | | | | | Total por Cbte | 1.261,09 |
| 2014 MANN ROLLAND MACLORIC, DT-PYSB-04021; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO No.1745 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIUTIVO, QUE EL POSEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIUTIVO, QUE EL POSEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE CONTRATO No.1746 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIUTIVO, QUE EL POSEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE MORENSO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME AMEXO N° 2 COMPONENTE DE CONTRATO NO.1746 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIUTIVO CONTRATO No.1746 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIUTIVO CONTRATO No.1746 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIUTIVO CONTRATO No.1746 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIUTIVO CONTRATO NO.1746 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIUTIVO CONTRATO NO.1746 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIUTIVO CONTRATO NO.1746 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIUTIVO CONTRATO NO.1746 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIUTIVO CONTRATO NO.1746 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIUTIVO CONTRATO NO.1746 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIUTIVO CONTRATO NO.1746 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIUTIVO CONTRATO NO.1746 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIUTIVO CONTRATO NO.1746 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIUTIVO CONTRATO NO.1746 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIUTIVO CONTRATO NO.1746 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIUTIVO CONTRATO NO.1747 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIUTIVO CONTRATO NO.572 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIUTIVO CONTRATO NO.572 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIUTIVO CONTRATO NO.572 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIUTIVO CONTRATO NO.572 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIUTIVO CONTRATO NO.572 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIUTIVO CONTRATO NO.572 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIUTIVO CONTRATO NO.572 DE SERVIDUMBRE Y COMPEN | - | | | | | | |
| ### PATRIAN OF COMPENSACION EN CALIDAD DE FINUTIO, QUE EL POSEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE MONERS DE CONSTRUCTOR AL PERBIO CONDROME ME MORE POBLICE DE Dominio Privado 85 20100000850 (70 200000850) (70 200000850) (70 200000850) (70 200000850) (70 200000850) (70 200000850) (70 200000850) (70 200000850) (70 200000850) (70 200000850) (70 200000850) (70 200000850) (70 200000850) (70 200000850) (70 200000850) (70 200000850) (70 200000850) (70 200000850) (70 200000850) (70 200000850) (70 200000850) (70 200000850) (70 200000850) (70 200000850) (70 200000850) (70 200000850) (70 200000850) (70 200000850) (70 200000850) (70 200000850) (70 200000850) (70 200000850) (70 200000850) (70 200000850) (70 200000850) (70 200000850) (70 200000850) (70 200000850) (70 200000850) (70 200000850) (70 200000850) (70 200000850) (70 200000850) (70 200000850) (70 200000850) (70 200000850) (70 200000850) (70 2000000850) (70 200000850) (70 200000850) (70 200000850) (70 200000850) (70 200000850) (70 200000850) (70 200000850) (70 200000850) (70 200000850) (70 200000850) (70 200000850) (70 200000850) (70 2000000850) (70 200000850) (70 200000850) (70 2000000850) (70 2000000850) (70 200000850) (70 2000000850) (70 2000000850) (70 2000000850) (70 2000000850) (70 2000000850) (70 2000000850) (70 2000000850) (70 2000000850) (70 2000000850) (70 2000000850) (70 20000000000000000000000000000000000 | | | • | ITRATO Nro.17 | 795 DE | Importe Gral. | 1.018,23 |
| 10 10 10 10 10 10 10 10 | SERVID | UMBRE Y COMPENSACION EN | CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDO | | | | |
| March Mar | | | | 855 | 22101000000855 | | 1.018,23 |
| Page 19 | | | | | | Total por Cbte | 1.018,23 |
| 2074 APURA | Comprobante | DC-PYSB40080 | Nro Cuenta B: 1-13881102 | | | | |
| YOUND PURSUACION EN CALIDAD DE FINICUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE IL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME AIREX N° 2 20 | | | • | | | | |
| 10,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 | | | | | | Importe Grai. | 1.030,34 |
| Total por Char Tot | | | | 055 | 00404000000055 | | 4 000 04 |
| Power Pow | 42230 | Otras Construcciones y Mejoras | de Bieries Publicos de Dominio Privado | 833 | 22101000000855 | Total nor Chte | |
| 2074 SERRATO CAZORLA VDA. DE MARTINEZ DARIA, DT-PYSB-04/024; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO No.1145 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 2 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 COMPROBANTE: DC-PYSB40082 Nro Cuenta B: 1-13881102 Fecha Côbe: null Cheque: 1171 2074 JANCO CONDORI OSWALDO; DT-PYSB-04/025; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO № 5.72 DE Morte B: 1-13881102 FECHA Côbe: null Cheque: 1171 2074 JANCO CONDORI OSWALDO; DT-PYSB-04/025; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO № 5.72 DE Morte B: 1-13881102 FECHA Côbe: null Cheque: 1162 2074 MERCADO MENDOZA MARGOTH; DT-PYSB-04/026; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO № 1.400 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE MORTE B: 1-13881102 FECHA Côbe: null Cheque: 1162 2074 MERCADO MENDOZA MARGOTH; DT-PYSB-04/026; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO № 1.400 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE MORTE B: 1-13881102 FECHA Côbe: null Cheque: 1162 2074 MORTE CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 2 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 2210100000855 Total por Côbe: 1.348.3 Total por Côb | Comprobante | 9: DC-PYSB40081 | Nro Cuenta B: 1-13881102 | | | <u> </u> | 1.000,04 |
| No.1145 De SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXON ° 2 1275,30 | Fecha Cbte: | null | Cheque: 1160 | | | | |
| MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO N° 2 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 85 2210100000855 2275.32 Comprobante: DC-PYSB40082 Nro Cuenta B: 1-13881102 | | | | | | Importe Gral. | 2.275,39 |
| Total por Chie C-PYSB40082 Nro Cuenta B: 1-13881102 | | | | | R RECIBIRA AL | | |
| Comprobante: DC-PYSB40082 Nro Cuenta B: 1-13881102 Cheque: 1171 Cheque: 1171 Cheque: 1171 Cheque: 1171 Contain B: 1-13881102 Importe Grai. 2.659.2 SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO N°2 2.210100000855 Total por Chie 2.659.2 Cheque: 1162 Cheque: 1163 Ch | 42230 | Otras Construcciones y Mejoras | de Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 2.275,39 |
| Pagina Chapta Facina Chapta | Comment | NDC BVCB 40000 | New Cycomic Bod 40004460 | | | Total por Cbte | 2.275,39 |
| 2074 JANCO CONDORI OSWALDO; DT-PYSB-04/025; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.572 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 2 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 2210100000855 Comprobante: DC-PYSB40083 Nro Cuenta B: 1-13881102 Fecha Ctte: null Cheque: 1162 2074 MERCADO MENDOZA MARGOTH; DT-PYSB-04/026; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1400 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO № 2 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 2210100000855 Comprobante: DC-PYSB40084 Nro Cuenta B: 1-13881102 Fecha Ctte: null Cheque: 1163 2074 MONTALVO LOVERA MAURICIO; DT-PYSB-04/027; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1325 DE Importe Gral. 1.218,4 SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE 1.348,3 5.40 | - | | | | | | |
| SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO N° 2 42230 Otra Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 2210100000855 Total por Citre 2.659,2 | | | • | RATO Nro.572 | DE | Importe Gral. | 2.659,23 |
| 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.659,2 2.6 | SERVID | UMBRE Y COMPENSACION EN | CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDO | | | | 500,20 |
| Total por Cbte Comprobante: DC-PYSB40083 Nro Cuenta B: 1-13881102 | | | | 855 | 22101000000855 | | 2.659,23 |
| Fecha Chte: null Cheque: 1162 2074 MERCADO MENDOZA MARGOTH; DT-PYSB-04/026; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1400 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO N° 2 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 22101000000855 201000000855 201000000855 201000000855 201000000855 201000000855 201000000855 201000000855 201000000855 201000000855 201000000855 201000000855 201000000855 201000000855 201000000855 201000000855 201000000855 201000000855 201000000855 201000000855 201000000855 201000000855 201000000855 201000000855 201000000855 201000000855 201000000855 201000000855 201000000855 201000000855 201000000855 201000000855 201000000855 201000000855 201000000855 201000000855 201000000855 201000000855 201000000855 201000000855 201000000855 201000000855 201000000855 201000000855 201000000855 201000000855 201000000855 201000000855 201000000855 201000000855 201000000855 201000000855 201000000855 201000000855 201000000855 201000000855 201000000855 201000000855 201000000855 201000000855 201000000855 201000000855 201000000855 201000000855 201000000855 201000000855 201000000855 201000000855 201000000855 201000000855 201000000855 201000000855 201000000855 201000000855 201000000855 2010000000855 2010000000855 2010000000855 2010000000855 2010000000855 2010000000855 2010000000855 2010000000855 20100000000855 20100000000855 2010000000000000000000000000000000000 | | | | | | Total por Cbte | 2.659,23 |
| 2074 MERCADO MENDOZA MARGOTH; DT-PYSB-04/026; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1400 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO N° 2 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 22101000000855 Total por Chte 1.348,3 Comprobante: DC-PYSB40084 Nro Cuenta B: 1-13881102 Fecha Chte: null Cheque: 1163 2074 MONTALVO LOVERA MAURICIO; DT-PYSB-04/027; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1325 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE USuario: 23 O9/06/201 | • | | | | | | |
| SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO N° 2 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 2210100000855 Total por Cibie 1.348,3 Total p | | | - | NITD 1 T | 4400 DE | Inches de la constantina | |
| INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXÓ № 2 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 855 2210100000855 Total por Chte 1.348,3 Comprobante: DC-PYSB40084 Nro Cuenta B: 1-13881102 Fecha Chte: null Cheque: 1163 2074 MONTALVO LOVERA MAURICIO; DT-PYSB-04/027; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1325 DE Importe Gral. 1.218,4 SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE Usuario: 23 Página 54 de 59 09/06/201 | | | | | | importe Grai. | 1.348,32 |
| Comprobante: DC-PYSB40084 Nro Cuenta B: 1-13881102 Fecha Cibte: null Cheque: 1163 2074 MONTALVO LOVERA MAURICIO; DT-PYSB-04/027; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1325 DE Importe Gral. 1.218,4 SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE 09/06/201 | INGRES | O DEL CONSTRUCTOR AL PRE | DIO CONFORME ANEXO № 2 | | | | 4 0 4 0 0 0 |
| Comprobante: DC-PYSB40084 Nro Cuenta B: 1-13881102 Fecha Chte: null Cheque: 1163 2074 MONTALVO LOVERA MAURICIO; DT-PYSB-04/027; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1325 DE Importe Gral. 1.218,4 SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE Usuario: 23 Página 54 de 59 09/06/201 | 42230 | Orras Construcciones y Mejoras | ue dienes Publicos de Dominio Privado | ೮ ೦೦ | 22101000000000 | Total nor Chie | |
| Fecha Cible: null Cheque: 1163 2074 MONTALVO LOVERA MAURICIO; DT-PYSB-04/027; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1325 DE Importe Gral. 1.218,4 SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE Usuario: 23 Página 54 de 59 09/06/201 | Comprobante | 9: DC-PYSB40084 | Nro Cuenta B: 1-13881102 | | | Total por CDIB | 1.340,32 |
| 2074 MONTALVO LOVERA MAURICIO; DT-PYSB-04/027; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1325 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE Usuario: 23 Página 54 de 59 09/06/201 | - | | | | | | |
| Usuario: 23 Página 54 de 59 09/06/201 | 2074 MONTAI | LVO LOVERA MAURICIO; DT-P) | YSB-04/027; PAGO UNICO Y DEFINITIVO COI | | | Importe Gral. | 1.218,40 |
| · | | UMBRE Y COMPENSACION EN | CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDO | | | | |
| | | ECIC DDECTO | | Pagina 54 de | 59 | | 09/06/2016 03:34:24 |

INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 2

| | | de Bienes Público | os de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | _ | 1.218,4 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | DO DVOD (**** | | 4.40004455 | | | Total por Cbte | 1.218, |
| • | 9: DC-PYSB40085 | Nro Cuenta B | | | | | |
| i echa Cbte: Oza Pacha | nuii Guaya Rodriguez Fernando | Cheque: | 1164 28: PAGO LINICO Y DEFINIT | TIVO CONTRAT | TO Nro 1331 DE | Importe Gral. | 854 |
| | UMBRE Y COMPENSACION EN | | | | | importe Grai. | 004 |
| INGRES 2230 | Otras Construcciones y Mejoras | | | 855 | 22101000000855 | | 854, |
| 2230 | Otras Construcciones y Mejoras | de Bieries Publica | os de Dominio Privado | 000 | 22101000000655 | Total por Cbte | 854, |
| Comprobante | 9: DC-PYSB40086 | Nro Cuenta B | • 1-13881102 | | | Total por Obte | 054, |
| echa Cbte: | | Cheque: | 1165 | | | | |
| 074 SERRA | TO CAZORLA VDA. DE MARTINE | Z DARIA; DT-PY | /SB-04/029; PAGO UNICO Y | | | Importe Gral. | 2.691, |
| | 0 DE SERVIDUMBRE Y COMPEN ITO DE INGRESO DEL CONSTRU | | | | RECIBIRA AL | | |
| 2230 | Otras Construcciones y Mejoras | | | 855 | 22101000000855 | | 2.691, |
| | | | | | | Total por Cbte | 2.691, |
| omprobante | e: DC-PYSB40087 | Nro Cuenta B | : 1-13881102 | | | | |
| echa Cbte: | null | Cheque: | 1166 | | | | |
| | O ROMERO VIRGILIA; DT-PYSB- UMBRE Y COMPENSACION EN (| | | | | Importe Gral. | 688 |
| | O DEL CONSTRUCTOR AL PREI | | | IK KECIBIKA A | L MOMENTO DE | | |
| 2230 | Otras Construcciones y Mejoras | | | 855 | 22101000000855 | | 688, |
| | | | | | | Total por Cbte | 688, |
| • | 9: DC-PYSB40088 | Nro Cuenta B | | <u> </u> | | | |
| echa Cbte: | | Cheque: | 1167 | | - 050/40/4005 | | |
| | MAMANI SAMUEL; DT-PYSB-04 PENSACION EN CALIDAD DE FIN | | | | | Importe Gral. | 1.089 |
| | RUCTOR AL PREDIO CONFORM | | T OOLLDON NEOIDINA AL | MOMENTO DE | INGRESS DEE | | |
| 2230 | Otras Construcciones y Mejoras | de Bienes Público | os de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 1.089, |
| | | | | | | Total por Cbte | 1.089, |
| • | 9: DC-PYSB40089 | Nro Cuenta B | | | | | |
| echa Cbte: | | Cheque: | 1168 | TO No. 4000 D | | Immente Occi | 4 400 |
| | II QUISPE NAZARIO; DT-PYSB-04 UMBRE Y COMPENSACION EN (| | | | | Importe Gral. | 1.432 |
| INGRES | O DEL CONSTRUCTOR AL PREI | DIO CONFORME | ANEXO Nº 2 | | | | |
| 2230 | Otras Construcciones y Mejoras | de Bienes Público | os de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 1.432 |
| | DO DVOD 10000 | Nes Overte D | -1 10001100 | | | Total por Cbte | 1.432, |
| - | e: DC-PYSB40090 | Nro Cuenta B | | | | | |
| acha Chia | | | | | | | |
| echa Cbte: 074 PERE 7 (| | Cheque: | 1169 JICO Y DEFINITIVO CONTRA | ATO Nro 549 DI | F SERVIDLIMBRE | Importe Grai | 938 |
| 074 PEREZ (| null GUTIERREZ JULIAN; DT-PYSB-0 PENSACION EN CALIDAD DE FIN | 04/033; PAGO UN | NICO Y DEFINITIVO CONTRA | | | Importe Gral. | 938 |
| 74 PEREZ Y COMP CONSTI | GUTIERREZ JULIAN; DT-PYSB-0 PENSACION EN CALIDAD DE FIN RUCTOR AL PREDIO CONFORMI | 04/033; PAGO UN IIQUITO, QUE EL E ANEXO № 2 | NICO Y DEFINITIVO CONTRA L POSEEDOR RECIBIRA AL | MOMENTO DE | INGRESO DEL | importe Gral. | |
| 74 PEREZ Y COMP CONSTI | GUTIERREZ JULIAN; DT-PYSB-0 PENSACION EN CALIDAD DE FIN | 04/033; PAGO UN IIQUITO, QUE EL E ANEXO № 2 | NICO Y DEFINITIVO CONTRA L POSEEDOR RECIBIRA AL | | | | 938, |
| 074 PEREZ (Y COMP CONSTI | GUTIERREZ JULIAN; DT-PYSB-0 PENSACION EN CALIDAD DE FIN RUCTOR AL PREDIO CONFORMI Otras Construcciones y Mejoras | 04/033; PAGO UN IIQUITO, QUE EL E ANEXO № 2 de Bienes Público | NICO Y DEFINITIVO CONTRA L POSEEDOR RECIBIRA AL os de Dominio Privado | MOMENTO DE | INGRESO DEL | Importe Gral. | 938, |
| 974 PEREZ (Y COMP CONSTI 2230 | GUTIERREZ JULIAN; DT-PYSB-0 PENSACION EN CALIDAD DE FIN RUCTOR AL PREDIO CONFORMI Otras Construcciones y Mejoras 9: DC-PYSB40094 | 04/033; PAGO UN IIQUITO, QUE EL E ANEXO № 2 de Bienes Público | NICO Y DEFINITIVO CONTRA L POSEEDOR RECIBIRA AL os de Dominio Privado | MOMENTO DE | INGRESO DEL | | 938 |
| O74 PEREZ (Y COMP CONST! 2230 Comprobante Secha Cotte: | GUTIERREZ JULIAN; DT-PYSB-0 PENSACION EN CALIDAD DE FIN RUCTOR AL PREDIO CONFORMI Otras Construcciones y Mejoras 9: DC-PYSB40094 null | 04/033; PAGO UN IIQUITO, QUE EL E ANEXO № 2 de Bienes Público Nro Cuenta B Cheque: | NICO Y DEFINITIVO CONTR. L POSEEDOR RECIBIRA AL DOS de Dominio Privado 2:1-13881102 1175 | MOMENTO DE 855 | INGRESO DEL | | 938 938 |
| 074 PEREZ (Y COMPTON THE CONST! 2230 Comprobante cecha Cote: 079 ESCOB DE MAT | GUTIERREZ JULIAN; DT-PYSB-0 PENSACION EN CALIDAD DE FIN RUCTOR AL PREDIO CONFORMI Otras Construcciones y Mejoras 9: DC-PYSB40094 null AR COCA JUAN CARLOS; Nº Soi ERIALES DE LA SUBESTACION | 04/033; PAGO UN IIQUITO, QUE EI E ANEXO Nº 2 de Bienes Público Nro Cuenta B Cheque: licitud: SV-DEP1 | ICO Y DEFINITIVO CONTRA L POSEEDOR RECIBIRA AL os de Dominio Privado :: 1-13881102 1175 I-04021-A01; RECEPCION P | 855 ROVISIONAL A | 22101000000855 | Total por Cbte | 938, 938, |
| 074 PEREZ Y COMF CONSTI 2230 Comprobante Secha Chte: 079 ESCOB, DE MAT | GUTIERREZ JULIAN; DT-PYSB-0 PENSACION EN CALIDAD DE FIN RUCTOR AL PREDIO CONFORMI Otras Construcciones y Mejoras ■: DC-PYSB40094 null AR COCA JUAN CARLOS; № So TERIALES DE LA SUBESTACION ATOS 11489 Y 11492 | 04/033; PAGO UN IIQUITO, QUE EL E ANEXO Nº 2 de Bienes Público Nro Cuenta B Cheque: Ilicitud: SV-DEPT SAN BUENAVE | NICO Y DEFINITIVO CONTR. POSEEDOR RECIBIRA AL DIS de Dominio Privado 2: 1-13881102 1175 1-04021-A01; RECEPCION P NTURA A YUCUMO, REVISI | 855 ROVISIONAL A ON DE OBRAS | 2210100000855 AL CONTRATO Nº11012 Y APOYO PARA LA VERIFICACION EN LAS SUBESTACIONES YUCUMO Y SAN BORJA | Total por Cbte | 938, 938, 938, 451, |
| 074 PEREZ Y COMF CONSTI 2230 Comprobante Secha Cite: 079 ESCOB, DE MAT CONTRA | GUTIERREZ JULIAN; DT-PYSB-0 PENSACION EN CALIDAD DE FIN RUCTOR AL PREDIO CONFORMI Otras Construcciones y Mejoras 9: DC-PYSB40094 null AR COCA JUAN CARLOS; Nº Soi ERIALES DE LA SUBESTACION | 04/033; PAGO UN IIQUITO, QUE EL E ANEXO Nº 2 de Bienes Público Nro Cuenta B Cheque: Ilicitud: SV-DEPT SAN BUENAVE | NICO Y DEFINITIVO CONTR. POSEEDOR RECIBIRA AL DIS de Dominio Privado 2: 1-13881102 1175 1-04021-A01; RECEPCION P NTURA A YUCUMO, REVISI | 855 ROVISIONAL A | 22101000000855 AL CONTRATO Nº11012 Y APOYO PARA LA VERIFICACION | Total por Cbte | 938, 938, 451 |
| O74 PEREZ Y COMP CONST! 2230 Comprobante Secha Chte: 079 ESCOB DE MAT CONTRA | GUTIERREZ JULIAN; DT-PYSB-0 PENSACION EN CALIDAD DE FIN RUCTOR AL PREDIO CONFORMI Otras Construcciones y Mejoras ■: DC-PYSB40094 null AR COCA JUAN CARLOS; № So TERIALES DE LA SUBESTACION ATOS 11489 Y 11492 | 04/033; PAGO UN IIQUITO, QUE EL E ANEXO Nº 2 de Bienes Público Nro Cuenta B Cheque: licitud: SV-DEPT SAN BUENAVE de Bienes Público | NICO Y DEFINITIVO CONTR. POSEEDOR RECIBIRA AL DIS de Dominio Privado 2: 1-13881102 1175 1-04021-A01; RECEPCION P NTURA A YUCUMO, REVISI | 855 ROVISIONAL A ON DE OBRAS | 2210100000855 AL CONTRATO Nº11012 Y APOYO PARA LA VERIFICACION EN LAS SUBESTACIONES YUCUMO Y SAN BORJA | Total por Cbte | 938, 938, 451 |
| O74 PEREZ Y COMP CONST! 2230 Comprobante Cecha Chte: 079 ESCOB DE MAT CONTRA | GUTIERREZ JULIAN; DT-PYSB-0 PENSACION EN CALIDAD DE FIN RUCTOR AL PREDIO CONFORMI Otras Construcciones y Mejoras 9: DC-PYSB40094 null AR COCA JUAN CARLOS; Nº So FERIALES DE LA SUBESTACION ATOS 11489 Y 11492 Otras Construcciones y Mejoras | 04/033; PAGO UN IIQUITO, QUE EL E ANEXO Nº 2 de Bienes Público Nro Cuenta B Cheque: licitud: SV-DEPT SAN BUENAVE de Bienes Público | ICO Y DEFINITIVO CONTRA POSEEDOR RECIBIRA AL os de Dominio Privado ::1-13881102 1175 I-04021-A01; RECEPCION P NTURA A YUCUMO, REVISI os de Dominio Privado | 855 ROVISIONAL A ON DE OBRAS | 2210100000855 AL CONTRATO Nº11012 Y APOYO PARA LA VERIFICACION EN LAS SUBESTACIONES YUCUMO Y SAN BORJA | Total por Cbte | 938 938 451 |
| O74 PEREZ Y COMP CONSTI | GUTIERREZ JULIAN; DT-PYSB-0 PENSACION EN CALIDAD DE FIN RUCTOR AL PREDIO CONFORMI Otras Construcciones y Mejoras 9: DC-PYSB40094 null AR COCA JUAN CARLOS; Nº So ERIALES DE LA SUBESTACION ATOS 11489 Y 11492 Otras Construcciones y Mejoras 9: DC-PYSB40095 null | A/033; PAGO UN IIQUITO, QUE EL E ANEXO Nº 2 de Bienes Público Nro Cuenta B Cheque: licitud: SV-DEPT SAN BUENAVE de Bienes Público Nro Cuenta B Cheque: | ICO Y DEFINITIVO CONTRA POSEEDOR RECIBIRA AL DIS de Dominio Privado 1175 1-04021-A01; RECEPCION P NTURA A YUCUMO, REVISI DIS de Dominio Privado 1301-5004704-3-98 | 855 ROVISIONAL A ON DE OBRAS 855 | 2210100000855 AL CONTRATO Nº11012 Y APOYO PARA LA VERIFICACION EN LAS SUBESTACIONES YUCUMO Y SAN BORJA | Total por Cbte | 938, 938, 451 451, |
| O74 PEREZ 9 Y COMP CONSTI 2230 COMPROBATE 2330 COMPROBA | GUTIERREZ JULIAN; DT-PYSB-0 PENSACION EN CALIDAD DE FIN RUCTOR AL PREDIO CONFORMI Otras Construcciones y Mejoras 9: DC-PYSB40094 null AR COCA JUAN CARLOS; Nº Soi TERIALES DE LA SUBESTACION ATOS 11489 Y 11492 Otras Construcciones y Mejoras 9: DC-PYSB40095 null IAS MADDE GARY ZAGIR; Nº Soi O-SAN BUENAVENTURA | 04/033; PAGO UN IIQUITO, QUE EL E ANEXO Nº 2 de Bienes Público Nro Cuenta B Cheque: Ilicitud: SV-DEPT SAN BUENAVE de Bienes Público Nro Cuenta B Cheque: Ilicitud: FA-DEPT | SICO Y DEFINITIVO CONTRA L POSEEDOR RECIBIRA AL LOS de Dominio Privado 1175 1-04021-A01; RECEPCION P NTURA A YUCUMO, REVISI DOS de Dominio Privado 1301-5004704-3-98 1176 1-04021; TRASLADO DE MA | 855 ROVISIONAL A ON DE OBRAS 855 TERIALES A LA | 22101000000855 AL CONTRATO №11012 Y APOYO PARA LA VERIFICACION EN LAS SUBESTACIONES YUCUMO Y SAN BORJA 22101000000855 A SUBESTACION SAN BUENAVENTURA DEL PROYECTO | Importe Gral. | 938 938 451 451 1.075 |
| O74 PEREZ (Y COMP CONST! 2230) Comprobante Secha Chte: 079 ESCOB. DE MAT CONTR. 2230 Comprobante Secha Chte: 083 GUITER YUCUM: 2230 | GUTIERREZ JULIAN; DT-PYSB-0 PENSACION EN CALIDAD DE FIN RUCTOR AL PREDIO CONFORMI Otras Construcciones y Mejoras 9: DC-PYSB40094 null AR COCA JUAN CARLOS; Nº Soi ERIALES DE LA SUBESTACION ATOS 11489 Y 11492 Otras Construcciones y Mejoras 10: DC-PYSB40095 null IAS MADDE GARY ZAGIR; Nº Soi O-SAN BUENAVENTURA Otras Construcciones y Mejoras | A/033; PAGO UN IIQUITO, QUE EL E ANEXO Nº 2 de Bienes Público Nro Cuenta B Cheque: Ilicitud: SV-DEPT SAN BUENAVE de Bienes Público Nro Cuenta B Cheque: Ilicitud: FA-DEPT de Bienes Público | ICO Y DEFINITIVO CONTRA POSEEDOR RECIBIRA AL os de Dominio Privado 2:1-13881102 1175 1-04021-A01; RECEPCION P NTURA A YUCUMO, REVISI os de Dominio Privado 2:301-5004704-3-98 1176 1-04021; TRASLADO DE MA os de Dominio Privado | ROVISIONAL A ON DE OBRAS 855 TERIALES A LA | 22101000000855 AL CONTRATO №11012 Y APOYO PARA LA VERIFICACION EN LAS SUBESTACIONES YUCUMO Y SAN BORJA 22101000000855 A SUBESTACION SAN BUENAVENTURA DEL PROYECTO 22101000000855 | Importe Gral. | 938, 938, 451 451, 451, 1.075 |
| O74 PEREZ (Y COMP CONST! 2230) Comprobante Secha Chte: 079 ESCOB, DE MAT CONTR. 2230 Comprobante Secha Chte: 083 GUITER YUCUM: 2230 | GUTIERREZ JULIAN; DT-PYSB-0 PENSACION EN CALIDAD DE FIN RUCTOR AL PREDIO CONFORMI Otras Construcciones y Mejoras 9: DC-PYSB40094 null AR COCA JUAN CARLOS; Nº Soi TERIALES DE LA SUBESTACION ATOS 11489 Y 11492 Otras Construcciones y Mejoras 10: DC-PYSB40095 null IAS MADDE GARY ZAGIR; Nº Soi O-SAN BUENAVENTURA Otras Construcciones y Mejoras Otras Construcciones y Mejoras Otras Construcciones y Mejoras | A/033; PAGO UN IIQUITO, QUE EL E ANEXO Nº 2 de Bienes Público Nro Cuenta B Cheque: Ilicitud: SV-DEPT SAN BUENAVE de Bienes Público Nro Cuenta B Cheque: Ilicitud: FA-DEPT de Bienes Público de Bienes Público de Bienes Público de Bienes Público | ICO Y DEFINITIVO CONTRA POSEEDOR RECIBIRA AL os de Dominio Privado 2:1-13881102 1175 1-04021-A01; RECEPCION P NTURA A YUCUMO, REVISI os de Dominio Privado 2:301-5004704-3-98 1176 1-04021; TRASLADO DE MA os de Dominio Privado os de Dominio Privado os de Dominio Privado | ROVISIONAL A ON DE OBRAS 855 TERIALES A LA 855 855 | 22101000000855 AL CONTRATO №11012 Y APOYO PARA LA VERIFICACION EN LAS SUBESTACIONES YUCUMO Y SAN BORJA 22101000000855 A SUBESTACION SAN BUENAVENTURA DEL PROYECTO 22101000000855 22101000000855 | Importe Gral. | 938, 938, 451 451, 451, 1.075 240, 820, |
| O74 PEREZ (Y COMP CONST! 2230) Comprobante Secha Chte: 079 ESCOB. DE MAT. CONTR. 2230 Comprobante Secha Chte: 083 GUITER YUCUM! 2230 | GUTIERREZ JULIAN; DT-PYSB-0 PENSACION EN CALIDAD DE FIN RUCTOR AL PREDIO CONFORMI Otras Construcciones y Mejoras 9: DC-PYSB40094 null AR COCA JUAN CARLOS; Nº Soi ERIALES DE LA SUBESTACION ATOS 11489 Y 11492 Otras Construcciones y Mejoras 10: DC-PYSB40095 null IAS MADDE GARY ZAGIR; Nº Soi O-SAN BUENAVENTURA Otras Construcciones y Mejoras | A/033; PAGO UN IIQUITO, QUE EL E ANEXO Nº 2 de Bienes Público Nro Cuenta B Cheque: Ilicitud: SV-DEPT SAN BUENAVE de Bienes Público Nro Cuenta B Cheque: Ilicitud: FA-DEPT de Bienes Público de Bienes Público de Bienes Público de Bienes Público | ICO Y DEFINITIVO CONTRA POSEEDOR RECIBIRA AL os de Dominio Privado 2:1-13881102 1175 1-04021-A01; RECEPCION P NTURA A YUCUMO, REVISI os de Dominio Privado 2:301-5004704-3-98 1176 1-04021; TRASLADO DE MA os de Dominio Privado os de Dominio Privado os de Dominio Privado | ROVISIONAL A ON DE OBRAS 855 TERIALES A LA | 22101000000855 AL CONTRATO №11012 Y APOYO PARA LA VERIFICACION EN LAS SUBESTACIONES YUCUMO Y SAN BORJA 22101000000855 A SUBESTACION SAN BUENAVENTURA DEL PROYECTO 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 938, 938, 451 451, 451, 1.075 240, 820, 15, |
| O74 PEREZ Y COMP CONSTI | GUTIERREZ JULIAN; DT-PYSB-0 PENSACION EN CALIDAD DE FIN RUCTOR AL PREDIO CONFORMI Otras Construcciones y Mejoras 9: DC-PYSB40094 null AR COCA JUAN CARLOS; N° Soi ERIALES DE LA SUBESTACION ATOS 11489 Y 11492 Otras Construcciones y Mejoras 19: DC-PYSB40095 null AS MADDE GARY ZAGIR; N° Soi O-SAN BUENAVENTURA Otras Construcciones y Mejoras Otras Construcciones y Mejoras Otras Construcciones y Mejoras Otras Construcciones y Mejoras | A/033; PAGO UN IIQUITO, QUE EL E ANEXO Nº 2 de Bienes Público Nro Cuenta B Cheque: Ilicitud: SV-DEPT SAN BUENAVE de Bienes Público Nro Cuenta B Cheque: Ilicitud: FA-DEPT de Bienes Público | crico y DEFINITIVO CONTRA POSEEDOR RECIBIRA AL cos de Dominio Privado cri-1-13881102 117504021-A01; RECEPCION P NTURA A YUCUMO, REVISI cos de Dominio Privado crico 1301-5004704-3-98 117604021; TRASLADO DE MA cos de Dominio Privado | ROVISIONAL A ON DE OBRAS 855 TERIALES A LA 855 855 | 22101000000855 AL CONTRATO №11012 Y APOYO PARA LA VERIFICACION EN LAS SUBESTACIONES YUCUMO Y SAN BORJA 22101000000855 A SUBESTACION SAN BUENAVENTURA DEL PROYECTO 22101000000855 22101000000855 | Importe Gral. | 938, 938, 451, 451, 451, 1.075 240, 820, 15, |
| O74 PEREZ Y COMP CONSTI | GUTIERREZ JULIAN; DT-PYSB-0 PENSACION EN CALIDAD DE FIN RUCTOR AL PREDIO CONFORMI Otras Construcciones y Mejoras 9: DC-PYSB40094 null AR COCA JUAN CARLOS; N° Soi ERIALES DE LA SUBESTACION ATOS 11489 Y 11492 Otras Construcciones y Mejoras 10: DC-PYSB40095 null AS MADDE GARY ZAGIR; N° Soi O-SAN BUENAVENTURA Otras Construcciones y Mejoras | A/033; PAGO UN IIQUITO, QUE EL E ANEXO Nº 2 de Bienes Público Nro Cuenta B Cheque: Ilicitud: SV-DEPT SAN BUENAVE de Bienes Público Nro Cuenta B Cheque: Ilicitud: FA-DEPT de Bienes Público de Bienes Público de Bienes Público Nro Cuenta B | ICO Y DEFINITIVO CONTRA POSEEDOR RECIBIRA AL os de Dominio Privado 2:1-13881102 1175 1-04021-A01; RECEPCION P NTURA A YUCUMO, REVISI os de Dominio Privado 2:301-5004704-3-98 1176 1-04021; TRASLADO DE MA os de Dominio Privado | ROVISIONAL A ON DE OBRAS 855 TERIALES A LA 855 855 | 22101000000855 AL CONTRATO №11012 Y APOYO PARA LA VERIFICACION EN LAS SUBESTACIONES YUCUMO Y SAN BORJA 22101000000855 A SUBESTACION SAN BUENAVENTURA DEL PROYECTO 22101000000855 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 938 938 451 451 1.075 240 820 |
| O74 PEREZ Y COMP CONSTI | GUTIERREZ JULIAN; DT-PYSB-0 PENSACION EN CALIDAD DE FIN RUCTOR AL PREDIO CONFORMI Otras Construcciones y Mejoras 9: DC-PYSB40094 null AR COCA JUAN CARLOS; N° Soi ERIALES DE LA SUBESTACION ATOS 11489 Y 11492 Otras Construcciones y Mejoras 9: DC-PYSB40095 null AS MADDE GARY ZAGIR; N° Soi O-SAN BUENAVENTURA Otras Construcciones y Mejoras | A/033; PAGO UN IIQUITO, QUE EL E ANEXO Nº 2 de Bienes Público Nro Cuenta B Cheque: llicitud: SV-DEPT SAN BUENAVE de Bienes Público Nro Cuenta B Cheque: licitud: FA-DEPT de Bienes Público de Bienes Público de Bienes Público Aro Cuenta B Cheque: | ICO Y DEFINITIVO CONTRA POSEEDOR RECIBIRA AL os de Dominio Privado 2:1-13881102 1175 F-04021-A01; RECEPCION P NTURA A YUCUMO, REVISI os de Dominio Privado 2:301-5004704-3-98 1176 F-04021; TRASLADO DE MA os de Dominio Privado os de T-13881102 1177 | ROVISIONAL A ON DE OBRAS 855 TERIALES A LA 855 855 855 | 22101000000855 AL CONTRATO №11012 Y APOYO PARA LA VERIFICACION EN LAS SUBESTACIONES YUCUMO Y SAN BORJA 22101000000855 A SUBESTACION SAN BUENAVENTURA DEL PROYECTO 22101000000855 22101000000855 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 938 938 451 451 1.075 240 820 15 1.075 |
| O74 PEREZ Y COMP CONSTI | GUTIERREZ JULIAN; DT-PYSB-0 PENSACION EN CALIDAD DE FIN RUCTOR AL PREDIO CONFORMI Otras Construcciones y Mejoras 9: DC-PYSB40094 null AR COCA JUAN CARLOS; N° Soi ERIALES DE LA SUBESTACION ATOS 11489 Y 11492 Otras Construcciones y Mejoras 9: DC-PYSB40095 null AS MADDE GARY ZAGIR; N° Soi O-SAN BUENAVENTURA Otras Construcciones y Mejoras | A/033; PAGO UN IIQUITO, QUE EL E ANEXO Nº 2 de Bienes Público Nro Cuenta B Cheque: licitud: SV-DEPT SAN BUENAVE de Bienes Público Nro Cuenta B Cheque: licitud: FA-DEPT de Bienes Público de Bienes Público Nro Cuenta B Cheque: Solicitud: SV-DEI Solicitud: SV-DEI Solicitud: SV-DEI SIGNIE SV-DEI SOLICITUD: SV-DEI SIGNIE SV-DEI SOLICITUD: SV-DEI SIGNIE | ICO Y DEFINITIVO CONTRA POSEEDOR RECIBIRA AL DIS de Dominio Privado 2:1-13881102 1175 F-04021-A01; RECEPCION P NTURA A YUCUMO, REVISI DIS de Dominio Privado 2:301-5004704-3-98 1176 F-04021; TRASLADO DE MA DIS de Dominio Privado DIS DE TENTIS DE LO 2:1-13881102 1177 PT-04050; ENTREGA DE LO | ROVISIONAL A ON DE OBRAS 855 TERIALES A LA 855 855 855 855 | 22101000000855 AL CONTRATO №11012 Y APOYO PARA LA VERIFICACION EN LAS SUBESTACIONES YUCUMO Y SAN BORJA 22101000000855 A SUBESTACION SAN BUENAVENTURA DEL PROYECTO 22101000000855 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 938 938 451 451 1.075 240 820 15 1.075 |
| O74 PEREZ Y COMP CONSTI | GUTIERREZ JULIAN; DT-PYSB-0 PENSACION EN CALIDAD DE FIN RUCTOR AL PREDIO CONFORMI Otras Construcciones y Mejoras 9: DC-PYSB40094 null AR COCA JUAN CARLOS; N° Soi ERIALES DE LA SUBESTACION ATOS 11489 Y 11492 Otras Construcciones y Mejoras 9: DC-PYSB40095 null AS MADDE GARY ZAGIR; N° Soi O-SAN BUENAVENTURA Otras Construcciones y Mejoras | A/033; PAGO UN IIQUITO, QUE EL E ANEXO Nº 2 de Bienes Público Nro Cuenta B Cheque: licitud: SV-DEPT SAN BUENAVE de Bienes Público Nro Cuenta B Cheque: licitud: FA-DEPT de Bienes Público | ICO Y DEFINITIVO CONTRA POSEEDOR RECIBIRA AL os de Dominio Privado 2:1-13881102 1175 1-04021-A01; RECEPCION P NTURA A YUCUMO, REVISI os de Dominio Privado 2:301-5004704-3-98 1176 1-04021; TRASLADO DE MA os de Dominio Privado | ROVISIONAL A ON DE OBRAS 855 TERIALES A LA 855 855 855 855 | 22101000000855 AL CONTRATO №11012 Y APOYO PARA LA VERIFICACION EN LAS SUBESTACIONES YUCUMO Y SAN BORJA 22101000000855 A SUBESTACION SAN BUENAVENTURA DEL PROYECTO 22101000000855 22101000000855 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 938 938 451 451 1.075 240 820 15 1.075 |
| O74 PEREZ Y COMPICATION OF CONSTITUTION OF CONSTITUTION OF CONSTITUTION OF CONTRACTION OF CONTRA | GUTIERREZ JULIAN; DT-PYSB-0 PENSACION EN CALIDAD DE FIN RUCTOR AL PREDIO CONFORMI Otras Construcciones y Mejoras 9: DC-PYSB40094 null AR COCA JUAN CARLOS; № So TERIALES DE LA SUBESTACION ATOS 11489 Y 11492 Otras Construcciones y Mejoras 10: DC-PYSB40095 null AS MADDE GARY ZAGIR; № So TO-SAN BUENAVENTURA Otras Construcciones y Mejoras Otras Construcciones y Mejoras Otras Construcciones y Mejoras Otras Construcciones y Mejoras Otras Construcciones y Mejoras 10: DC-PYSB40096 null Z DIAZ SANDRO MARCELO; № S N 2015 A LA FIRMA DE AUDITOI Otras Construcciones y Mejoras | A/033; PAGO UN IIQUITO, QUE EL E ANEXO Nº 2 de Bienes Público Nro Cuenta B Cheque: Ilicitud: SV-DEPT SAN BUENAVE de Bienes Público Nro Cuenta B Cheque: Ilicitud: FA-DEPT de Bienes Público de Bienes Público de Bienes Público Cheque: Solicitud: SV-DEI RÍA PRICEWATE de Bienes Público | ICO Y DEFINITIVO CONTRA POSEEDOR RECIBIRA AL os de Dominio Privado 2:1-13881102 1175 1-04021-A01; RECEPCION P NTURA A YUCUMO, REVISI os de Dominio Privado 2:301-5004704-3-98 1176 1-04021; TRASLADO DE MA os de Dominio Privado os de Trasses de Dominio Privado cos de Dominio Privado | ROVISIONAL A ON DE OBRAS 855 TERIALES A LA 855 855 855 855 S ESTADOS FI LA REMISIÓN A | EINGRESO DEL 22101000000855 AL CONTRATO №11012 Y APOYO PARA LA VERIFICACION EN LAS SUBESTACIONES YUCUMO Y SAN BORJA 22101000000855 A SUBESTACION SAN BUENAVENTURA DEL PROYECTO 22101000000855 22101000000855 22101000000855 ANANCIEROS Y SUS NOTAS CORRESPONDIENTES A LA AL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 938 938 451 451 1.075 240 820 15 1.075 |
| O74 PEREZ Y COMP CONSTI 2230 Comprobante Control Cont | GUTIERREZ JULIAN; DT-PYSB-0 PENSACION EN CALIDAD DE FIN RUCTOR AL PREDIO CONFORMI Otras Construcciones y Mejoras 9: DC-PYSB40094 null AR COCA JUAN CARLOS; Nº So TERIALES DE LA SUBESTACION ATOS 11489 Y 11492 Otras Construcciones y Mejoras 10: DC-PYSB40095 null AS MADDE GARY ZAGIR; Nº So O-SAN BUENAVENTURA Otras Construcciones y Mejoras Otras Construcciones y Mejoras Otras Construcciones y Mejoras Otras Construcciones y Mejoras 10: DC-PYSB40096 null Z DIAZ SANDRO MARCELO; Nº S IN 2015 A LA FIRMA DE AUDITOI Otras Construcciones y Mejoras | A/033; PAGO UN IIQUITO, QUE EL E ANEXO Nº 2 de Bienes Público Nro Cuenta B Cheque: Ilicitud: SV-DEPT SAN BUENAVE de Bienes Público Nro Cuenta B Cheque: Ilicitud: FA-DEPT de Bienes Público de Bienes Público de Bienes Público Cheque: Solicitud: SV-DEI RÍA PRICEWATE de Bienes Público Nro Cuenta B Cheque: Solicitud: SV-DEI RÍA PRICEWATE de Bienes Público Nro Cuenta B | ICO Y DEFINITIVO CONTRA POSEEDOR RECIBIRA AL os de Dominio Privado 2:1-13881102 1175 1-04021-A01; RECEPCION P NTURA A YUCUMO, REVISI os de Dominio Privado 2:301-5004704-3-98 1176 1-04021; TRASLADO DE MA os de Dominio Privado c:1-13881102 1177 PT-04050; ENTREGA DE LO CRHOUSECOOPERS PARA I os de Dominio Privado | ROVISIONAL A ON DE OBRAS 855 TERIALES A LA 855 855 855 855 S ESTADOS FI LA REMISIÓN A | EINGRESO DEL 22101000000855 AL CONTRATO №11012 Y APOYO PARA LA VERIFICACION EN LAS SUBESTACIONES YUCUMO Y SAN BORJA 22101000000855 A SUBESTACION SAN BUENAVENTURA DEL PROYECTO 22101000000855 22101000000855 22101000000855 ANANCIEROS Y SUS NOTAS CORRESPONDIENTES A LA AL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 938 938 451 451 1.075 240 820 15 1.075 |
| O74 PEREZ (Y COMPICATION OF CONSTITUTE OF CONSTITUTE OF CONSTITUTE OF CONTRACT | GUTIERREZ JULIAN; DT-PYSB-0 PENSACION EN CALIDAD DE FIN RUCTOR AL PREDIO CONFORMI Otras Construcciones y Mejoras 9: DC-PYSB40094 null AR COCA JUAN CARLOS; Nº So TERIALES DE LA SUBESTACION ATOS 11489 Y 11492 Otras Construcciones y Mejoras 10: DC-PYSB40095 null AS MADDE GARY ZAGIR; Nº So O-SAN BUENAVENTURA Otras Construcciones y Mejoras Otras Construcciones y Mejoras Otras Construcciones y Mejoras Otras Construcciones y Mejoras Otras Construcciones y Mejoras Otras Construcciones y Mejoras 2: DC-PYSB40096 null Z DIAZ SANDRO MARCELO; Nº S Nº 2015 A LA FIRMA DE AUDITO Otras Construcciones y Mejoras 10: DC-PYSB50001 null | A/033; PAGO UN IIQUITO, QUE EL E ANEXO Nº 2 de Bienes Público Nro Cuenta B Cheque: licitud: SV-DEPT SAN BUENAVE de Bienes Público Nro Cuenta B Cheque: licitud: FA-DEPT de Bienes Público de Bienes Público de Bienes Público Cheque: Solicitud: SV-DEI RÍA PRICEWATE de Bienes Público Nro Cuenta B Cheque: Nro Cuenta B Cheque: Aro Cuenta B Cheque: Nro Cuenta B Cheque: | ICO Y DEFINITIVO CONTRA POSEEDOR RECIBIRA AL os de Dominio Privado 2:1-13881102 1175 1-04021-A01; RECEPCION P NTURA A YUCUMO, REVISI os de Dominio Privado 2:301-5004704-3-98 1176 1-04021; TRASLADO DE MA os de Dominio Privado cs 1-13881102 1177 PT-04050; ENTREGA DE LO CRHOUSECOOPERS PARA I os de Dominio Privado | ROVISIONAL A ON DE OBRAS 855 TERIALES A LA 855 855 855 S ESTADOS FI LA REMISIÓN A 855 | EINGRESO DEL 22101000000855 AL CONTRATO №11012 Y APOYO PARA LA VERIFICACION EN LAS SUBESTACIONES YUCUMO Y SAN BORJA 22101000000855 A SUBESTACION SAN BUENAVENTURA DEL PROYECTO 22101000000855 22101000000855 22101000000855 ANANCIEROS Y SUS NOTAS CORRESPONDIENTES A LA AL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 938 938 451 451 1.075 240 820 15 1.075 292 292 |
| OT4 PEREZ Y COMPICATION OF CONSTITUTION OF CON | GUTIERREZ JULIAN; DT-PYSB-0 PENSACION EN CALIDAD DE FIN RUCTOR AL PREDIO CONFORMI Otras Construcciones y Mejoras 9: DC-PYSB40094 null AR COCA JUAN CARLOS; N° Soi ERIALES DE LA SUBESTACION ATOS 11489 Y 11492 Otras Construcciones y Mejoras 10: DC-PYSB40095 null AS MADDE GARY ZAGIR; N° Soi O-SAN BUENAVENTURA Otras Construcciones y Mejoras Otras Construcciones y Mejoras Otras Construcciones y Mejoras Otras Construcciones y Mejoras 10: DC-PYSB40096 null Z DIAZ SANDRO MARCELO; N° S 10: 2015 A LA FIRMA DE AUDITOI Otras Construcciones y Mejoras 10: DC-PYSB50001 null UR LTDA; DT-PYSB-04/042; PAG | A/033; PAGO UN IIQUITO, QUE EL E ANEXO Nº 2 de Bienes Público Nro Cuenta B Cheque: Ilicitud: SV-DEPI SAN BUENAVE de Bienes Público Nro Cuenta B Cheque: Ilicitud: FA-DEPI de Bienes Público de Bienes Público de Bienes Público Nro Cuenta B Cheque: Solicitud: SV-DEI RÍA PRICEWATE de Bienes Público Nro Cuenta B Cheque: SOIICITUd: SV-DEI Nro Cuenta B Cheque: GO DE PASAJES | ICO Y DEFINITIVO CONTRA POSEEDOR RECIBIRA AL DOS de Dominio Privado 2:1-13881102 1175 1-04021-A01; RECEPCION P NTURA A YUCUMO, REVISI DOS de Dominio Privado 2:301-5004704-3-98 1176 1-04021; TRASLADO DE MA DOS de Dominio Privado 2:1-13881102 1178 AEREOS AL INTERIOR DEI | ROVISIONAL A ON DE OBRAS 855 TERIALES A LA 855 855 855 S ESTADOS FI LA REMISIÓN A 855 | EINGRESO DEL 22101000000855 AL CONTRATO №11012 Y APOYO PARA LA VERIFICACION EN LAS SUBESTACIONES YUCUMO Y SAN BORJA 22101000000855 A SUBESTACION SAN BUENAVENTURA DEL PROYECTO 22101000000855 22101000000855 22101000000855 ANANCIEROS Y SUS NOTAS CORRESPONDIENTES A LA AL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 938 938 451 451 1.075 240 820 15 1.075 292 292 |
| O74 PEREZ (Y COMP CONSTI 2230) COMPRODANTE CONTR. 2230 CONTR. 2230 COMPRODANTE CONTR. 2230 CONTR. 2230 COMPRODANTE CONTR. 2230 | GUTIERREZ JULIAN; DT-PYSB-0 PENSACION EN CALIDAD DE FIN RUCTOR AL PREDIO CONFORMI Otras Construcciones y Mejoras 9: DC-PYSB40094 null AR COCA JUAN CARLOS; Nº So TERIALES DE LA SUBESTACION ATOS 11489 Y 11492 Otras Construcciones y Mejoras 10: DC-PYSB40095 null AS MADDE GARY ZAGIR; Nº So O-SAN BUENAVENTURA Otras Construcciones y Mejoras Otras Construcciones y Mejoras Otras Construcciones y Mejoras Otras Construcciones y Mejoras Otras Construcciones y Mejoras Otras Construcciones y Mejoras 2: DC-PYSB40096 null Z DIAZ SANDRO MARCELO; Nº S Nº 2015 A LA FIRMA DE AUDITO Otras Construcciones y Mejoras 10: DC-PYSB50001 null | A/033; PAGO UN IIQUITO, QUE EL E ANEXO Nº 2 de Bienes Público Nro Cuenta B Cheque: licitud: SV-DEPT SAN BUENAVE de Bienes Público Nro Cuenta B Cheque: licitud: FA-DEPT de Bienes Público de Bienes Público de Bienes Público Aro Cuenta B Cheque: Solicitud: SV-DEI RÍA PRICEWATE de Bienes Público Nro Cuenta B Cheque: GO DE PASAJES CANBUENAVENT | ICO Y DEFINITIVO CONTRA POSEEDOR RECIBIRA AL DOS de Dominio Privado 2:1-13881102 1175 F-04021-A01; RECEPCION P NTURA A YUCUMO, REVISI DOS de Dominio Privado 2:301-5004704-3-98 1176 F-04021; TRASLADO DE MA DOS de Dominio Privado DOS de LO REHOUSECOOPERS PARA I DOS de DOMINIO PRIVADO 2:1-13881102 1178 AEREOS AL INTERIOR DEL URA. | ROVISIONAL A ON DE OBRAS 855 TERIALES A LA 855 855 855 S ESTADOS FI LA REMISIÓN A 855 | EINGRESO DEL 22101000000855 AL CONTRATO №11012 Y APOYO PARA LA VERIFICACION EN LAS SUBESTACIONES YUCUMO Y SAN BORJA 22101000000855 A SUBESTACION SAN BUENAVENTURA DEL PROYECTO 22101000000855 22101000000855 22101000000855 ANANCIEROS Y SUS NOTAS CORRESPONDIENTES A LA AL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 938 938 451 451 1.075 240 820 15 1.075 292 292 292 |
| O74 PEREZ (Y COMP CONSTI 2230) COMPRODANTE CONTR. 2230 CONTR. 2230 COMPRODANTE CONTR. 2230 CONTR. 2230 COMPRODANTE CONTR. 2230 | GUTIERREZ JULIAN; DT-PYSB-0 PENSACION EN CALIDAD DE FIN RUCTOR AL PREDIO CONFORMI Otras Construcciones y Mejoras 9: DC-PYSB40094 null AR COCA JUAN CARLOS; Nº Soi ERIALES DE LA SUBESTACION ATOS 11489 Y 11492 Otras Construcciones y Mejoras 9: DC-PYSB40095 null AS MADDE GARY ZAGIR; Nº Soi O-SAN BUENAVENTURA Otras Construcciones y Mejoras Otras Construcciones y Mejoras Otras Construcciones y Mejoras Otras Construcciones y Mejoras 19: DC-PYSB40096 null Z DIAZ SANDRO MARCELO; Nº S Nº 2015 A LA FIRMA DE AUDITOI Otras Construcciones y Mejoras 19: DC-PYSB50001 null UR LTDA; DT-PYSB-04/042; PAG DE 2016; PROYECTO YUCUMU S | A/033; PAGO UN IIQUITO, QUE EL E ANEXO Nº 2 de Bienes Público Nro Cuenta B Cheque: licitud: SV-DEPT SAN BUENAVE de Bienes Público Nro Cuenta B Cheque: licitud: FA-DEPT de Bienes Público de Bienes Público de Bienes Público Aro Cuenta B Cheque: Solicitud: SV-DEI RÍA PRICEWATE de Bienes Público Nro Cuenta B Cheque: GO DE PASAJES CANBUENAVENT | ICO Y DEFINITIVO CONTRA POSEEDOR RECIBIRA AL DOS de Dominio Privado 2:1-13881102 1175 F-04021-A01; RECEPCION P NTURA A YUCUMO, REVISI DOS de Dominio Privado 2:301-5004704-3-98 1176 F-04021; TRASLADO DE MA DOS de Dominio Privado DOS de LO REHOUSECOOPERS PARA I DOS de DOMINIO PRIVADO 2:1-13881102 1178 AEREOS AL INTERIOR DEL URA. | ROVISIONAL A ON DE OBRAS 855 TERIALES A LA 855 855 855 S ESTADOS FI LA REMISIÓN A 855 | EINGRESO DEL 22101000000855 AL CONTRATO №11012 Y APOYO PARA LA VERIFICACION EN LAS SUBESTACIONES YUCUMO Y SAN BORJA 22101000000855 A SUBESTACION SAN BUENAVENTURA DEL PROYECTO 22101000000855 22101000000855 22101000000855 ANANCIEROS Y SUS NOTAS CORRESPONDIENTES A LA BAL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 22101000000855 SPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 938, 938, 451 451, 451, 1.075 240, 820, 15, 1.075, 292, 292, 292, 3.216 |
| OT4 PEREZ OY COMPICATION OF CONSTITUTION OF CO | GUTIERREZ JULIAN; DT-PYSB-0 PENSACION EN CALIDAD DE FIN RUCTOR AL PREDIO CONFORMI Otras Construcciones y Mejoras 9: DC-PYSB40094 null AR COCA JUAN CARLOS; Nº Soi ERIALES DE LA SUBESTACION ATOS 11489 Y 11492 Otras Construcciones y Mejoras 9: DC-PYSB40095 null AS MADDE GARY ZAGIR; Nº Soi O-SAN BUENAVENTURA Otras Construcciones y Mejoras Otras Construcciones y Mejoras Otras Construcciones y Mejoras Otras Construcciones y Mejoras 19: DC-PYSB40096 null Z DIAZ SANDRO MARCELO; Nº S Nº 2015 A LA FIRMA DE AUDITOI Otras Construcciones y Mejoras 19: DC-PYSB50001 null UR LTDA; DT-PYSB-04/042; PAG DE 2016; PROYECTO YUCUMU S | A/033; PAGO UN IIQUITO, QUE EL E ANEXO Nº 2 de Bienes Público Nro Cuenta B Cheque: licitud: SV-DEPT SAN BUENAVE de Bienes Público Nro Cuenta B Cheque: licitud: FA-DEPT de Bienes Público de Bienes Público de Bienes Público Aro Cuenta B Cheque: Solicitud: SV-DEI RÍA PRICEWATE de Bienes Público Nro Cuenta B Cheque: GO DE PASAJES CANBUENAVENT | ICO Y DEFINITIVO CONTRA POSEEDOR RECIBIRA AL os de Dominio Privado 2:1-13881102 1175 1-04021-A01; RECEPCION P NTURA A YUCUMO, REVISI os de Dominio Privado 2:301-5004704-3-98 1176 1-04021; TRASLADO DE MA os de Dominio Privado os de Dominio Privado os de Dominio Privado os de Dominio Privado 2:1-13881102 1177 PT-04050; ENTREGA DE LO ERHOUSECOOPERS PARA I os de Dominio Privado 2:1-13881102 1178 AEREOS AL INTERIOR DEI URA. os de Dominio Privado | ROVISIONAL A ON DE OBRAS 855 TERIALES A LA 855 855 855 S ESTADOS FI LA REMISIÓN A 855 | EINGRESO DEL 22101000000855 AL CONTRATO №11012 Y APOYO PARA LA VERIFICACION EN LAS SUBESTACIONES YUCUMO Y SAN BORJA 22101000000855 A SUBESTACION SAN BUENAVENTURA DEL PROYECTO 22101000000855 22101000000855 22101000000855 ANANCIEROS Y SUS NOTAS CORRESPONDIENTES A LA BAL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 22101000000855 SPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 938, 938, 451 451, 451, 1.075 240, 820, 15, 1.075, 292, 292, 292, 3.216 |
| O74 PEREZ (Y COMP CONSTI 2230) COMProbante Coha Chte: O79 ESCOB DE MAT CONTRA 2230 COMProbante Coha Chte: O83 GUITER YUCUM: 02230 COMProbante Chte: O83 SIÑANIZ GESTIÓ COMProbante Chte: O88 COBOTE ABRIL DE 2230 COMProbante Chte Chte: O88 COBOTE ABRIL DE 2230 | GUTIERREZ JULIAN; DT-PYSB-0 PENSACION EN CALIDAD DE FIN RUCTOR AL PREDIO CONFORMI Otras Construcciones y Mejoras ■: DC-PYSB40094 null AR COCA JUAN CARLOS; № So TERIALES DE LA SUBESTACION ATOS 11489 Y 11492 Otras Construcciones y Mejoras ■: DC-PYSB40095 null AS MADDE GARY ZAGIR; № Sol O-SAN BUENAVENTURA Otras Construcciones y Mejoras Otras Construcciones y Mejoras Otras Construcciones y Mejoras ■: DC-PYSB40096 null Z DIAZ SANDRO MARCELO; № S № DC-PYSB40096 null Z DIAZ SANDRO MARCELO; № S № DC-PYSB50001 null UR LTDA; DT-PYSB-04/042; PAG DE 2016; PROYECTO YUCUMU S Otras Construcciones y Mejoras | A/033; PAGO UN IIQUITO, QUE EL E ANEXO Nº 2 de Bienes Público Nro Cuenta B Cheque: licitud: SV-DEPT SAN BUENAVE de Bienes Público Nro Cuenta B Cheque: licitud: FA-DEPT de Bienes Público de Bienes Público de Bienes Público de Bienes Público Arro Cuenta B Cheque: Solicitud: SV-DEI RÍA PRICEWATE de Bienes Público Nro Cuenta B Cheque: GO DE PASAJES ANBUENAVENT de Bienes Público de Bienes Público | ICO Y DEFINITIVO CONTRA POSEEDOR RECIBIRA AL os de Dominio Privado 2:1-13881102 1175 1-04021-A01; RECEPCION P NTURA A YUCUMO, REVISI os de Dominio Privado 2:301-5004704-3-98 1176 1-04021; TRASLADO DE MA os de Dominio Privado os de Dominio Privado os de Dominio Privado os de Dominio Privado 2:1-13881102 1177 PT-04050; ENTREGA DE LO ERHOUSECOOPERS PARA I os de Dominio Privado 2:1-13881102 1178 AEREOS AL INTERIOR DEI URA. os de Dominio Privado | ROVISIONAL A ON DE OBRAS 855 TERIALES A LA 855 855 855 S ESTADOS FI LA REMISIÓN A 855 | EINGRESO DEL 22101000000855 AL CONTRATO №11012 Y APOYO PARA LA VERIFICACION EN LAS SUBESTACIONES YUCUMO Y SAN BORJA 22101000000855 A SUBESTACION SAN BUENAVENTURA DEL PROYECTO 22101000000855 22101000000855 22101000000855 ANANCIEROS Y SUS NOTAS CORRESPONDIENTES A LA BAL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 22101000000855 SPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 938, 938, 451 451, 451, 1.075 240, 820, 15, 1.075, 292, 292, 292, 3.216 |
| O74 PEREZ Y COMPICATION OF CONSTITUTE OF CONSTITUTE OF CONSTITUTE OF CONTRACT | GUTIERREZ JULIAN; DT-PYSB-0 PENSACION EN CALIDAD DE FIN RUCTOR AL PREDIO CONFORMI Otras Construcciones y Mejoras 9: DC-PYSB40094 null AR COCA JUAN CARLOS; № So TERIALES DE LA SUBESTACION ATOS 11489 Y 11492 Otras Construcciones y Mejoras 10: DC-PYSB40095 null AS MADDE GARY ZAGIR; № Sol O-SAN BUENAVENTURA Otras Construcciones y Mejoras Otras Construcciones y Mejoras Otras Construcciones y Mejoras 10: DC-PYSB40096 null Z DIAZ SANDRO MARCELO; № S N 2015 A LA FIRMA DE AUDITOI Otras Construcciones y Mejoras 10: DC-PYSB50001 null UR LTDA; DT-PYSB-04/042; PAG DE 2016; PROYECTO YUCUMU S DE 2016; PROYECTO YUCUMU S Otras Construcciones y Mejoras 10: DC-PYSB50003 null ROEL ZAMBRANA JUAN; № Soli | A/033; PAGO UN IIQUITO, QUE EL E ANEXO Nº 2 de Bienes Público Nro Cuenta B Cheque: licitud: SV-DEPT SAN BUENAVE de Bienes Público Nro Cuenta B Cheque: licitud: FA-DEPT de Bienes Público de Bienes Público de Bienes Público de Bienes Público Mro Cuenta B Cheque: Solicitud: SV-DEI RÍA PRICEWATE de Bienes Público Nro Cuenta B Cheque: SO DE PASAJES SANBUENAVENT de Bienes Público Nro Cuenta B Cheque: SANBUENAVENT de Bienes Público Nro Cuenta B Cheque: CO DE PASAJES CO DE PAS | AICO Y DEFINITIVO CONTRA POSEEDOR RECIBIRA AL DOS de Dominio Privado 2:1-13881102 1175 1-04021-A01; RECEPCION P NTURA A YUCUMO, REVISI DOS de Dominio Privado 2:301-5004704-3-98 1176 1-04021; TRASLADO DE MA DOS de Dominio Privado 2:1-13881102 1178 AEREOS AL INTERIOR DEI UNA. DOS de Dominio Privado 2:1-13881102 1178 2:1-13881102 1178 2:1-13881102 1180 | ROVISIONAL A ON DE OBRAS 855 TERIALES A LA 855 855 855 S ESTADOS FI LA REMISIÓN A 855 | EINGRESO DEL 22101000000855 AL CONTRATO №11012 Y APOYO PARA LA VERIFICACION EN LAS SUBESTACIONES YUCUMO Y SAN BORJA 22101000000855 A SUBESTACION SAN BUENAVENTURA DEL PROYECTO 22101000000855 22101000000855 22101000000855 ANANCIEROS Y SUS NOTAS CORRESPONDIENTES A LA BAL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 22101000000855 SPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 938, 938, 451, 451, 451, 1.075, 240, 15, 1.075, 292, 292, 292, 292, 3.216, 3.216, |
| O74 PEREZ (Y COMP CONSTI 2230) Comprobante Secha Chte: O79 ESCOBL DE MAT CONTR. 2230 Comprobante Secha Chte: O83 GUITER YUCUM: 02230 Comprobante Gecha Chte: O83 SIÑANIZ GESTIÓ 2230 Comprobante Secha Chte: O88 COBOTI ABRIL DE 2230 Comprobante Secha Chte: O88 COBOTI ABRIL DE 2230 | GUTIERREZ JULIAN; DT-PYSB-0 PENSACION EN CALIDAD DE FIN RUCTOR AL PREDIO CONFORMI Otras Construcciones y Mejoras DC-PYSB40094 null AR COCA JUAN CARLOS; Nº So TERIALES DE LA SUBESTACION ATOS 11489 Y 11492 Otras Construcciones y Mejoras DC-PYSB40095 null AS MADDE GARY ZAGIR; Nº So O-SAN BUENAVENTURA Otras Construcciones y Mejoras Otras Construcciones y Mejoras Otras Construcciones y Mejoras DC-PYSB40096 null DDC-PYSB40096 null DIAZ SANDRO MARCELO; Nº S DIAZ SANDRO MARCELO; | A/033; PAGO UN IIQUITO, QUE EL E ANEXO Nº 2 de Bienes Público Nro Cuenta B Cheque: licitud: SV-DEPT SAN BUENAVE de Bienes Público Nro Cuenta B Cheque: licitud: FA-DEPT de Bienes Público de Bienes Público de Bienes Público Nro Cuenta B Cheque: Solicitud: SV-DEI RÍA PRICEWATE de Bienes Público Nro Cuenta B Cheque: GO DE PASAJES ANBUENAVENT de Bienes Público Nro Cuenta B Cheque: GO DE PASAJES ANBUENAVENT de Bienes Público Nro Cuenta B Cheque: GO DE PASAJES ANBUENAVENT de Bienes Público Nro Cuenta B Cheque: GO DE PASAJES ANBUENAVENT de Bienes Público Nro Cuenta B Cheque: GO DE PASAJES ANBUENAVENT GO DE PAS | ICO Y DEFINITIVO CONTRA POSEEDOR RECIBIRA AL DOS de Dominio Privado 2:1-13881102 1175 1-04021-A01; RECEPCION P NTURA A YUCUMO, REVISI DOS de Dominio Privado 2:301-5004704-3-98 1176 1-04021; TRASLADO DE MA DOS de Dominio Privado 2:1-13881102 1178 AEREOS AL INTERIOR DEI URA. DOS de Dominio Privado 2:1-13881102 1178 AEREOS AL INTERIOR DEI URA. DOS de Dominio Privado 2:1-13881102 1180 -05007; TRASLADO DE MAT | ROVISIONAL A ON DE OBRAS 855 TERIALES A LA 855 855 855 S ESTADOS FI LA REMISIÓN A 855 | EINGRESO DEL 22101000000855 AL CONTRATO №11012 Y APOYO PARA LA VERIFICACION EN LAS SUBESTACIONES YUCUMO Y SAN BORJA 22101000000855 A SUBESTACION SAN BUENAVENTURA DEL PROYECTO 22101000000855 22101000000855 22101000000855 NANCIEROS Y SUS NOTAS CORRESPONDIENTES A LA AL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 22101000000855 SPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 938, 938, |

| 2089 Consult | null | Cheque: 917533786 | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | tores Proyecto PYSB; DT-PYSB-60 | 03-4; GDEE-5/10-16; Sueldos mes Abril 2016 | | | Importe Gral. | 47.515,1 |
| 6120 | Consultoría en Línea para Constru | ucciones de Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | T-1-1 | 47.515,1 |
| `omnrohant | e: DC-PYSB50005 | Nro Cuenta B: 1-13881102 | | | Total por Cbte | 47.515,1 |
| echa Cbte: | | Cheque: 1181 | | | | |
| | | Solicitud: FA-DEPT-05006; ENVIO DE MANUA | LES DE RE | ACTOR A LA SUBESTACION YUCUMO | Importe Gral. | 100,0 |
| 22300 | Fletes y Almacenamiento | | 546 | 21202000000546 | | 100,0 |
| | | | | | Total por Cbte | 100,0 |
| - | e: DC-PYSB50007 | Nro Cuenta B: 1-13881102 | | | | |
| Fecha Cbte: | | Cheque: 1182 Dicitud: SV-DEPT-04050; Finalizacion; DEVOL | LICION DE | SALDO A FAVOR DEL EMPLEADO | Importe Gral. | 48,2 |
| 2092 3114A112 12230 | | e Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 2210100000855 | importe Grai. | 48,2 |
| .2200 | ondo conondonos y mojerdo d | 5 Diolise i abilises de Dellimie i made | 000 | 22.0.000000000 | Total por Cbte | 48,2 |
| Comprobant | e: DC-PYSB50008 | Nro Cuenta B: 1-13881102 | | | | |
| Fecha Cbte: | null | Cheque: 1183 | | | | |
| | ROEL ZAMBRANA JUAN; № Solid L CAMION GRUA 3996-NCY | itud: SV-DEPT-05007-A01; TRASLADO DE MA | ATERIAL DI | E LA SUBESTACION LA CUMBRE A SUBESTACION YUCUMO |) Importe Gral. | 645,5 |
| 12230 | | e Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 645,5 |
| | | | | | Total por Cbte | 645,5 |
| • | e: DC-PYSB50009 | Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 | | | | |
| Fecha Cbte: | | Cheque: 1184 | | L DE COMPRENDION (CO MAIO DADA TO TOTAL | Inches of the Control | |
| | MENDIETA FELIX CLAUDIO; № Sol IO-SAN BUENAVENTURA | яскиа: FA-DEP1-05007; ENVIO Y COMPRA DE | E I ERMINA | L DE COMPRENSION 120 MM2 PARA EL PROYECTO | Importe Gral. | 223,0 |
| 12230 | | e Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 15,0 |
| 42230 | Otras Construcciones y Mejoras d | e Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 208,00 |
| O | to DO DVCDECO44 | New Country Bad 40004400 | | | Total por Cbte | 223,00 |
| Comprobante Fecha Cbte: | e: DC-PYSB50011 | Nro Cuenta B: 1-13881102 Cheque: 1186 | | | | |
| | | d: SV-DEPT-04022; Finalizacion; DEVOLUCIÓI | N SALDO A | FAVOR DEL EMPLEADO | Importe Gral. | 381,3 |
| 42230 | | e Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 381,39 |
| | , , | | | | Total por Cbte | 381,39 |
| Comprobant | e: DC-PYSB50012 | Nro Cuenta B: 1-13881102 | | | | |
| Fecha Cbte: | | Cheque: 1187 | | | | |
| | | citud: SV-DEPT-04021; Finalizacion; DEVOLU | | | Importe Gral. | 1.167,3 |
| 42230 | Otras Construcciones y Mejoras d | e Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | Total Ohta | 1.167,3 |
| Comprobent | e: DC-PYSB50013 | Nro Cuenta B: 1-13881102 | | | Total por Cbte | 1.167,31 |
| Fecha Cbte: | | Cheque: 1188 | | | | |
| | | citud: SV-DEPT-04013; Finalizacion; DEVOLUC | CIÓN SALD | O A FAVOR DEL EMPLEADO | Importe Gral. | 579,1 |
| 42230 | Otras Canstruccionas y Majoras d | e Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 579,1 |
| 12230 | Ottas Constitucciones y Mejoras d | s bienes i ubileos de bonimo i nvado | 000 | 22101000000000 | Total por Cbte | 579,13 |
| Comprobant | e: DC-PYSB50015 | Nro Cuenta B: 1-13881102 | | | | |
| Fecha Cbte: | null | Cheque: 923232084 | | | | |
| | | | GERIO - BO | ONO DE TE, PARA CONSULTORES DE LINEA PROYECTO | Importe Grai. | 2.597,0 |
| 42230 | IO - SAN BUENAVENTURA - ABRII Otras Construcciones y Mejoras de | e Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 00404000000055 | | |
| | | | | 22101000000855 | | 2.597,00 |
| | | | | 22101000000855 | Total por Cbte | • |
| Comprobant | e: DC-PYSB50017 | Nro Cuenta B: 1-13881102 | | 22101000000855 | Total por Cbte | • |
| • | | Nro Cuenta B: 1-13881102 Cheque: 1191 | | 22101000000855 | Total por Cbte | • |
| Fecha Cbte: 2100 CONDO | null DRI PEREZ IVAN; № Solicitud: SV-I | Cheque: 1191 DEPT-05024; FISCALIZACION Y SUPERVISION | N DE TRAB | AJOS DE MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DEL | Total por Cbte | 2.597,00 |
| Fecha Cbte: 2100 CONDO | null DRI PEREZ IVAN; № Solicitud: SV-I FORMADOR 25 MVA SUBESTACIO | Cheque: 1191 DEPT-05024; FISCALIZACION Y SUPERVISION | N DE TRAB 855 | | | 2.597,00 |
| Fecha Cbte: 2100 CONDO TRANSI | null DRI PEREZ IVAN; № Solicitud: SV-I FORMADOR 25 MVA SUBESTACIO | Cheque: 1191 DEPT-05024; FISCALIZACION Y SUPERVISION ON SAN BORJA | | AJOS DE MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DEL | | 2.781,5 2.781,5 |
| Fecha Cbte: 2100 CONDO TRANSI 42230 | null ORI PEREZ IVAN; Nº Solicitud: SV- FORMADOR 25 MVA SUBESTACIO Otras Construcciones y Mejoras d ie: DC-PYSB50018 | Cheque: 1191 DEPT-05024; FISCALIZACION Y SUPERVISION ON SAN BORJA e Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-13881102 | | AJOS DE MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DEL | Importe Gral. | 2.781,5 2.781,5 |
| Fecha Cbte: 2100 CONDO TRANSI 42230 Comprobante Fecha Cbte: | null DRI PEREZ IVAN; Nº Solicitud: SV-FORMADOR 25 MVA SUBESTACIO Otras Construcciones y Mejoras d ie: DC-PYSB50018 null | Cheque: 1191 DEPT-05024; FISCALIZACION Y SUPERVISION ON SAN BORJA e Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-13881102 Cheque: 1192 | 855 | AJOS DE MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DEL 22101000000855 | Importe Gral. | 2.597,00 2.597,00 2.781,5 2.781,51 2.781,51 |
| Fecha Cbte: 2100 CONDO TRANSI 42230 Comprobante Fecha Cbte: 2100 TARAUI | null DRI PEREZ IVAN; Nº Solicitud: SV- FORMADOR 25 MVA SUBESTACIO Otras Construcciones y Mejoras d 10: DC-PYSB50018 null INE CAYO WILBER; Nº Solicitud: S | Cheque: 1191 DEPT-05024; FISCALIZACION Y SUPERVISION ON SAN BORJA e Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-13881102 Cheque: 1192 SV-DEPT-05025; APOYO CON VEHICULO EN L | 855 | AJOS DE MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DEL | Importe Gral. | 2.781,5 2.781,5 2.781,5 |
| Fecha Cbte: 2100 CONDO TRANSI 42230 Comprobante Fecha Cbte: 2100 TARAU | null ORI PEREZ IVAN; Nº Solicitud: SV- FORMADOR 25 MVA SUBESTACIO Otras Construcciones y Mejoras d ORIGINAL SUBESTACIO OTRAS CONSTRUCCIONES Y Mejoras d ORIGINAL SUBESTACIONES Null ORIGINAL SUBESTACIONES A EN SERVICIO DEL TRANSFORM | Cheque: 1191 DEPT-05024; FISCALIZACION Y SUPERVISION ON SAN BORJA e Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-13881102 Cheque: 1192 | 855 | AJOS DE MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DEL 22101000000855 | Importe Gral. | 2.597,00 2.781,5 2.781,51 2.781,51 426,3 |
| Fecha Chte: 2100 CONDO TRANSI 42230 Comprobant Fecha Chte: 2100 TARAUI PUESTA | null ORI PEREZ IVAN; Nº Solicitud: SV-IFORMADOR 25 MVA SUBESTACIO Otras Construcciones y Mejoras de ORIGINAL SUBESTACIO Otras Construcciones y Mejoras de ORIGINAL SUBESTACIO NULL SUBESTACIO A EN SERVICIO DEL TRANSFORM Otras Construcciones y Mejoras de | Cheque: 1191 DEPT-05024; FISCALIZACION Y SUPERVISION ON SAN BORJA e Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-13881102 Cheque: 1192 SV-DEPT-05025; APOYO CON VEHICULO EN LIADOR 25 MVA SUBESTACION SAN BORJA e Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 A FISCALIZ | AJOS DE MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DEL 22101000000855 ZACION Y SUPERVISION DE TRABAJOS DE MONTAJE Y | Importe Gral. | 2.597,00 2.781,5 2.781,5 2.781,5 426,3 426,3 |
| Fecha Cote: 2100 CONDO TRANSI 42230 Comprobante Fecha Cote: 2100 TARAU PUEST/ 42230 Comprobante | null DRI PEREZ IVAN; Nº Solicitud: SV-IFORMADOR 25 MVA SUBESTACIO Otras Construcciones y Mejoras de DC-PYSB50018 null NE CAYO WILBER; Nº Solicitud: S A EN SERVICIO DEL TRANSFORM Otras Construcciones y Mejoras de DC-PYSB50020 | Cheque: 1191 DEPT-05024; FISCALIZACION Y SUPERVISION ON SAN BORJA e Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-13881102 Cheque: 1192 SV-DEPT-05025; APOYO CON VEHICULO EN LIADOR 25 MVA SUBESTACION SAN BORJA e Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-13881102 | 855 A FISCALIZ | AJOS DE MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DEL 22101000000855 ZACION Y SUPERVISION DE TRABAJOS DE MONTAJE Y | Importe Gral. Total por Cbte | 2.597,00 2.781,5 2.781,5 2.781,5 426,3 426,3 |
| Fecha Chte: 2100 CONDO TRANSI 42230 Comprobante Fecha Chte: 2100 TARAUI PUEST/ 42230 Comprobante Fecha Chte: | null ORI PEREZ IVAN; Nº Solicitud: SV-IFORMADOR 25 MVA SUBESTACIO Otras Construcciones y Mejoras de ORIGINAL SUBESTACIO Otras Construcciones y Mejoras de ORIGINAL SUBESTACIO NULL SUBESTACIO OTRAS CONSTRUCCIONES Y Mejoras de OTRAS CONSTRUCCIONES Y Mejora | Cheque: 1191 DEPT-05024; FISCALIZACION Y SUPERVISION ON SAN BORJA e Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-13881102 Cheque: 1192 SV-DEPT-05025; APOYO CON VEHICULO EN LIADOR 25 MVA SUBESTACION SAN BORJA e Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-13881102 Cheque: 1194 | 855 A FISCALIZ 855 | AJOS DE MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DEL 22101000000855 ZACION Y SUPERVISION DE TRABAJOS DE MONTAJE Y 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 2.597,01 2.781,5 2.781,5 2.781,5 426,3 426,3 |
| Fecha Chte: 2100 CONDO TRANSI 42230 Comprobante Fecha Chte: 2100 TARAUI PUEST/ 42230 Comprobante Fecha Chte: | null ORI PEREZ IVAN; Nº Solicitud: SV-IFORMADOR 25 MVA SUBESTACIO Otras Construcciones y Mejoras de ORIGINAL SUBESTACIO Otras Construcciones y Mejoras de ORIGINAL SUBESTACIO NULL SUBESTACIO OTRAS CONSTRUCCIONES Y Mejoras de OTRAS CONSTRUCCIONES Y Mejora | Cheque: 1191 DEPT-05024; FISCALIZACION Y SUPERVISION ON SAN BORJA e Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-13881102 Cheque: 1192 SV-DEPT-05025; APOYO CON VEHICULO EN LIADOR 25 MVA SUBESTACION SAN BORJA e Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-13881102 | 855 A FISCALIZ 855 | AJOS DE MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DEL 22101000000855 ZACION Y SUPERVISION DE TRABAJOS DE MONTAJE Y 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte | 2.597,01 2.781,5 2.781,5 2.781,5 426,3 426,3 |
| Fecha Chte: 2100 CONDO TRANSI 42230 Comprobant Fecha Chte: 2100 TARAUI PUEST/ 42230 Comprobant Fecha Chte: 2100 ESPINO | null ORI PEREZ IVAN; Nº Solicitud: SV-IFORMADOR 25 MVA SUBESTACIO Otras Construcciones y Mejoras de ORIGINAL SUBESTACIO Otras Construcciones y Mejoras de ORIGINAL SUBESTACIO NULL SUBESTACIO OTRAS CONSTRUCCIONES Y Mejoras de OTRAS CONSTRUCCIONES Y Mejora | Cheque: 1191 DEPT-05024; FISCALIZACION Y SUPERVISION ON SAN BORJA e Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-13881102 Cheque: 1192 SV-DEPT-05025; APOYO CON VEHICULO EN LIADOR 25 MVA SUBESTACION SAN BORJA e Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-13881102 Cheque: 1194 Ilicitud: SV-DEPT-04027; Finalizacion; DEVOLU | 855 A FISCALIZ 855 | AJOS DE MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DEL 22101000000855 ZACION Y SUPERVISION DE TRABAJOS DE MONTAJE Y 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 2.597,01 2.781,5 2.781,5 2.781,5 426,3 426,3 81,9 81,9 |
| Fecha Chte: 2100 CONDO TRANSI 42230 Comprobant Fecha Chte: 2100 TARAUI PUEST/ 42230 Comprobant Fecha Chte: 2100 ESPINO 22210 | null ORI PEREZ IVAN; Nº Solicitud: SV-FORMADOR 25 MVA SUBESTACIO Otras Construcciones y Mejoras d Otras Construcciones y Mejoras d Otras CONSTRUCTION OF SOLICITUD: SA EN SERVICIO DEL TRANSFORM Otras Construcciones y Mejoras d Otras CONSTRUCTION OF SOLICITUD: SA EN SERVICIO DEL TRANSFORM OTRAS CONSTRUCCIONES Y Mejoras d OTRAS CONSTRUCTION OF SOLICITUD OTRAS SO | Cheque: 1191 DEPT-05024; FISCALIZACION Y SUPERVISION ON SAN BORJA e Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-13881102 Cheque: 1192 SV-DEPT-05025; APOYO CON VEHICULO EN LIADOR 25 MVA SUBESTACION SAN BORJA e Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-13881102 Cheque: 1194 licitud: SV-DEPT-04027; Finalizacion; DEVOLU aís | 855 A FISCALIZ 855 UCIÓN SAL | AJOS DE MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DEL 22101000000855 ZACION Y SUPERVISION DE TRABAJOS DE MONTAJE Y 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 2.597,01 2.781,5 2.781,5 2.781,5 426,3 426,3 81,9 81,9 |
| Fecha Chte: 2100 CONDO TRANSI 42230 Comprobante Fecha Chte: 2100 TARAUI PUEST/ 42230 Comprobante Fecha Chte: 2100 ESPINO 22210 | null ORI PEREZ IVAN; Nº Solicitud: SV-FORMADOR 25 MVA SUBESTACIO Otras Construcciones y Mejoras d Otras Construcciones y Mejoras d Otras CONSTRUCTION OF SOLICITUD: SA EN SERVICIO DEL TRANSFORM Otras Construcciones y Mejoras d OTRAS CONSTRUCTION OF SOLICITUD: SA EN SERVICIO DEL TRANSFORM OTRAS CONSTRUCCIONES Y Mejoras d OTRAS CONSTRUCTION OF SOLICITUD OF SOLICITU | Cheque: 1191 DEPT-05024; FISCALIZACION Y SUPERVISION ON SAN BORJA e Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-13881102 Cheque: 1192 SV-DEPT-05025; APOYO CON VEHICULO EN LIADOR 25 MVA SUBESTACION SAN BORJA e Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-13881102 Cheque: 1194 licitud: SV-DEPT-04027; Finalizacion; DEVOLU aís | 855 A FISCALIZ 855 UCIÓN SAL | AJOS DE MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DEL 22101000000855 ZACION Y SUPERVISION DE TRABAJOS DE MONTAJE Y 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 2.597,00 2.781,5 2.781,5; 2.781,5; 426,3 426,30 81,9 81,9 |
| Fecha Chte: 2100 CONDO TRANSI 42230 Comprobant Fecha Chte: 2100 TARAUI PUEST/ 42230 Comprobant Fecha Chte: 2100 ESPINO 22210 Comprobant Fecha Chte: | null ORI PEREZ IVAN; Nº Solicitud: SV-FORMADOR 25 MVA SUBESTACIO Otras Construcciones y Mejoras d Otras Construcciones y Mejoras d Otras CONSTRUCTION OF SOLICITUD: SA EN SERVICIO DEL TRANSFORM Otras Construcciones y Mejoras d OTRAS CONSTRUCTION OF SOLICITUD: SA EN SERVICIO DEL TRANSFORM OTRAS CONSTRUCCIONES Y Mejoras d OTRAS CONSTRUCTION OF SOLICITUD OTRAS OTRAS OF SOLICITUD OTRAS OF SOLICITUD OTRAS O | Cheque: 1191 DEPT-05024; FISCALIZACION Y SUPERVISION ON SAN BORJA e Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-13881102 Cheque: 1192 SV-DEPT-05025; APOYO CON VEHICULO EN LIADOR 25 MVA SUBESTACION SAN BORJA e Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-13881102 Cheque: 1194 licitud: SV-DEPT-04027; Finalizacion; DEVOLU aís Nro Cuenta B: 1-13881102 Cheque: 1195 | 855 A FISCALIZ 855 UCIÓN SAL 855 | AJOS DE MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DEL 22101000000855 ZACION Y SUPERVISION DE TRABAJOS DE MONTAJE Y 22101000000855 DO A FAVOR DEL EMPLEADO 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 2.597,00 2.781,5 2.781,5 2.781,5 426,3 426,3 426,3 81,9 81,9 81,9 |
| Fecha Chte: 2100 CONDO TRANSI 42230 Comprobante PUEST/ 42230 Comprobante Fecha Chte: 2100 ESPINO 22210 Comprobante Fecha Chte: 2108 GUITER YUCUM | null ORI PEREZ IVAN; Nº Solicitud: SV-IFORMADOR 25 MVA SUBESTACIO Otras Construcciones y Mejoras de 100 DC-PYSB50018 null INE CAYO WILBER; Nº Solicitud: SA EN SERVICIO DEL TRANSFORM Otras Construcciones y Mejoras de 100 DC-PYSB50020 null OZA RIVERA INESS LINETH; Nº So Viáticos por viajes al interior del particiones y Mejoras de 100 DC-PYSB50021 null RAS MADDE GARY ZAGIR; Nº Solicitud: SAS MADDE GARY ZAGIR; Nº Solicitud: SV-IFORMADOE GAR | Cheque: 1191 DEPT-05024; FISCALIZACION Y SUPERVISION ON SAN BORJA e Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-13881102 Cheque: 1192 SN-DEPT-05025; APOYO CON VEHICULO EN LIADOR 25 MVA SUBESTACION SAN BORJA e Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-13881102 Cheque: 1194 licitud: SV-DEPT-04027; Finalizacion; DEVOLU ais Nro Cuenta B: 1-13881102 Cheque: 1195 citud: SV-DEPT-05040; REALIZAR EMPASTACIU RESPECTIVO ARCHIVO | 855 A FISCALIZ 855 UCIÓN SAL 855 DOS DE TO | AJOS DE MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DEL 22101000000855 ZACION Y SUPERVISION DE TRABAJOS DE MONTAJE Y 22101000000855 DO A FAVOR DEL EMPLEADO 22101000000855 DA LA DOCUMENTACION GENERADA EN EL PROYECTO | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 2.597,01 2.781,5 2.781,5 2.781,5 426,3 426,3 426,3 41,9 81,9 81,9 |
| Fecha Chte: 2100 CONDO TRANSI 42230 Comprobante PUEST/ 42230 Comprobante Fecha Chte: 2100 ESPINO 22210 Comprobante Fecha Chte: 2108 GUITER YUCUM | null ORI PEREZ IVAN; Nº Solicitud: SV-IFORMADOR 25 MVA SUBESTACIO Otras Construcciones y Mejoras de 100 DC-PYSB50018 null INE CAYO WILBER; Nº Solicitud: SA EN SERVICIO DEL TRANSFORM Otras Construcciones y Mejoras de 100 DC-PYSB50020 null OZA RIVERA INESS LINETH; Nº So Viáticos por viajes al interior del particiones y Mejoras de 100 DC-PYSB50021 null RAS MADDE GARY ZAGIR; Nº Solicitud: SAS MADDE GARY ZAGIR; Nº Solicitud: SV-IFORMADOE GAR | Cheque: 1191 DEPT-05024; FISCALIZACION Y SUPERVISION ON SAN BORJA e Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-13881102 Cheque: 1192 SV-DEPT-05025; APOYO CON VEHICULO EN LIADOR 25 MVA SUBESTACION SAN BORJA e Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-13881102 Cheque: 1194 licitud: SV-DEPT-04027; Finalizacion; DEVOLUTION Nro Cuenta B: 1-13881102 Cheque: 1195 citud: SV-DEPT-05040; REALIZAR EMPASTAD | 855 A FISCALIZ 855 UCIÓN SAL 855 | AJOS DE MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DEL 22101000000855 ZACION Y SUPERVISION DE TRABAJOS DE MONTAJE Y 22101000000855 DO A FAVOR DEL EMPLEADO 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 2.597,00 2.781,5 2.781,5 2.781,5 426,3 426,30 81,9 81,9 1.198,7 |
| Fecha Chte: 2100 CONDO TRANSI 42230 Comprobante PUEST/ 42230 Comprobante Fecha Chte: 2100 ESPINO 22210 Comprobante Fecha Chte: 2100 ESPINO 22210 Comprobante Fecha Chte: 2108 GUITER YUCUM 42230 | null ORI PEREZ IVAN; Nº Solicitud: SV-IFORMADOR 25 MVA SUBESTACIO Otras Construcciones y Mejoras de 16: DC-PYSB50018 null INE CAYO WILBER; Nº Solicitud: SA EN SERVICIO DEL TRANSFORM Otras Construcciones y Mejoras de 16: DC-PYSB50020 null OZA RIVERA INESS LINETH; Nº So Viáticos por viajes al interior del particio del partici | Cheque: 1191 DEPT-05024; FISCALIZACION Y SUPERVISION ON SAN BORJA e Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-13881102 Cheque: 1192 SIADOR 25 MVA SUBESTACION SAN BORJA e Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-13881102 Cheque: 1194 licitud: SV-DEPT-04027; Finalizacion; DEVOLU aís Nro Cuenta B: 1-13881102 Cheque: 1194 licitud: SV-DEPT-05040; REALIZAR EMPASTAE U RESPECTIVO ARCHIVO e Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 A FISCALIZ 855 UCIÓN SAL 855 DOS DE TO | AJOS DE MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DEL 22101000000855 ZACION Y SUPERVISION DE TRABAJOS DE MONTAJE Y 22101000000855 DO A FAVOR DEL EMPLEADO 22101000000855 DA LA DOCUMENTACION GENERADA EN EL PROYECTO | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 2.597,00 2.781,5 2.781,5 2.781,5 426,3 426,30 81,9 81,9 1.198,7 |
| Fecha Chte: 2100 CONDO TRANSI 42230 Comprobante Fecha Chte: 2100 TARAUI PUEST/ 42230 Comprobante Fecha Chte: 2100 ESPINO 22210 Comprobante Fecha Chte: 2108 GUITER YUCUM 42230 Comprobante Comprobante | null ORI PEREZ IVAN; Nº Solicitud: SV-IFORMADOR 25 MVA SUBESTACIO Otras Construcciones y Mejoras de 16: DC-PYSB50018 null INE CAYO WILBER; Nº Solicitud: SA EN SERVICIO DEL TRANSFORM Otras Construcciones y Mejoras de 16: DC-PYSB50020 null OZA RIVERA INESS LINETH; Nº So Viáticos por viajes al interior del particio del partici | Cheque: 1191 DEPT-05024; FISCALIZACION Y SUPERVISION ON SAN BORJA e Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-13881102 Cheque: 1192 SIADOR 25 MVA SUBESTACION SAN BORJA e Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-13881102 Cheque: 1194 licitud: SV-DEPT-04027; Finalizacion; DEVOLU aís Nro Cuenta B: 1-13881102 Cheque: 1195 citud: SV-DEPT-05040; REALIZAR EMPASTAE U RESPECTIVO ARCHIVO e Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-13881102 | 855 A FISCALIZ 855 UCIÓN SAL 855 DOS DE TO | AJOS DE MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DEL 22101000000855 ZACION Y SUPERVISION DE TRABAJOS DE MONTAJE Y 22101000000855 DO A FAVOR DEL EMPLEADO 22101000000855 DA LA DOCUMENTACION GENERADA EN EL PROYECTO | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 2.597,01 2.781,5 2.781,5 2.781,5 426,3 426,3 426,3 41,9 81,9 1.198,7 |
| Fecha Chte: 2100 CONDO TRANSI 42230 Comprobante Fecha Chte: 2100 TARAUI PUEST/ 42230 Comprobante Fecha Chte: 2100 ESPINO 22210 Comprobante Fecha Chte: 2108 GUITER YUCUM 42230 Comprobante Fecha Chte: | null ORI PEREZ IVAN; Nº Solicitud: SV-IFORMADOR 25 MVA SUBESTACIO Otras Construcciones y Mejoras d | Cheque: 1191 DEPT-05024; FISCALIZACION Y SUPERVISION ON SAN BORJA e Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-13881102 Cheque: 1192 SN-DEPT-05025; APOYO CON VEHICULO EN LIADOR 25 MVA SUBESTACION SAN BORJA e Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-13881102 Cheque: 1194 licitud: SV-DEPT-04027; Finalizacion; DEVOLU aís Nro Cuenta B: 1-13881102 Cheque: 1195 citud: SV-DEPT-05040; REALIZAR EMPASTAE U RESPECTIVO ARCHIVO e Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-13881102 Cheque: 1196 | 855 A FISCALIZ 855 UCIÓN SAL 855 DOS DE TO | AJOS DE MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DEL 22101000000855 ZACION Y SUPERVISION DE TRABAJOS DE MONTAJE Y 22101000000855 DO A FAVOR DEL EMPLEADO 22101000000855 DA LA DOCUMENTACION GENERADA EN EL PROYECTO 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte | 2.597,00 2.781,5 2.781,5 2.781,5 426,3 426,3 426,3 41,9 81,9 81,9 1.198,7 1.198,7 |
| Fecha Chte: 2100 CONDO TRANSI 42230 Comprobante Fecha Chte: 2100 TARAUI PUEST/ 42230 Comprobante Fecha Chte: 2100 ESPINO 22210 Comprobante Fecha Chte: 2108 GUITER YUCUM 42230 Comprobante Fecha Chte: | null ORI PEREZ IVAN; Nº Solicitud: SV-IFORMADOR 25 MVA SUBESTACIO Otras Construcciones y Mejoras d | Cheque: 1191 DEPT-05024; FISCALIZACION Y SUPERVISION ON SAN BORJA e Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-13881102 Cheque: 1192 SV-DEPT-05025; APOYO CON VEHICULO EN LIADOR 25 MVA SUBESTACION SAN BORJA e Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-13881102 Cheque: 1194 Ilicitud: SV-DEPT-04027; Finalizacion; DEVOLU aís Nro Cuenta B: 1-13881102 Cheque: 1195 citud: SV-DEPT-05040; REALIZAR EMPASTADU RESPECTIVO ARCHIVO e Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-13881102 Cheque: 1195 citud: SV-DEPT-05040; REALIZAR EMPASTADU RESPECTIVO ARCHIVO e Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 1-13881102 Cheque: 1196 tud: SV-DEPT-05041; APOYO CON VEHICULO | 855 A FISCALIZ 855 UCIÓN SAL 855 DOS DE TO | AJOS DE MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DEL 22101000000855 ZACION Y SUPERVISION DE TRABAJOS DE MONTAJE Y 22101000000855 DO A FAVOR DEL EMPLEADO 22101000000855 DA LA DOCUMENTACION GENERADA EN EL PROYECTO 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 2.781,5 2.781,5 |

GENERADA EN EL PROYECTO YUCUMO-SAN BUENAVENTURA

| 42230 | | | 055 | 0040400000000 | | 4 400 7 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Otras Construcciones y Mej | joras de Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | Total por Cbte | 1.198,7 |
| Comprobar | nte: DC-PYSB50031 | Nro Cuenta B: 1-13881102 | | | Total por Cote | 1.190,7 |
| Fecha Cbte | | Cheque: 1 | | | | |
| | | | CARIOS - SERV | /ICIO DE UNISUELDO; SEGUN FACTURAS # 67471 - 59881 | Importe Gral. | 400,0 |
| 42230 | * | joras de Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | - | 400,00 |
| | | | | | Total por Cbte | 400,00 |
| Comprobar | nte: DC-PYSB50032 | Nro Cuenta B: 1-13881102 | | | | |
| Fecha Cbte | : null | Cheque: 2210 | | | | |
| 2118 BANC | O UNION S.A.; DT-PYSB-05/00 | 07; PAGO POR COMISIONES DE GASTOS BANG | CARIOS - ADMI | NISTRACION DE CUENTAS FISCALES; SEGUN NOTAS DE | Importe Gral. | 40,0 |
| | TO # 920163681 - 920163691 | iavas de Dianas Dúblicas de Deminio Drivado | OFF | 22404000000055 | | 40.00 |
| 42230 | Otras Construcciones y Mej | joras de Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | Total por Cbte | 40,00 |
| Comprober | nte: DC-PYSB500321 | Nro Cuenta B: 1-13881201 | | | Total por Cole | 40,00 |
| Fecha Cbte | | Cheque: 2210 | | | | |
| | | | CARIOS - ADMI | INISTRACION DE CUENTAS FISCALES; SEGUN NOTAS DE | Importe Gral. | 40,0 |
| DEBIT | TO # 920163681 - 920163691 | | | | - | • |
| 42230 | Otras Construcciones y Mej | joras de Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 40,00 |
| 0 | -4-54 4 50040 | No. Court B. and Facilitate and | | | Total por Cbte | 40,00 |
| • | nte: FA-1-50013 | Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 | | | | |
| Fecha Cbte | | Cheque: 12404 | EONDOS - EON | NDO ROTATORIO PROYECTO GEOTERMICO LAGUNA | Importe Gral. | 990,6 |
| COLO | | RCAJ-D1-FIN-FGEC.01-04/17, REFOSICION DE | FUNDUS - FUN | NDO ROTATORIO PROTECTO GEOTERIMICO LAGUNA | importe Grai. | 990,0 |
| 42230 | Otras Construcciones y Mej | oras de Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 90,00 |
| 42230 | | joras de Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 832,17 |
| 42230 | Otras Construcciones y Mejo | oras de Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 68,50 |
| | | | | | Total por Cbte | 990,67 |
| - | nte: FA-1-50021 | Nro Cuenta B: 1-3903776 | | | | |
| Fecha Cbte | | Cheque: 12408 | | | | |
| | | N; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-04/46; REPOSICION D | | FONDO ROTATORIO CENTRAL | Importe Gral. | 522,0 |
| 22210 | Viáticos por viajes al interior | del pais | 546 | 2120200000546 | Total mas Obta | 522,00 |
| Comprober | nte: FA-1-50024 | Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 | | | Total por Cbte | 522,00 |
| Fecha Cbte | | Cheque: 12411 | | | | |
| | | • | FONDOS - FON | IDO ROTATORIO PROYECTO GEOTERMICO LAGUNA | Importe Gral. | 680,5 |
| COLO | | NOAD BY THE COOL OF CAME, NET COLOUR BE | 1011200 101 | NOTATORIO I NOTEGIO GEGIERIMICO EAGGRA | importo Grai. | 000,0 |
| 42230 | Otras Construcciones y Mejo | joras de Bienes Públicos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 680,52 |
| | | | | | Total por Cbte | 680,52 |
| - | nte: FA-1-50048 | Nro Cuenta B: 1-3904930 | | | | |
| Fecha Cbte | | Cheque: 3972 | | | | |
| | | GARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-04/39; REPOSI | | | Importe Gral. | 180,0 |
| 22210 | Viáticos por viajes al interior | del país | 546 | 2120200000546 | Total nos Chia | 180,00 |
| Comprober | nte: FA-1-50104 | Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 | | | Total por Cbte | 160,00 |
| Fecha Cbte | | Cheque: 12455 | | | | |
| | | N: RCAJ-DT-FIN-CENT.01-04/49: REPOSICION D | | ONDO POTATORIO CENTRAI | | |
| 34110 | | | F FONDOS - F | | Importe Gral. | 205.0 |
| | Combustibles Lubricantes v | , | | | Importe Gral. | 205,0° 193.07 |
| | • | y Derivados para consumo | 591 | 21302000000591 | Importe Gral. | 193,07 |
| 85100 | Combustibles, Lubricantes y Tasas | , | | | | 193,07 12,00 |
| 85100 | Tasas | y Derivados para consumo | 591 | 21302000000591 | Importe Gral. Total por Cbte | 193,07 |
| 85100 | Tasas | , | 591 | 21302000000591 | | 193,07 12,00 |
| 85100 Comproban Fecha Cbte | Tasas nte: FA-1-50110 : null | y Derivados para consumo Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 4007 | 591 708 | 21302000000591 | | 193,07 12,00 |
| Comprobar Fecha Cbte 2096 HERRI CORR | Tasas nte: FA-1-50110 : null ERA ARTEAGA IVANKA MAR ESPONDIENTE AL MES DE M | y Derivados para consumo Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 4007 GGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-05/42; RENDICI | 591 708 ION DE GASTO | 21302000000591 21701000000708 | Total por Cbte | 193,07 12,00 205,07 4.500,00 |
| 85100 Comproban Fecha Cbte 2096 HERR | Tasas n te: FA-1-50110 :: null IERA ARTEAGA IVANKA MAR | y Derivados para consumo Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 4007 GGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-05/42; RENDICI | 591 708 | 21302000000591 21701000000708 | Total por Cbte | 193,07 12,00 205,07 4.500,00 4.500,00 |
| Comproban Fecha Cote 2096 HERRI CORR 22210 | Tasas nte: FA-1-50110 : null ERA ARTEAGA IVANKA MAR ESPONDIENTE AL MES DE M Viáticos por viajes al interior | y Derivados para consumo Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 4007 GGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-05/42; RENDICI IAYO DE 2016 r del país | 591 708 ION DE GASTO | 21302000000591 21701000000708 | Total por Cbte | 193,07 12,00 205,07 4.500,00 |
| Comprobar Fecha Cote 2096 HERR CORR 222210 | Tasas nte: FA-1-50110 : null EERA ARTEAGA IVANKA MAR EESPONDIENTE AL MES DE M Viáticos por viajes al interior | Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 4007 GARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-05/42; RENDICI MAYO DE 2016 r del país Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 | 591 708 ION DE GASTO | 21302000000591 21701000000708 | Total por Cbte | 193,07 12,00 205,07 4.500,00 4.500,00 |
| Comprobar Fecha Cote 2096 HERR CORR 22210 Comprobar Fecha Cote | Tasas nte: FA-1-50110 : null ERA ARTEAGA IVANKA MAR ESPONDIENTE AL MES DE M Viáticos por viajes al interior nte: FA-1-50164 : null | Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 4007 GARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-05/42; RENDICI MAYO DE 2016 r del país Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Cheque: 12485 | 591 708 ION DE GASTO 546 | 21302000000591 21701000000708 DS REALIZADOS EN FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA 21202000000546 | Importe Gral. Total por Chte | 193,07 12,00 205,07 4.500,00 4.500,00 |
| Comprobar Fecha Chte 2096 HERRI CORR 22210 Comprobar Fecha Chte 2101 MALD | Tasas nte: FA-1-50110 : null EERA ARTEAGA IVANKA MAR EESPONDIENTE AL MES DE M Viáticos por viajes al interior nte: FA-1-50164 : null DONADO TORRICO DANIELA; | Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 4007 GARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-05/42; RENDICI MAYO DE 2016 r del país Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Cheque: 12485 | 591 708 ION DE GASTO 546 | 21302000000591 21701000000708 | Importe Gral. Total por Chte | 193,07 12,00 205,07 4.500,00 4.500,00 |
| Comprobar Fecha Chte 2096 HERRI CORR 22210 Comprobar Fecha Chte 2101 MALD | Tasas nte: FA-1-50110 : null EERA ARTEAGA IVANKA MAR EESPONDIENTE AL MES DE M Viáticos por viajes al interior nte: FA-1-50164 : null DONADO TORRICO DANIELA; EECTO GEOTERMICO LAGUNA | Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 4007 GARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-05/42; RENDICI NAYO DE 2016 r del país Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Cheque: 12485 RCAJ-DT-FIN-PGLC.01-05/19; RENDICION FONI | 591 708 ION DE GASTO 546 | 21302000000591 21701000000708 DS REALIZADOS EN FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA 21202000000546 | Importe Gral. Total por Chte | 193,07 12,00 205,07 4.500,00 4.500,00 |
| Comprobar Fecha Chte 2096 HERRI CORR 222210 Comprobar Fecha Chte 2101 MALD PROY | Tasas nte: FA-1-50110 : null EERA ARTEAGA IVANKA MAR EESPONDIENTE AL MES DE M Viáticos por viajes al interior nte: FA-1-50164 : null DONADO TORRICO DANIELA; EECTO GEOTERMICO LAGUNA Otras Construcciones y Mej | Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 4007 GARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-05/42; RENDICI NAYO DE 2016 r del país Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Cheque: 12485 RCAJ-DT-FIN-PGLC.01-05/19; RENDICION FONIA A COLORADA; DEL 03/05/2016 AL 11/05/2016 | 591 708 ION DE GASTO 546 | 21302000000591 21701000000708 DS REALIZADOS EN FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA 21202000000546 D FACTURAS, RECIBOS, VIATICOS Y FONDOS EN AVANCE | Importe Gral. Importe Gral. Importe Gral. | 193,07 12,00 205,07 4.500,00 4.500,00 325,0 315,07 10,00 |
| Comprobar Fecha Chte 2096 HERR CORR 22210 Comprobar Fecha Chte 2101 MALD PROY 42230 | Tasas nte: FA-1-50110 : null EERA ARTEAGA IVANKA MAR RESPONDIENTE AL MES DE M Viáticos por viajes al interior nte: FA-1-50164 :: null DONADO TORRICO DANIELA; ECTO GEOTERMICO LAGUN/ Otras Construcciones y Mejo | Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 4007 GARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-05/42; RENDICI IAYO DE 2016 r del país Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Cheque: 12485 RCAJ-DT-FIN-PGLC.01-05/19; RENDICION FONI A COLORADA; DEL 03/05/2016 AL 11/05/2016 joras de Bienes Públicos de Dominio Privado | 591 708 ION DE GASTO 546 DO ROTATORIO 855 | 21302000000591 21701000000708 DS REALIZADOS EN FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA 21202000000546 D FACTURAS, RECIBOS, VIATICOS Y FONDOS EN AVANCE 22101000000855 | Importe Gral. Total por Chte | 193,07 12,00 205,07 4.500,00 4.500,00 325,07 315,07 |
| Comprobar Fecha Chte 2096 HERR CORR 22210 Comprobar Fecha Chte 2101 MALD PROY 42230 Comprobar | Tasas nte: FA-1-50110 : null EERA ARTEAGA IVANKA MAR RESPONDIENTE AL MES DE M Viáticos por viajes al interior nte: FA-1-50164 :: null DONADO TORRICO DANIELA; ECTO GEOTERMICO LAGUN/ Otras Construcciones y Mejonte: FA-1-DC-PHM50016 | Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 4007 GARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-05/42; RENDICI MYO DE 2016 r del país Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Cheque: 12485 RCAJ-DT-FIN-PGLC.01-05/19; RENDICION FONII A COLORADA; DEL 03/05/2016 AL 11/05/2016 joras de Bienes Públicos de Dominio Privado joras de Bienes Públicos de Dominio Privado ioras de Bienes Públicos de Dominio Privado | 591 708 ION DE GASTO 546 DO ROTATORIO 855 | 21302000000591 21701000000708 DS REALIZADOS EN FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA 21202000000546 D FACTURAS, RECIBOS, VIATICOS Y FONDOS EN AVANCE 22101000000855 | Importe Gral. Importe Gral. Importe Gral. | 193,07 12,00 205,07 4.500,00 4.500,00 325,0 315,07 10,00 |
| Comprobar Fecha Chte 2096 HERRI CORR 222210 Comprobar Fecha Chte 42230 Comprobar Fecha Chte | Tasas nte: FA-1-50110 : null EERA ARTEAGA IVANKA MAR EESPONDIENTE AL MES DE M Viáticos por viajes al interior nte: FA-1-50164 :: null ECTO GEOTERMICO DANIELA; ECTO GEOTERMICO LAGUN/ Otras Construcciones y Mejor | Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 4007 GARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-05/42; RENDICI NAYO DE 2016 r del país Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Cheque: 12485 RCAJ-DT-FIN-PGLC.01-05/19; RENDICION FONE A COLORADA; DEL 03/05/2016 AL 11/05/2016 joras de Bienes Públicos de Dominio Privado joras de Bienes Públicos de Dominio Privado ioras de Bienes Públicos de Dominio Privado | 591 708 ION DE GASTO 546 DO ROTATORIO 855 855 | 21302000000591 21701000000708 DS REALIZADOS EN FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA 21202000000546 D FACTURAS, RECIBOS, VIATICOS Y FONDOS EN AVANCE 22101000000855 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 193,07 12,00 205,07 4.500,00 4.500,00 325,07 10,00 325,07 |
| Comprobar Fecha Cote 2096 HERR CORR 22210 Comprobar Fecha Cote 2101 MALD PROY 42230 42230 Comprobar Fecha Cote 2099 BEJAF | Tasas nte: FA-1-50110 :: null EERA ARTEAGA IVANKA MAR EESPONDIENTE AL MES DE M Viáticos por viajes al interior nte: FA-1-50164 :: null ONADO TORRICO DANIELA; 'ECTO GEOTERMICO LAGUNA Otras Construcciones y Mejo Otras Construcciones y Mejo nte: FA-1-DC-PHM50016 :: null RANO ARTEAGA VIVIAN CLA | Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 4007 GARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-05/42; RENDICIDAYO DE 2016 r del país Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Cheque: 12485 RCAJ-DT-FIN-PGLC.01-05/19; RENDICION FONIA COLORADA; DEL 03/05/2016 AL 11/05/2016 joras de Bienes Públicos de Dominio Privado joras de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Cheque: 1666 RETH; REPOSICION DE FONDOS Nº Solicitud: F | 591 708 ION DE GASTO 546 DO ROTATORIO 855 855 | 21302000000591 21701000000708 DS REALIZADOS EN FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA 21202000000546 D FACTURAS, RECIBOS, VIATICOS Y FONDOS EN AVANCE 22101000000855 | Importe Gral. Importe Gral. Importe Gral. | 193,07 12,00 205,07 4.500,00 4.500,00 325,0 315,07 10,00 |
| Comprobar Fecha Chte 2096 HERRI 2096 HERRI 22210 Comprobar Fecha Chte 2101 MALD PROYI 42230 42230 Comprobar Fecha Chte 2099 BEJAR CORR | Tasas nte: FA-1-50110 :: null ERA ARTEAGA IVANKA MAR ESPONDIENTE AL MES DE M Viáticos por viajes al interior nte: FA-1-50164 :: null ONADO TORRICO DANIELA; ECTO GEOTERMICO LAGUNA Otras Construcciones y Mej Otras Construcciones y Mej nte: FA-1-DC-PHM50016 :: null RANO ARTEAGA VIVIAN CLAI ESPONDIENTE AL MES DE M | Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 4007 GARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-05/42; RENDICIDAYO DE 2016 r del país Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Cheque: 12485 RCAJ-DT-FIN-PGLC.01-05/19; RENDICION FONIA COLORADA; DEL 03/05/2016 AL 11/05/2016 joras de Bienes Públicos de Dominio Privado joras de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Cheque: 1666 RETH; REPOSICION DE FONDOS Nº Solicitud: F | 591 708 ION DE GASTO 546 DO ROTATORIO 855 855 | 21302000000591 21701000000708 DS REALIZADOS EN FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA 21202000000546 D FACTURAS, RECIBOS, VIATICOS Y FONDOS EN AVANCE 22101000000855 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 193,07 12,00 205,07 4.500,00 4.500,00 325,07 10,00 325,07 |
| Comprobar Fecha Chte 2096 HERRI CORR 222210 Comprobar Fecha Chte 2101 MALD PROY 42230 42230 Comprobar Fecha Chte 2099 BEJAR CORR 42230 | Tasas nte: FA-1-50110 :: null ERA ARTEAGA IVANKA MAR ESPONDIENTE AL MES DE M Viáticos por viajes al interior nte: FA-1-50164 :: null ONADO TORRICO DANIELA; ECTO GEOTERMICO LAGUNA Otras Construcciones y Mej Otras Construcciones y Mej nte: FA-1-DC-PHM50016 :: null RANO ARTEAGA VIVIAN CLAI ESPONDIENTE AL MES DE M Otras Construcciones y Mej | Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 4007 GARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-05/42; RENDICI MAYO DE 2016 r del país Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Cheque: 12485 RCAJ-DT-FIN-PGLC.01-05/19; RENDICION FONE A COLORADA; DEL 03/05/2016 AL 11/05/2016 joras de Bienes Públicos de Dominio Privado ioras de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Cheque: 1666 GRETH; REPOSICION DE FONDOS Nº Solicitud: F | 591 708 ION DE GASTO 546 DO ROTATORIO 855 855 | 21302000000591 21701000000708 DS REALIZADOS EN FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA 21202000000546 D FACTURAS, RECIBOS, VIATICOS Y FONDOS EN AVANCE 22101000000855 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 193,07 12,00 205,07 4.500,00 4.500,00 4.500,00 325,07 10,00 325,07 |
| Comprobar Fecha Chte 2096 HERRI CORR 222210 Comprobar Fecha Chte 2101 MALD PROY 42230 42230 Comprobar Fecha Chte 2099 BEJAR CORR 42230 | Tasas nte: FA-1-50110 :: null ERA ARTEAGA IVANKA MAR ESPONDIENTE AL MES DE M Viáticos por viajes al interior nte: FA-1-50164 :: null ONADO TORRICO DANIELA; ECTO GEOTERMICO LAGUNA Otras Construcciones y Mej Otras Construcciones y Mej nte: FA-1-DC-PHM50016 :: null RANO ARTEAGA VIVIAN CLAI ESPONDIENTE AL MES DE M Otras Construcciones y Mej | Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 4007 GARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-05/42; RENDICI MAYO DE 2016 r del país Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Cheque: 12485 RCAJ-DT-FIN-PGLC.01-05/19; RENDICION FONE A COLORADA; DEL 03/05/2016 AL 11/05/2016 joras de Bienes Públicos de Dominio Privado ioras de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Cheque: 1666 GRETH; REPOSICION DE FONDOS Nº Solicitud: FIAYO joras de Bienes Públicos de Dominio Privado | 591 708 ION DE GASTO 546 DO ROTATORIO 855 855 RCAJ-DT-PHM- 855 | 21302000000591 21701000000708 DS REALIZADOS EN FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA 21202000000546 D FACTURAS, RECIBOS, VIATICOS Y FONDOS EN AVANCE 22101000000855 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 193,07 12,00 205,07 4.500,00 4.500,00 4.500,00 325,07 10,00 325,07 561,00 |
| Comprobar Fecha Chte 2096 HERRI CORR 222210 Comprobar Fecha Chte 2101 MALD PROY 42230 42230 Comprobar Fecha Chte 2099 BEJA CORR 42230 42230 | Tasas nte: FA-1-50110 :: null ERA ARTEAGA IVANKA MAR ESPONDIENTE AL MES DE M Viáticos por viajes al interior nte: FA-1-50164 :: null ONADO TORRICO DANIELA; ECTO GEOTERMICO LAGUNA Otras Construcciones y Mej Otras Construcciones y Mej nte: FA-1-DC-PHM50016 :: null RANO ARTEAGA VIVIAN CLAI ESPONDIENTE AL MES DE M Otras Construcciones y Mej | Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 4007 GARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-05/42; RENDICI MAYO DE 2016 r del país Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Cheque: 12485 RCAJ-DT-FIN-PGLC.01-05/19; RENDICION FONE A COLORADA; DEL 03/05/2016 AL 11/05/2016 joras de Bienes Públicos de Dominio Privado ioras de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Cheque: 1666 GRETH; REPOSICION DE FONDOS Nº Solicitud: FIAYO joras de Bienes Públicos de Dominio Privado | 591 708 ION DE GASTO 546 DO ROTATORIO 855 855 RCAJ-DT-PHM- 855 | 21302000000591 21701000000708 DS REALIZADOS EN FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA 21202000000546 D FACTURAS, RECIBOS, VIATICOS Y FONDOS EN AVANCE 22101000000855 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 193,07 12,00 205,07 4.500,00 4.500,00 325,07 10,00 325,07 561,00 46,00 |
| Comprobar Fecha Chte 2096 HERRI CORR 222210 Comprobar Fecha Chte 2101 MALD PROY 42230 42230 Comprobar Fecha Chte 2099 BEJA CORR 42230 42230 | Tasas nte: FA-1-50110 :: null :ERA ARTEAGA IVANKA MAR RESPONDIENTE AL MES DE M Viáticos por viajes al interior nte: FA-1-50164 :: null :: DONADO TORRICO DANIELA; :ECTO GEOTERMICO LAGUNA Otras Construcciones y Mej Otras Construcciones y Mej nte: FA-1-DC-PHM50016 :: null RANO ARTEAGA VIVIAN CLA RESPONDIENTE AL MES DE M Otras Construcciones y Mej Otras Construcciones y Mej Otras Construcciones y Mej Otras Construcciones y Mej | Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 4007 GARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-05/42; RENDICI NAYO DE 2016 r del país Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Cheque: 12485 RCAJ-DT-FIN-PGLC.01-05/19; RENDICION FONE A COLORADA; DEL 03/05/2016 AL 11/05/2016 joras de Bienes Públicos de Dominio Privado joras de Bienes Públicos de Dominio Privado ioras de Bienes Públicos de Dominio Privado ioras de Bienes Públicos de Dominio Privado ioras de Bienes Públicos de Dominio Privado joras de Bienes Públicos de Dominio Privado ioras de Bienes Públicos de Dominio Privado ioras de Bienes Públicos de Dominio Privado | 591 708 ION DE GASTO 546 DO ROTATORIO 855 855 RCAJ-DT-PHM- 855 | 21302000000591 21701000000708 DS REALIZADOS EN FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA 21202000000546 D FACTURAS, RECIBOS, VIATICOS Y FONDOS EN AVANCE 22101000000855 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 193,07 12,00 205,07 4.500,00 4.500,00 325,07 10,00 325,07 561,00 46,00 |
| Comprobar Fecha Chte 2096 HERRI CORR 22210 Comprobar Fecha Chte 2230 Comprobar Fecha Chte 2099 BEJAR CORR 42230 Comprobar Fecha Chte 2230 | Tasas nte: FA-1-50110 : null EERA ARTEAGA IVANKA MAR EESPONDIENTE AL MES DE M Viáticos por viajes al interior nte: FA-1-50164 :: null DONADO TORRICO DANIELA; ECTO GEOTERMICO LAGUN/ Otras Construcciones y Mejo nte: FA-1-DC-PHM50016 :: null RANO ARTEAGA VIVIAN CLA EESPONDIENTE AL MES DE M Otras Construcciones y Mejo Otras Construcciones y Mejo nte: FA-1-DC-PMIG40014 :: null EDRA ACOSTA LILIAN; Nº So | Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 4007 GARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-05/42; RENDICI NAYO DE 2016 r del país Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Cheque: 12485 RCAJ-DT-FIN-PGLC.01-05/19; RENDICION FONI A COLORADA; DEL 03/05/2016 AL 11/05/2016 joras de Bienes Públicos de Dominio Privado joras de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Cheque: 1666 RETH; REPOSICION DE FONDOS Nº Solicitud: FINAYO joras de Bienes Públicos de Dominio Privado ioras de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Cheque: 220 Nro Cuenta B: 220 policitud: RCAJ-DT-PMIG-PMIG-001-04/10; PAGO II | 591 708 ION DE GASTO 546 DO ROTATORIO 855 855 RCAJ-DT-PHM- 855 855 | 21302000000591 21701000000708 DS REALIZADOS EN FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA 21202000000546 D FACTURAS, RECIBOS, VIATICOS Y FONDOS EN AVANCE 22101000000855 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. | 193,07 12,00 205,07 4.500,00 4.500,00 325,07 10,00 325,07 561,00 46,00 |
| Comprobar Fecha Chte 2096 HERRI CORR 22210 Comprobar Fecha Chte 2101 MALD PROY 42230 42230 Comprobar Fecha Chte 2099 BEJAR CORR 42230 42230 Comprobar Fecha Chte 2091 SAAVI ABRIL | Tasas nte: FA-1-50110 D: null ERA ARTEAGA IVANKA MAR RESPONDIENTE AL MES DE M Viáticos por viajes al interior nte: FA-1-50164 D: null ONADO TORRICO DANIELA; CECTO GEOTERMICO LAGUNA Otras Construcciones y Mejo Otras Construcciones y Mejo nte: FA-1-DC-PHM50016 D: null RANO ARTEAGA VIVIAN CLAI RESPONDIENTE AL MES DE M Otras Construcciones y Mejo Otras Construcciones y Mejo nte: FA-1-DC-PMIG40014 D: null EDRA ACOSTA LILIAN; Nº So DE 2016 - PROYECTO HIDRO | Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 4007 GARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-05/42; RENDICIDAYO DE 2016 r del país Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Cheque: 12485 RCAJ-DT-FIN-PGLC.01-05/19; RENDICION FONIDAYO DE 2016 A COLORADA; DEL 03/05/2016 AL 11/05/2016 ioras de Bienes Públicos de Dominio Privado ioras de Bienes Públicos de Dominio Privado ioras de Bienes Públicos de Dominio Privado Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Cheque: 1666 RETH; REPOSICION DE FONDOS № Solicitud: FIAYO ioras de Bienes Públicos de Dominio Privado ioras de Reines Públicos de Dominio Privado ioras de Rienes Públicos de Dominio Privado | 591 708 ION DE GASTO 546 DO ROTATORIO 855 855 RCAJ-DT-PHM- 855 855 | 21302000000591 21701000000708 DS REALIZADOS EN FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA 21202000000546 D FACTURAS, RECIBOS, VIATICOS Y FONDOS EN AVANCE 22101000000855 22101000000855 PHMI.02-05/25, PRIMERA RENDICION DE CAJA CHICA 22101000000855 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 193,07 12,00 205,07 4.500,00 4.500,00 325,07 10,00 325,07 561,00 46,00 561,00 |
| Comprobar Fecha Chte 2096 HERRI CORR 22210 Comprobar Fecha Chte 2101 MALD PROY 42230 42230 Comprobar Fecha Chte 2099 BEJAR CORR 42230 Comprobar Fecha Chte 2081 SAAVI ABRIL 42230 | Tasas nte: FA-1-50110 D: null ERA ARTEAGA IVANKA MAR EESPONDIENTE AL MES DE M Viáticos por viajes al interior nte: FA-1-50164 D: null ONADO TORRICO DANIELA; ECTO GEOTERMICO LAGUNA Otras Construcciones y Mejo Otras Construcciones y Mejo nte: FA-1-DC-PHM50016 D: null RANO ARTEAGA VIVIAN CLA EESPONDIENTE AL MES DE M Otras Construcciones y Mejo Otras Construcciones y Mejo nte: FA-1-DC-PMIG40014 D: null EDRA ACOSTA LILIAN; Nº So DE 2016 - PROYECTO HIDRO Otras Construcciones y Mejo DE 2016 - PROYECTO HIDRO Otras Construcciones y Mejo | Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 4007 GARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-05/42; RENDICIDAYO DE 2016 r del país Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Cheque: 12485 RCAJ-DT-FIN-PGLC.01-05/19; RENDICION FONIDAYO DE 2016 A COLORADA; DEL 03/05/2016 AL 11/05/2016 A COLORADA; DEL 03/05/19; RENDICION FONIDA A COLORADA; DEL 03/05/19; RENDICION | 591 708 ION DE GASTO 546 DO ROTATORIO 855 855 RCAJ-DT-PHM- 855 855 REPOSICION D 855 | 21302000000591 21701000000708 DS REALIZADOS EN FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA 21202000000546 D FACTURAS, RECIBOS, VIATICOS Y FONDOS EN AVANCE 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 DE FONDO ROTATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 193,07 12,00 205,07 4.500,00 4.500,00 325,07 10,00 325,07 561,00 46,00 671,00 60,00 |
| ### COMPRODUCT Comproduct | Tasas nte: FA-1-50110 D: null ERA ARTEAGA IVANKA MAR EESPONDIENTE AL MES DE M Viáticos por viajes al interior nte: FA-1-50164 D: null ONADO TORRICO DANIELA; ECTO GEOTERMICO LAGUNA Otras Construcciones y Mejo Otras Construcciones y Mejo nte: FA-1-DC-PHM50016 D: null RANO ARTEAGA VIVIAN CLA EESPONDIENTE AL MES DE M Otras Construcciones y Mejo Otras Construcciones y Mejo Otras Construcciones y Mejo Die: FA-1-DC-PMIG40014 D: null EDRA ACOSTA LILIAN; Nº So DE 2016 - PROYECTO HIDRO Otras Construcciones y Mejo | Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 4007 GARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-05/42; RENDICIDAYO DE 2016 r del país Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Cheque: 12485 RCAJ-DT-FIN-PGLC.01-05/19; RENDICION FONIDAYO DE 2016 A COLORADA; DEL 03/05/2016 AL 11/05/2016 A COLORADA; DEL 03/05/19; RENDICION FONIDA A COLORADA; DEL 03/05/19; RENDICION | 591 708 ION DE GASTO 546 DO ROTATORIO 855 855 RCAJ-DT-PHM- 855 855 REPOSICION DE 855 855 | 21302000000591 21701000000708 DS REALIZADOS EN FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA 21202000000546 D FACTURAS, RECIBOS, VIATICOS Y FONDOS EN AVANCE 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 DE FONDO ROTATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 193,07 12,00 205,07 4.500,00 4.500,00 325,07 10,00 325,07 561,00 46,00 561,00 671,00 60,00 567,03 |
| Comprobar Fecha Chte 2096 HERRI CORR 222210 Comprobar Fecha Chte 2099 BEJAR CORR 42230 Comprobar Fecha Chte 2099 BEJAR CORR 42230 Comprobar Fecha Chte 2091 SAAVI | Tasas nte: FA-1-50110 : null ERA ARTEAGA IVANKA MAR RESPONDIENTE AL MES DE M Viáticos por viajes al interior nte: FA-1-50164 :: null DONADO TORRICO DANIELA; ECTO GEOTERMICO LAGUN/ Otras Construcciones y Mejo Otras Construcciones y Mejo nte: FA-1-DC-PHM50016 :: null RANO ARTEAGA VIVIAN CLA: RESPONDIENTE AL MES DE M Otras Construcciones y Mejo Otras Construcciones y Mejo Trie: FA-1-DC-PMIG40014 :: null EDRA ACOSTA LILIAN; Nº So DE 2016 - PROYECTO HIDRO Otras Construcciones y Mejo Otras Construcciones y Mejo | Nro Cuenta B: 1-3904930 Cheque: 4007 GARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-05/42; RENDICIDAYO DE 2016 r del país Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Cheque: 12485 RCAJ-DT-FIN-PGLC.01-05/19; RENDICION FONIDAYO DE 2016 A COLORADA; DEL 03/05/2016 AL 11/05/2016 A COLORADA; DEL 03/05/19; RENDICION FONIDA A COLORADA; DEL 03/05/19; RENDICION | 591 708 ION DE GASTO 546 DO ROTATORIO 855 855 RCAJ-DT-PHM- 855 855 REPOSICION D 855 | 21302000000591 21701000000708 DS REALIZADOS EN FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA 21202000000546 D FACTURAS, RECIBOS, VIATICOS Y FONDOS EN AVANCE 22101000000855 22101000000855 22101000000855 DE FONDO ROTATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 22101000000855 | Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte Importe Gral. Total por Cbte | 193,07 12,00 205,07 4.500,00 4.500,00 325,07 10,00 325,07 561,00 46,00 671,00 60,00 |

| Part | | | | | | | Total por Cbte | 671,03 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------------------------|----------------|----------|
| | Comprobant | e: FA-1-DC-PMIG50007 | Nro Cuenta B: | 301-5004704-3-98 | | | | |
| MAYO DE 2916 - PROVECTO HORDELECTRICO MODULAS 2000 OPERATOR CONTROLLARS 2000 OPERATOR 2000 OPERATOR CONTROLLARS 2000 OPERA | Fecha Cbte: | null | Cheque: | 227 | | | | |
| Organ Contentionation More Set Biomes Publicace of Deminits Privated 655 221010000000055 | | | | | REPOSICION D | DE FONDO ROTATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE | Importe Gral. | 763,0 |
| Common | | | | | 855 | 22101000000855 | | 60,00 |
| Component | | • • | | | | | | 660,00 |
| Total por Cole Total por Cole | | • • | | | | | | 43,00 |
| Comprehensite FA - 50013 No Concest #3:39 -5004794-3-89 | 12200 | Citad Conditacolorico y Mojorao a | o Biorios i abiloc | o de Bonnino i nivado | 000 | 2210100000000 | Total por Chte | 763,00 |
| Product Cont March | Comprobant | ia· FΔ-2-50013 | Nro Cuenta R | 301-5004704-3-98 | | | Total por Obio | 700,00 |
| 2004 MALDONADO TORRICO DANIELA RICA POTEMPOLO 2417. REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO PROVECTO GEOTERNICO LAQUINA COLORADA (COLORADA) (Provided No. 2) 2191000000000 Total por Class Colorada (Colorada (Colora | • | | | | | | | |
| COLORIONAL S 2200 DE CONSIDUCIDIONE Y MODISSE DE BIENES PUBLICUS de Dominio Privado 655 20101000000055 | | | - | | FONDOS - FON | IDO ROTATORIO PROYECTO GEOTERMICO I AGUNA | Importe Gral. | 595,00 |
| Total por Cole Total port Cole | | | 2 | ,, | | | porto oran | 000,00 |
| Comprobation: FA-2-50194 | 42230 | Otras Construcciones y Mejoras de | e Bienes Público | os de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 595,00 |
| Profest Dec Profest | | | | | | | Total por Cbte | 595,00 |
| | Comprobant | e: FA-2-50104 | Nro Cuenta B: | 1-3903776 | | | | |
| Comprobability FA - 50143 No Count #: 501-5004704-3-98 | Fecha Cbte: | null | Cheque: | 12455 | | | | |
| Total por Citie Comprobatinis FA - 3-9143 Nor Cumins 81: 301-3004704-3-98 | 2094 PONCE | GONZALES ADALIT MILTON; RC | AJ-DT-FIN-CEN | T.01-04/49; REPOSICION | DE FONDOS - F | ONDO ROTATORIO CENTRAL | Importe Gral. | 210,00 |
| Comprodemite: FA-2-50141 | 22210 | Viáticos por viajes al interior del pa | aís | | 546 | 21202000000546 | | 210,00 |
| Packed Dec Marce Marc | | | | | | | Total por Cbte | 210,00 |
| 2009 PONCE GONZALES ADALTI MILTON; RCALDT-FIN-CENT 3-1-4569; RENDICION DE SOLICITUD DE VIATICOSY FONDOS EN AVANCE Miporte Gral. | Comprobant | e: FA-2-50143 | Nro Cuenta B: | 301-5004704-3-98 | | | | |
| ### 14 | | | = | | | | | |
| Section Sect | | • | | , | | | Importe Gral. | 372,95 |
| Total por Cities Total por C | | | | | | | | 100,00 |
| Total por Chies Charge C | | • | ados para consu | ımo | | | | 242,95 |
| Comprobante: FA 3-50021 No Cuents B: 1-3903776 Proble Cities: Unil Cities; 12405 September 124 | 85100 | Tasas | | | 708 | 21701000000708 | | 30,00 |
| Pacified Delive Institution Chieques 12-08 2008 POINCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAL-DT-FIN-CENT-01-04/46; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO CENTRAL Importe Gral. | | | | | | | Total por Cbte | 372,95 |
| Importe Gral. Importe Gra | • | | Nro Cuenta B: | | | | | |
| Part | Fecha Cbte: | null | Cheque: | 12408 | | | | |
| Total por Chie Comprobamits: FA-3-5104 Mro Cuertia B:1-3903776 Total por Chie Cheque: 12455 14455 14455 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 14465 | | | | T.01-04/46; REPOSICION | | | Importe Gral. | 700,00 |
| Comprobante: FA-5-50104 | 22210 | Viáticos por viajes al interior del pa | aís | | 546 | 21202000000546 | | 700,00 |
| Package Color Intelligence Color Col | | | | | | | Total por Cbte | 700,00 |
| 2394 PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-04/49; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO CENTRAL Importe Gral. 21202000000546 | - | | Nro Cuenta B: | | | | | |
| 22210 | | | = | | | | | |
| Comprobamile: FA50143 No Cuenta B: 1-3903776 Fecha Chita: Italia Chaque: 12476 1202000000546 1202000000546 Importe Gral. 12020000000546 Importe Gral. 12020000000546 Importe Gral. 120200000005 | | GONZALES ADALIT MILTON; RC. | AJ-DT-FIN-CEN | T.01-04/49; REPOSICION | DE FONDOS - F | ONDO ROTATORIO CENTRAL | Importe Gral. | 1.169,80 |
| Comprobante: FA-3-50143 | 22210 | Viáticos por viajes al interior del pa | aís | | 546 | 21202000000546 | | 1.169,80 |
| Packa Color Col | | | | | | | Total por Cbte | 1.169,80 |
| PONCE CONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT. 01-05/50; RENDICION DE SOLICITUD DE VIATICOSY FONDOS EN AVANCE Importe Grail | • | | | | | | | |
| 22210 | | | - | | | | | |
| Total por Chie Comprobante: FA 4-50021 Nor Cuenta B: 1-3903776 Fecha Chie 12408 | | | | T.01-05/50; RENDICION D | | | Importe Gral. | 935,00 |
| Comprobante: F-A-4-50021 | 22210 | Viáticos por viajes al interior del pa | aís | | 546 | 21202000000546 | | 935,00 |
| Pecha Cibits Null | | | | | | | Total por Cbte | 935,00 |
| PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-04/46; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO CENTRAL Importe Gral. | • | | | | | | | |
| Packar | | | - | | | | | |
| Total por Chie | | | | T.01-04/46; REPOSICION | | | Importe Gral. | 850,00 |
| Comprobante: FA -4-50104 | 22210 | Viáticos por viajes al interior del pa | aís | | 546 | 2120200000546 | | 850,00 |
| Packa Chie In Cheque 12455 Importe Gral. Import | | | | | | | Total por Cbte | 850,00 |
| 2094 PONCE GVIZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-04/49; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO CENTRAL 22210 Viáticos por viajes al interior del país Comprobante: FA-4-50143 NºO Cuenta B: 301-5004704-3-98 Facha Chte: null Cheque: 12476 2098 PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-05/50; RENDICION DE SOLICITUD DE VIATICOSY FONDOS EN AVANCE Importe Gral. 34110 Combustibles, Lubricantes y Derivados para consume B: 301-5004704-3-98 Facha Chte: null Cheque: 12509 Ano Cuenta B: 301-5004704-3-98 Facha Chte: null Cheque: 12509 Total por Chte T | - | | | | | | | |
| 2210 | | | = | | | | | |
| Total por Cbte Comprobante: FA-4-50143 | | • | | T.01-04/49; REPOSICION | | | Importe Gral. | 1.100,00 |
| Comprobants FA-4-50143 Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Fecha Cities null Cheque 12476 Importe Gral. | 22210 | Viáticos por viajes al interior del pa | aís | | 546 | 21202000000546 | | 1.100,00 |
| Fecha Cibic Null | | | | | | | Total por Cbte | 1.100,00 |
| Importe Grain | • | | | | | | | |
| 34110 Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo 591 2130200000591 85100 Tasas 708 21701000000708 Total por Cibte Comprobante: FA-4-50205 Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Fecha Cibte: null Cheque: 12509 2104 PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-05/56; RENDICION DE SOL. DE VIATICOS Y FONDOS EN AVANCE; PERIODO 12/05/2016 AL Importe Gral. 17/05/2016 21400 Telefonía 536 21201000000536 24120 Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos 561 21204000000561 34110 Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo 591 21302000000591 85100 Tasas 708 2170100000708 Comprobante: FA-5-50021 Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Fecha Cibte: null Cheque: 12408 2090 PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-04/46; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO CENTRAL Importe Gral. 34110 Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo 591 21302000000591 | | | - | | | | | |
| Total por Cities Total por C | | | | | | | Importe Gral. | 332,07 |
| Total por Cbte Tot | | • | ados para consu | imo | | | | 308,07 |
| Comprobante: FA-4-50205 Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 | 85100 | Tasas | | | 708 | 21701000000708 | | 24,00 |
| Fecha Cbte: null Cheque: 12509 | | | | | | | Total por Cbte | 332,07 |
| Importe Grai. Importe Grai | - | | | | | | | |
| 17/05/201-5 21400 Telefonía 536 2120100000536 24120 Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos 561 2120400000561 34110 Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo 591 2130200000591 85100 Tasas 708 2170100000708 Total por Chte | | | - | | | | _ | |
| Telefonía Telefonía 536 21201000000536 | | | AJ-DT-FIN-CEN | T.01-05/56; RENDICION D | E SOL. DE VIAT | ICOS Y FONDOS EN AVANCE; PERIODO 12/05/2016 AL | Importe Gral. | 1.182,08 |
| 24120 Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos 561 21204000000561 | | | | | 536 | 21201000000536 | | 10,00 |
| 34110 Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo 591 21302000000591 | | | ehículos. Maguir | naria v Equipos | | | | 75,00 |
| Total por Cbte Total por Cbte Total por Cbte | | | | | | | | 1.030,08 |
| Comprobante: FA-5-50021 Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Fecha Cbte: null Cheque: 12408 2090 PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-04/46; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO CENTRAL 34110 Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo 591 21302000000591 | 34110 | | para 601130 | | | | | 67,00 |
| Comprobante: FA-5-50021 Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98 Fecha Cbte: null Cheque: 12408 2090 PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-04/46; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO CENTRAL Importe Gral. 34110 Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo 591 21302000000591 | | | | | , 00 | | Total nor Chte | 1.182,08 |
| Fecha Cbte: null Cheque: 12408 2090 PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-04/46; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO CENTRAL Importe Gral. 34110 Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo 591 21302000000591 | | Tasas | | | | | | |
| 2090 PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-04/46; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO CENTRAL 34110 Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo 591 21302000000591 | 35100 | | Nro Cuente P | 301-5004704-3-09 | | | Total per obto | 02,00 |
| Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo 591 21302000000591 | 35100 Comprobant | e: FA-5-50021 | | | | | Total por obto | 02,00 |
| <u> </u> | 85100 Comprobant Fecha Cbte: | e: FA-5-50021 null | Cheque: | 12408 | DE FONDOS - | CONDO ROTATORIO CENTRAI | | |
| Total por Cole | 85100 Comprobante Fecha Cbte: 2090 PONCE | e: FA-5-50021 null GONZALES ADALIT MILTON; RC. | Cheque: AJ-DT-FIN-CEN | 12408 T.01-04/46; REPOSICION I | | | | 115,00 |
| | 85100 Comprobanto Fecha Cbte: 2090 PONCE | e: FA-5-50021 null GONZALES ADALIT MILTON; RC. | Cheque: AJ-DT-FIN-CEN | 12408 T.01-04/46; REPOSICION I | | | Importe Gral. | |

| Comprobante | e: FA-5-50104 | Nro Cuenta | B: 301-5004704-3-98 | | <u> </u> | | <u> </u> |
|--------------------------|----------------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| Fecha Cbte: | null | Cheque: | 12455 | | | | |
| 2094 PONCE | GONZALES ADALIT MILTON; R | CAJ-DT-FIN-CE | NT.01-04/49; REPOSICION | DE FONDOS - F | ONDO ROTATORIO CENTRAL | Importe Gral. | 521,0 |
| 22300 | Fletes y Almacenamiento | | | 547 | 21202000000547 | • | 89,9 |
| 24120 | Mantenimiento y Reparación de | Vehículos, Magi | uinaria v Equipos | 561 | 21204000000561 | | 70,0 |
| 34110 | Combustibles, Lubricantes y De | | | 591 | 21302000000591 | | 302,0 |
| 85100 | Tasas | | | 708 | 21701000000708 | | 59,0 |
| 00100 | 14343 | | | 700 | 2170100000700 | Total por Cbte | 521,0 |
| Comprohente | e: FA-5-50143 | Nro Cuenta | B: 1-3903776 | | | 10tal pol 05to | 021,00 |
| Fecha Chte: | | Cheque: | 12476 | | | | |
| | | - | | E SOLICITUD D | E VIATICOSY FONDOS EN AVANCE | Importe Grai. | 1.670,4 |
| 2030 FONCE 22210 | | | .N1.01-03/30, KENDICION D | 546 | 21202000000546 | importe Grai. | 1.670,4 |
| 22210 | Viáticos por viajes al interior del | pais | | 340 | 21202000000346 | Total ner Chie | |
| 0 | FA F 5000F | Non Overto | B-4 0000770 | | | Total por Cbte | 1.670,40 |
| - | e: FA-5-50205 | | B: 1-3903776 | | | | |
| Fecha Cbte: | | Cheque: | 12509 | | | | |
| 2104 PONCE 17/05/20 | | CAJ-DT-FIN-CE | NT.01-05/56; RENDICION D | E SOL. DE VIAT | ICOS Y FONDOS EN AVANCE; PERIODO 12/05/2016 AL | Importe Gral. | 485,4 |
| 22210 | Viáticos por viajes al interior del | país | | 546 | 21202000000546 | | 485,4 |
| | , , | • | | | | Total por Cbte | 485,4 |
| Comprobante | e: FA-6-50021 | Nro Cuenta | B : 301-5004704-3-98 | | | | |
| Fecha Chte: | | Cheque: | 12408 | | | | |
| | GONZALES ADALIT MILTON; R | - | | DE FONDOS - F | ONDO ROTATORIO CENTRAI | Importe Gral. | 610,0 |
| 22300 | Fletes y Almacenamiento | OAU DI TIII UL | | 547 | 21202000000547 | importo Oran | 120,0 |
| 39700 | Útiles y Materiales Eléctricos | | | 593 | 2130200000593 | | 490,00 |
| 39700 | Othes y Materiales Liectricos | | | 393 | 21302000000393 | Total per Chia | 610,00 |
| O-mmash and | o.FA C 50404 | Nes Overte | D. 204 F004704 2 00 | | | Total por Cbte | 610,00 |
| · - | e: FA-6-50104 | | B: 301-5004704-3-98 | | | | |
| Fecha Chte: | | Cheque: | 12455 | DE EQUIDAD - | AND A DATATORIA OFFITA I | | 250.0 |
| | GONZALES ADALIT MILTON; R | | | | | Importe Grai. | 950,0 |
| 42230 | Otras Construcciones y Mejoras | de Bienes Públi | cos de Dominio Privado | 855 | 22101000000855 | | 950,00 |
| | | | | | | Total por Cbte | 950,00 |
| - | e: FA-6-50143 | Nro Cuenta | B: 1-3903776 | | | | |
| | | Cheque: | 12476 | | | | |
| 2098 PONCE | GONZALES ADALIT MILTON; R | CAJ-DT-FIN-CE | NT.01-05/50; RENDICION D | E SOLICITUD D | E VIATICOSY FONDOS EN AVANCE | Importe Gral. | 360,0 |
| 22210 | Viáticos por viajes al interior del | país | | 546 | 21202000000546 | | 360,00 |
| | | | | | | Total por Cbte | 360,00 |
| Comprobante | e: FA-6-50205 | Nro Cuenta | B: 1-3903776 | | | | |
| Fecha Cbte: | null | Cheque: | 12509 | | | | |
| 2104 PONCE | GONZALES ADALIT MILTON; R | CAJ-DT-FIN-CE | NT.01-05/56; RENDICION D | E SOL. DE VIAT | ICOS Y FONDOS EN AVANCE; PERIODO 12/05/2016 AL | Importe Gral. | 162,8 |
| 17/05/20 | | noío | | 546 | 21202000000546 | | 162,8 |
| 22210 | Viáticos por viajes al interior del | pais | | 340 | 21202000000346 | T-4-1 Ob4- | |
| 0 | FA 7 F0440 | Non Access | B-4 0000770 | | | Total por Cbte | 162,89 |
| - | e: FA-7-50143 | | B: 1-3903776 | | | | |
| Fecha Cbte: | | Cheque: | 12476 | | | | |
| | • | | NT.01-05/50; RENDICION D | E SOLICITUD D | E VIATICOSY FONDOS EN AVANCE | Importe Gral. | 240,0 |
| 22210 | Viáticos por viajes al interior del | país | | 546 | 21202000000546 | _ | 240,00 |
| | | | | | | Total por Cbte | 240,00 |
| Comprobante | | Nro Cuenta | B: 301-5004704-3-98 | | | | |
| Fecha Cbte: | | Cheque: | 12546 | | | | |
| | | CAJ-DT-FIN-CE | NT.01-05/58; RENDICION D | E SOLICITUD D | E VIATICOS Y FONDOS EN AVANCE; PERIODO 18/05 AL | Importe Grai. | 1.056,5 |
| 23/05/20 34110 | 016 Combustibles, Lubricantes y Del | rivados para con | sumo | 591 | 21302000000591 | | 322,0 |
| | Productos Metálicos | iivados paia con | Journa | 593 | | | |
| 34600 | | | | | 2130200000593 | | 50,00 |
| 39800 | Otros Repuestos y Accesorios | | | 593 | 21302000000593 | | 630,00 |
| 85100 | Tasas | | | 708 | 21701000000708 | T-4-1 At . | 54,50 |
| | | | | | | Total por Cbte | 1.056,53 |
| | | | | | | Total | 3.523.636.815,2 |