

Reporte resumen por Comprobante de Pago

Comprobante: 30170		Nro Cuenta B: 1-3904930			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	3873		
2044 ROGHUR S.A., OC-2/22-2016; PAGO POR COMPRA DE CARGADOR DE BATERIAS PARA CONEXION A GRUPOS GENERADORES DE CASA DE MAQUINAS I Y II PLANTA BAHIA. REF:DC:30033, CBJ:30002				Importe Gral.	5.616,00
43700	Otra Maquinaria y Equipo	864	22102000000864		5.616,00
				Total por Cbte	5.616,00
Comprobante: 40062		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12296		
2063 DATATEL S.R.L.; CTTO. No BYS1501; SERVICIO ENLACE DE FIBRA OPTICA OFICINAS ENDE CENTRAL - SUCURSALES, AV. ECOLOGICA No 88 -PROY. LAGUNA COLORADA; AV. VILLAZON KM 5/2 ALMACEN CENTRAL SACABA; AV. BALLIVIAN, EDIF. COLON No 503, MES MARZO 2016 - GFYS				Importe Gral.	6.138,00
21600	Internet y Otros	536	21201000000536		6.138,00
				Total por Cbte	6.138,00
Comprobante: 40086		Nro Cuenta B: 1-4414623			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	2485		
2059 SINDICATO DE TRABAJADORES ENDE COBIJA - PSS-3/1-2016, PAGO APORTE SINDICAL SEGUN OBLIGACIONES DE PLANILLA DE SUELDOS MES MARZO 2016.				Importe Gral.	3.298,50
11700	Sueldos	500	21101000000500		3.298,50
				Total por Cbte	3.298,50
Comprobante: 40105		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12312		
2066 BARRAGAN JIMENEZ MARIA RENE; DT-FIN 12/041; SERVICIOS NOTARIALES APERTURA DE SOBRES PROYECTO ROSITAS CDCPP-ENDE-2015-137				Importe Gral.	800,00
26200	Gastos Judiciales	583	21206000000583		800,00
				Total por Cbte	800,00
Comprobante: 40121		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12319		
2067 CAMARA DEPARTAMENTAL DE INDUSTRIA - DT-FIN-04/009 - PAGO CUOTA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. REF.: CD-40021				Importe Gral.	1.380,00
26990	Otros	583	21206000000583		1.380,00
				Total por Cbte	1.380,00
Comprobante: 40139		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12327		
2070 VIRMEGRAF S.R.L. - DT-FIN-04/010 - PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESION DE 150 UDDES. DE CALENDARIOS DE PARED Y 500 UDDES. DE CALENDARIOS DE ESCRITORIO PARA EL PERONAL ENDE E INTITUCIONES. REF.: CD-40055				Importe Gral.	3.997,00
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	540	21201000000540		3.997,00
				Total por Cbte	3.997,00
Comprobante: 40148		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12331		
2071 RUEDA VACA AUGUSTO -DT-FIN-04/015 - PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION, AL SR. CIMAR FREDDY RUEDA VACA CUYO APODERADO ES EL SR. AUGUSTO RUEDA VACA DE ACUERDO AL CTTO Nº 1183, PARA PROYECTO LENEA DE TRANSMISION ELECTRICA PUNUTUMA-TARIJA. REF.:CD-40080				Importe Gral.	9.869,04
26990	Otros	583	21206000000583		9.869,04
				Total por Cbte	9.869,04
Comprobante: 40149		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12332		
2071 MALDONADO TORRICO DANIELA; RCAJ-DT-FIN-PGLC.01-04/11; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO PROYECTO GEOTERMICO LAGUNA COLORADA				Importe Gral.	4.140,02
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		253,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		45,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		214,51
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		39,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		1.128,51
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		2.460,00
				Total por Cbte	4.140,02
Comprobante: 40157		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12339		
2071 CORIMEX LTDA., OC - 4/4-2016; PAGO POR COMPRA DE EQUIPO PARA MONITOREO FISICOQUIMICO Y TOMA DE MUETSRSAS DE AGUA PROYECO GEOTEMRICO - LAGUNA COLORADA. OT-2110.REF:CD: 040083.				Importe Gral.	15.000,00
43700	Otra Maquinaria y Equipo	855	22101000000855		15.000,00
				Total por Cbte	15.000,00
Comprobante: 40176		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12347		
2074 MALDONADO TORRICO DANIELA; RCAJ-DT-FIN-PGLC.01-04/13; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO PROYECTO GEOTERMICO LAGUNA COLORADA				Importe Gral.	6.999,21
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		4.438,68
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		50,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		350,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		93,02
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		2.067,51
				Total por Cbte	6.999,21
Comprobante: 40188		Nro Cuenta B: 1-3904930			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	3947		
2075 IDEPRO IFD, OS-1/191-2016; CTTO 11508, PAGO POR SERVICIO DE COBRANZA DE FACTURAS PARA EL SISTEMA COBIJA MES DE MARZO 2016. PORVENIR (COMISION TASA FIJA BS. 4.200), PUERTO RICO (COMISION TASA FIJA BS.2.500). REF:CD:040165, CBJ:40024				Importe Gral.	6.231,00
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	655	21503000000655		6.231,00
				Total por Cbte	6.231,00

Comprobante: 40202		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12358		
2076 COBOTUR LTDA. - DT-FIN-04/020 - PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2016. REF.: CD-				Importe Gral.	44.200,00
22110	Pasajes al Interior del país	545	21202000000545		44.200,00
				Total por Cbte	44.200,00
Comprobante: 40203		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12359		
2076 COBOTUR LTDA. - DT-FIN-04/023 - PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2016. REF.: CD-				Importe Gral.	29.637,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		29.637,00
				Total por Cbte	29.637,00
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 GENERACIÓN COBIJA				Importe Gral.	2.060,25
22210	Viáticos por viajes al interior del país	546	21202000000546		2.060,25
				Total por Cbte	2.060,25
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, ZONA AROCAGUA - AV. VILLAZON A SACABA, MES MARZO 2016 - UADM				Importe Gral.	7.015,68
23400	Otros Alquileres	560	21203000000560		7.015,68
				Total por Cbte	7.015,68
Comprobante: 40216		Nro Cuenta B: 1-3904930			
Fecha Cbte:	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 Gral.	2.724,50
22210	Viáticos por viajes al interior del país	546	21202000000546		2.724,50
				Total por Cbte	2.724,50
Comprobante: 40221		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12365		
2079 COBOTUR LTDA. - DT-FIN-04/026 - PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2016. REF.: CD-40204				Importe Gral.	3.587,88
22120	Pasajes al Exterior del país	545	21202000000545		3.587,88
				Total por Cbte	3.587,88
Comprobante: 40239		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12366		
2080 ENDE TECNOLOGIAS S.A.; CTTO. No 11425 AMPLIACION; SERVICIO DE OPERACION, MANTENIMIENTO Y ADMINSTRACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION - ENDE CORPORACION, DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO 2016 - GFYS				Importe Gral.	390.067,11
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	561	21204000000561		99.937,80
25210	Consultorías por Producto	575	21205000000575		290.129,31
				Total por Cbte	390.067,11
Comprobante: 40240		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte:	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 PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA ORURO MODALIDAD LLAVE EN MANO. REF.: CD-40215				Importe Gral.	1.080,00
25500	Publicidad	539	21201000000539		1.080,00
				Total por Cbte	1.080,00
Comprobante: 40241		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12368		
2080 MINISTERIO DE COMUNICACION - DT-FIN-04/043 - PAGO POR PUBLICACION RESOLUCION AE 540/15 EN EL PERIODICO CAMBIO, DE FECHA 30/03/2013. REF.:CD-40126				Importe Gral.	9.350,00
25500	Publicidad	539	21201000000539		9.350,00
				Total por Cbte	9.350,00
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 ACOMETIDA DE LA SUBESTACION PADILLA DEL PROYECTO SUCRE PADILLA.				Importe Gral.	5.700,00
39700	Útiles y Materiales Eléctricos	593	21302000000593		5.700,00
				Total por Cbte	5.700,00
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 DE GRUPOS GENERADORES- SISTEMA COBIJA. REF:CD:040254,CBJ:40054.				Importe Gral.	46.200,00
39800	Otros Repuestos y Accesorios	593	21302000000593		46.200,00
				Total por Cbte	46.200,00
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.				Importe Gral.	15.252,00
43120	Equipo de Computación	858	22102000000858		15.252,00
				Total por Cbte	15.252,00
Comprobante: 40250		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12371		
2081 MINISTERIO DE COMUNICACION - DT-FIN-04/044 - PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE REMATE DE BIENES INMUEBLES DE EMPRESA COSERELEC S.A., POR PERIODICO CAMBIO, FECHA DE PUBLICACION 03/04/2016. REF.: CD-40265				Importe Gral.	1.330,00
25500	Publicidad	539	21201000000539		1.330,00
				Total por Cbte	1.330,00

Comprobante: 40252		Nro Cuenta B: 1-3903776	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12373
2082	SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA - SENAMHI, OS-6/34-2015, CTTO 11279, PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA POR PRODUCTO PARA CAMPAÑAS DE AFORO Y REGISTRO DE NIVELES CUENCA DEL RIO PILCO MAYO. PAGO 6, 7 E INFORME FINAL SG CTTO. REF:CD:120747.	Importe Gral.	74.865,06
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
Total por Cbte			74.865,06
Comprobante: 40253		Nro Cuenta B: 1-3903776	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12374
2082	DIMA LTDA; ENDE-CI-UTIN 4/2-16; OS-3/1-2016; SERVICIO DE RENOVACION DE SOPORTE Y GARANTIA DEL EQUIPAMIENTO HP SERVIDORES FISICOS ENDE CORPORACION - GFYS	Importe Gral.	461.200,00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	561	21204000000561
Total por Cbte			461.200,00
Comprobante: 40255		Nro Cuenta B: 1-4707292	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	3509
2082	AMERICAN ELECTRIC DE MARIA DEL CARMEN VITA ARAUJO ROSSO DE SUAREZ; OS-4/10-2016; PROCESO CDSPP-ENDE-2016-019; PAGO ANTICIPO DEL 30% SUMINISTRO Y CONSTRUCCION REDES EN MEDIA TENSION Y BAJA TENSION SISTEMA DE DISTRIBUCION LOS CINTIS CAMARAGO.	Importe Gral.	627.622,75
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
Total por Cbte			627.622,75
Comprobante: 40257		Nro Cuenta B: 1-3903776	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12376
2082	JIMMY WALDO AGUILAR TORRICO ; OC-3/17- 2016; LICENCIA DE SOFTWARE DEL CORREO ELECTRONICO CORPORATIVO PARA PERSONAL QUE SE INCORPORA A LA EMPRESA - GFYS	Importe Gral.	34.500,00
49100	Activos Intangibles	874	22102000000874
Total por Cbte			34.500,00
Comprobante: 40258		Nro Cuenta B: 1-3903776	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12377
2082	M Y R LIBRERIA IMPRENTA ; OC-2/24-2016; MATERIAL DE ESCRITORIO PARA OFICINAS UNIDAD ADMINISTRATIVA - UADM	Importe Gral.	4.977,50
39500	Útiles de Escritorio y Oficina	587	21301000000587
Total por Cbte			4.977,50
Comprobante: 40259		Nro Cuenta B: 1-3903776	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12378
2082	COINSERT; OC- 4/26-2016; IMPRESORA MULTIOFUNCIONAL IR-1730I PARA OFICINAS UNIDAD AUDITORIA INTERNA - UAIN	Importe Gral.	18.000,00
43120	Equipo de Computación	858	22102000000858
Total por Cbte			18.000,00
Comprobante: 40260		Nro Cuenta B: 1-3903776	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12379
2082	AGUILAR TORRICO JIMMY WALDO; ENDE-CI-UTIN4/4-16; OS- 4/1-2016; SERVICIO RENOVACION DE LA SUSCRIPCION DEL SOFTWARE DE CORREO ENDE CORPORACION - GFYS	Importe Gral.	185.000,00
24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	568	21204000000568
Total por Cbte			185.000,00
Comprobante: 40261		Nro Cuenta B: 1-3903776	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12380
2083	BOREAL IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES; ENDE-CI-UTIN-4/5-16; OS - 4/2 -2016; SERVICIO DE TRASLADO DE LOS CONDENSADORES DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO DE COMPUTO REDUNDANTE DE ENDE CORPORACION - GFYS	Importe Gral.	12.420,00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	561	21204000000561
Total por Cbte			12.420,00
Comprobante: 40263		Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12381
2083	CLAURE ZURITA REINALDO; FA-VIPR-04010; INSPECCION DEL SITIO DE LAS SUBESTACIONES ASOCIADAS A LA LINEA DE TRANSMISION DEL PROYETO INTERCONEXION PARANDO AL SIN	Importe Gral.	4.544,27
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	561	21204000000561
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
Total por Cbte			4.544,27
Comprobante: 40266		Nro Cuenta B: 1-18735411	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	42
2083	ENDE TRANSMISION S.A.- PAGO SERVICIO DE GESTION DE TESORERIA Y SEGUIMIENTO FINANCIERO PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS LINEAS DE TRANSMISION WARNES LAS BRECHAS ; BELGICA LOS TRONCOS ; SAN JOSE SANTIVÁÑEZ ; ANILLO ENERGETICO DEL SUR ; JUANA AZURDUY DE PADILLA - Pago de: Servicios Ende Transmision a ENDE TRANSMISION S.A.	Importe Gral.	1.615.038,63
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
Total por Cbte			1.615.038,63
Comprobante: 402661		Nro Cuenta B: 1-18735411	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	41
2083	ENDE TRANSMISION S.A.- PAGO SERVICIO DE GESTION DE TESORERIA Y SEGUIMIENTO FINANCIERO PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS LINEAS DE TRANSMISION WARNES LAS BRECHAS ; BELGICA LOS TRONCOS ; SAN JOSE SANTIVÁÑEZ ; ANILLO ENERGETICO DEL SUR ; JUANA AZURDUY DE PADILLA - Pago de: Servicios Ende Transmision a ENDE TRANSMISION S.A.	Importe Gral.	3.250.858,57
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
Total por Cbte			3.250.858,57
Comprobante: 402662		Nro Cuenta B: 1-18735411	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	40
2083	ENDE TRANSMISION S.A.- PAGO SERVICIO DE GESTION DE TESORERIA Y SEGUIMIENTO FINANCIERO PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS LINEAS DE TRANSMISION WARNES LAS BRECHAS ; BELGICA LOS TRONCOS ; SAN JOSE SANTIVÁÑEZ ; ANILLO ENERGETICO DEL SUR ; JUANA AZURDUY DE PADILLA - Pago de: Servicios Ende Transmision a ENDE TRANSMISION S.A.	Importe Gral.	378.373,02
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
Total por Cbte			378.373,02

Comprobante: 402663		Nro Cuenta B: 1-18735411			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	39		
2083	ENDE TRANSMISION S.A.- PAGO SERVICIO DE GESTION DE TESORERIA Y SEGUIMIENTO FINANCIERO PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS LINEAS DE TRANSMISION WARNES LAS BRECHAS ; BELGICA LOS TRONCOS ; SAN JOSE SANTIVANEZ ; ANILLO ENERGETICO DEL SUR ; JUANA AZURDUY DE PADILLA - Pago de: Servicios Ende Transmision a ENDE TRANSMISION S.A.			Importe Gral.	2.000.518,79
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		2.000.518,79
				Total por Cbte	2.000.518,79
Comprobante: 402664		Nro Cuenta B: 1-18735411			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	38		
2083	ENDE TRANSMISION S.A.- PAGO SERVICIO DE GESTION DE TESORERIA Y SEGUIMIENTO FINANCIERO PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS LINEAS DE TRANSMISION WARNES LAS BRECHAS ; BELGICA LOS TRONCOS ; SAN JOSE SANTIVANEZ ; ANILLO ENERGETICO DEL SUR ; JUANA AZURDUY DE PADILLA - Pago de: Servicios Ende Transmision a ENDE TRANSMISION S.A.			Importe Gral.	1.008.512,07
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		1.008.512,07
				Total por Cbte	1.008.512,07
Comprobante: 40267		Nro Cuenta B: 1-4707292			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	3510		
2083	YPFB REFINACION - PAGO- YPFB REFINACION POR LA PROVISION DE DIESEL PARA SISTEMA COBIJA MES DE MAYO 2016. 1.328.000 LTS A BS.1.10 C/LT POR BS.1.460.800,00 SG RES.ADM. RAR-ANH-ULGR N° 0049/2016. DE LP 29/01/2016.			Importe Gral.	1.460.800,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	591	21302000000591		1.460.800,00
				Total por Cbte	1.460.800,00
Comprobante: 40268		Nro Cuenta B: 1-4707292			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	3511		
2083	YPFB REFINACION -SENA- PAGO - POR LA PROVISION DE DIESEL PARA SISTEMA AISLADO SENA MES DE MAYO 2016. 45.000 LTS A BS.1.10 C/LT POR BS. 49.500,00 SG RAR-ANH-ULGR N° 0049/2016 - LP DE 29/01/2016.			Importe Gral.	49.500,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	591	21302000000591		49.500,00
				Total por Cbte	49.500,00
Comprobante: 40269		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12383		
2083	ELFEC S.A. - DT-FIN-04/052 - PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS ENDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 SEGUN PRE AVISOS ADJUNTOS.			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: 40271		Nro Cuenta B: 1-4414623			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	915595807		
2083	YPFB CORPORACION - PROVISION DE DIESEL 1.550.179 LITROS PARA GENERACION DE PLANTA MOXOS, MES DE MAYO 2016, LTRS. 1.550.179 A BS. 3,71 C/LT; 240 PRECINTOS A BS. 2.40, Y 57 FACTURAS A BS. 3 C/U.			Importe Gral.	5.751.944,09
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	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		
2083	ROMENEC S.R.L. ; OS-12/4-2015, CTTO 11321, PAGO POR SERVICIO - ACTUALIZACION DE ESTUDIO HIDROGRAFICO MANTENIMIENTO OPERACIÓN ESTACIONES LINNIMETRICAS, PROYECTOS HIDROELECTRICAS RIO MADERA Y PROYECTO EL BALA. PAGO FINAL.			Importe Gral.	205.000,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		205.000,00
				Total por Cbte	205.000,00
Comprobante: 40274		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12387		
2083	RODRIGUEZ AGUILAR EYVERT ROMAN; RCAJ-DT-FIN-UADM.001-04/6; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO BINES Y SERVICIOS ABRIL 2016			Importe Gral.	10.204,56
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	561	21204000000561		2.841,13
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	591	21302000000591		1.955,89
34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	592	21302000000592		418,00
39800	Otros Repuestos y Accesorios	593	21302000000593		4.989,54
				Total por Cbte	10.204,56
Comprobante: 40275		Nro Cuenta B: 1-3904930			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	3963		
2084	ROJAS FERREL JOHNNY RAMIRO; SV-DOSE-04053; VIAJE A LA CIUDAD DE COBIJA - APOYO EN LA OPERACION DEL SISTEMA COBIJA			Importe Gral.	2.044,66
22210	Viáticos por viajes al interior del país	546	21202000000546		2.044,66
				Total por Cbte	2.044,66
Comprobante: 40277		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12389		
2084	CLAURE ZURITA REINALDO; SV-VIPR-04048; INSPECCIÓN DEL SITIO DE LAS SUBESTACIONES ASOCIADAS A LA LINEA DE TRANSMISION DEL PROYECTO INTERCONEXION PANDO AL SIN.			Importe Gral.	6.363,43
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		6.363,43
				Total por Cbte	6.363,43
Comprobante: 40278		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12390		
2084	PUCHO LLANQUECHOQUE GUILLERMO GERMAN; SV-VIPR-04050; APOYO CON VEHICULO EN LA INSPECCION DEL SITIO DE LAS SUBESTACIONES ASOCIADAS A LA LINEA DE TRANSMISION DEL PROYECTO INTERCONEXION AL SIN.			Importe Gral.	6.323,45
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		6.323,45
				Total por Cbte	6.323,45
Comprobante: 40279		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12391		
2084	LA RAZON - DT-FIN-04/041 - PAGO POR PUBLICACION INVITACION A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERES PARA PROCESOS CDCPP-ENDE-2016-042, - 043, -044 Y -045 SEGUN PUBLICACION ADJUNTA. REF.: CD-40299			Importe Gral.	6.480,00
25500	Publicidad	539	21201000000539		6.480,00
				Total por Cbte	6.480,00

Comprobante: 40280		Nro Cuenta B: 1-3903776	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12392
2084 COBOTUR LTDA. - DT-FIN-04/053 - PAGO DE PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2016. REF.: CD-40301		Importe Gral.	2.879,00
22120	Pasajes al Exterior del país	545	21202000000545
			2.879,00
		Total por Cbte	2.879,00
Comprobante: 40281		Nro Cuenta B: 1-3903776	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12393
2084 CORIMEX LTDA., OC-4/34-2016, PAGO POR COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA MONITOREO FISICO QUIMICO Y TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PUNTOS DE REGISTRO EN LAGUNA COLORADA.REF:CD:040313		Importe Gral.	9.200,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
			9.200,00
		Total por Cbte	9.200,00
Comprobante: 40282		Nro Cuenta B: 1-18735411	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	43
2084 ENDE TRANSMISION S.A.,GESTION DE TESORERIA Y SEGUIMIENTO FINANCIERO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO LINEA DE TRANSMISION ANULLO ENERGETICODEL SUR		Importe Gral.	14.433.282,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
			14.433.282,00
		Total por Cbte	14.433.282,00
Comprobante: 40285		Nro Cuenta B: 1-3903776	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12395
2084 VARGAS LUZA PABLO ALBERTO - ENDE-CI-UJUR-4/16-16 - PAGO A NOTARIO POR PROTOCOLIZACION DE CONTRATOS CON ENDE TRANSMISION DE CTTO. Nº 9565 MODIF.2 y 3, CTTO Nº 8961 MODIF. 2 y 3 Y CTTO. Nº 9048 MODIF. 3, SEGUN ENDE-CI-UJUR-4/16-16 DE FECHA 15/04/2016.		Importe Gral.	10.700,00
26200	Gastos Judiciales	583	21206000000583
			10.700,00
		Total por Cbte	10.700,00
Comprobante: 40286		Nro Cuenta B: 1-3903776	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12396
2085 VARGAS ZEBALLOS ANDREA ELIZABET; RCAJ-DT-FIN-CLPZ.001-04/11; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO OFICINAS COORDINACION LA PAZ		Importe Gral.	2.449,93
21200	Energía Eléctrica	537	21201000000537
			83,26
21300	Agua	538	21201000000538
			20,00
21400	Telefonía	536	21201000000536
			846,67
32500	Periódicos y boletines	587	21301000000587
			1.500,00
		Total por Cbte	2.449,93
Comprobante: 40288		Nro Cuenta B: 1-4414623	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	2530
2085 ROJAS MORALES MIGUEL ANGEL - PAGO S/G OS-12/17-2015 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 3.198 KM DE LINEA TRIFASICAS EN 24,9 KV DESDE SUBESTACION PICHU HASTA MINA LILIANA (SUD YUNGAS) LA PAZ		Importe Gral.	171.456,99
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	561	21204000000561
			171.456,99
		Total por Cbte	171.456,99
Comprobante: 40289		Nro Cuenta B: 1-4707292	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	3513
2085 GSH BOLIVIA SRL; DA-BYS 4/52-2016; OC 4/1-2016; CDCPP-ENDE-2016-015; ADQUISICION DE LECTURADORES E IMPRESORA PARA LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DEPENDIENTES DE LA G.O.S.E.		Importe Gral.	681.350,00
43120	Equipo de Computación	858	22102000000858
			681.350,00
		Total por Cbte	681.350,00
Comprobante: 40290		Nro Cuenta B: 1-4414623	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	2531
2085 ELFEQ S.A. - PAGO S/G OS-12/30-2015, RELEVAMIENTO DE 17 KM DE LINEA TRIFASICAS EN 24.9 KV DESDE SUBESTACION PICHU HASTA CHACALA-SUD YUNGAS DEPARTAMENTO DE LA PAZ.		Importe Gral.	57.218,25
25210	Consultorías por Producto	575	21205000000575
			57.218,25
		Total por Cbte	57.218,25
Comprobante: 40291		Nro Cuenta B: 1-4414623	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	2532
2085 EDESER S.A., OS-10/107-2015, CTTO 11416, PAGO POR SERVICIO DE AMPLIACION DE REDES - EXPANSION DEL SISTEMA COBIJA. REF:CD:120819,CBJ:120126		Importe Gral.	1.584.422,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
			1.584.422,00
		Total por Cbte	1.584.422,00
Comprobante: 40292		Nro Cuenta B: 1-3903776	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12398
2086 SIACARA CARDENAS HENRY; OS - 4/3- 2016; SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTOR DE LINEA EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL 01AL 07 DE ABRIL 2016 - UAIN		Importe Gral.	1.677,29
25220	Consultores de Línea	575	21205000000575
			1.677,29
		Total por Cbte	1.677,29
Comprobante: 40293		Nro Cuenta B: 1-3904930	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	3964
2086 ARIOL IMPORT EXPORT Y SERVICIOS, OC-4/14-2016, PAGO POR ADQUISICION DE MEDIDORES MONOFASICOS PARA SISTEMA COBIJA. REF:CD:040362,CBJ:40068.OT 4572		Importe Gral.	351.000,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
			351.000,00
		Total por Cbte	351.000,00
Comprobante: 40294		Nro Cuenta B: 1-4414623	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	2533
2086 EMPRESA ELECTRICA GUARACACHI S.A.; DA-BYS 4/45-2016 - OS-1/177-2016,AMPL. CTTO. 11292; OPERACION MENTENIMIENTO Y ADMINISTRACION CENTRAL TERMoeLECTRICA MOXOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016		Importe Gral.	1.242.079,16
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	561	21204000000561
			807.351,45
25210	Consultorías por Producto	575	21205000000575
			434.727,71
		Total por Cbte	1.242.079,16
Comprobante: 40295		Nro Cuenta B: 1-18735411	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	44
2087 EMPRESA ELECTRICA CORANI S.A.; DT-FIN-04/062; CTTO. No 12/15 SERVICIOS GESTION FINANCIERA Y SEGUIMIENTO FINANCIERO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO EOLICO QOLLPANA FASE II		Importe Gral.	649.182,46

42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855	649.182,46
				Total por Cbte 649.182,46
Comprobante: 40296 Nro Cuenta B: 1-4414623				
Fecha Cbte: null		Cheque: 2534		
2087	ELFEC S.A. - DT-FIN-04/061 - PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS ENDE CALLE COLOMBIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN PROFORMA ADJUNTA.			Importe Gral. 80.784,30
21200	Energía Eléctrica	537	21201000000537	73.122,20
85100	Tasas	720	21703010000720	7.662,10
				Total por Cbte 80.784,30
Comprobante: 40297 Nro Cuenta B: 1-3904930				
Fecha Cbte: null		Cheque: 3965		
2087	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-04/37; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA			Importe Gral. 20.767,23
21100	Comunicaciones	536	21201000000536	80,00
21300	Agua	538	21201000000538	656,00
22300	Fletes y Almacenamiento	547	21202000000547	900,00
23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	556	21203000000556	612,50
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	561	21204000000561	1.010,00
25500	Publicidad	539	21201000000539	3.000,00
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	540	21201000000540	850,00
25900	Servicios Manuales	583	21206000000583	870,00
32100	Papel	587	21301000000587	350,00
33200	Confecciones Textiles	599	21302000000599	600,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	591	21302000000591	5.211,02
34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	592	21302000000592	133,00
34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	599	21302000000599	2.730,00
34600	Productos Metálicos	593	21302000000593	1.419,98
39100	Material de Limpieza	577	21205000000577	485,20
39700	Útiles y Materiales Eléctricos	593	21302000000593	1.550,00
39800	Otros Repuestos y Accesorios	593	21302000000593	201,00
81990	Otros Impuestos	671	21601000000671	94,00
85100	Tasas	720	21703010000720	14,53
				Total por Cbte 20.767,23
Comprobante: 40299 Nro Cuenta B: 1-18735411				
Fecha Cbte: null		Cheque: 45		
2089	CORANI S.A. - PAGO POR SERVICIOS DE TESORERIA Y SEGUIMIENTO FINANCIERO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO SAN JOSE Y EOLICO QOLLPANA FASE II REF: DC PSJOSE No 40003 DE FECHA 30/04/2015			Importe Gral. 10.535.835,14
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855	10.535.835,14
				Total por Cbte 10.535.835,14
Comprobante: 40300 Nro Cuenta B: 1-3903776				
Fecha Cbte: null		Cheque: 12397		
2089	ENDE TRANSMISION S.A. ; CTTO. No 11581; ANTICIPO 50% DE MONTO TOTAL, SERVICIOS ESTUDIOS, DISEÑOS, SUMINISTROS, CONSTRUCCION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DEL PROPYECTO EQUIPO TRANSFORMADOR DE 25 MVA Y BAHIA DE TRANSFORMACION-TRINIDAD - DEPT			Importe Gral. 10.789.096,20
46110	Consultoría por Producto para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855	10.789.096,20
				Total por Cbte 10.789.096,20
Comprobante: 50002 Nro Cuenta B: 1-4707292				
Fecha Cbte: null		Cheque: 3514		
2086	ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA - DT-FIN-05/002 - PAGO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA, POR LA IMPORTACION DE SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR DE 25 MVA 115/34.5 KV PARA SUBESTACION SAN BORJA, SEGUN CONTRATO N° 11324.			Importe Gral. 70.680,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855	70.680,00
				Total por Cbte 70.680,00
Comprobante: 50003 Nro Cuenta B: 1-4707292				
Fecha Cbte: null		Cheque: 3515		
2086	ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA - DT-FIN-05/001 - PAGO IMPTOS. POR GRAVAMEN ADUANERO, USO DE SISTEMA E IMPTO. ESPECIFICO A LOS HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS IEHD, POR LA IMPORTACION DE SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR DE 25 MVA 115/34.5 PARA SUBESTACION SAN BORJA SEGUN CONTRATO N° 11324.			Importe Gral. 60.933,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855	60.933,00
				Total por Cbte 60.933,00
Comprobante: 50004 Nro Cuenta B: 1-3903776				
Fecha Cbte: null		Cheque: 12400		
2087	ROCHA ECHEVERRIA DAVID JHON; SV-VIPR-04052; REUNION CON ELECTROBRAS RIO DE JANEIRO BRASIL			Importe Gral. 4.667,87
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855	1.000,86
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855	3.667,01
				Total por Cbte 4.667,87
Comprobante: 50005 Nro Cuenta B: 1-4707292				
Fecha Cbte: null		Cheque: 3516		
2087	ELFEC S.A. - ENDE-ME-GDEE-5/4-16 - PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERSONAL ACTIVO ENDE COCHABAMBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN DETALLE DE ASIGNACION ADJUNTA.			Importe Gral. 16.046,40
21200	Energía Eléctrica	537	21201000000537	16.046,40
				Total por Cbte 16.046,40
Comprobante: 50006 Nro Cuenta B: 1-3904930				
Fecha Cbte: null		Cheque: 3966		
2088	AYMA RODRIGUEZ MARIO CESAR; SV-DOSE-05006; VIAJE A LA CIUDAD DE COBIJA - INSPECCION DE TRABAJOS Y APOYO TECNICO EN PLANTA BAHIA.			Importe Gral. 2.124,66
22210	Viáticos por viajes al interior del país	546	21202000000546	2.124,66
				Total por Cbte 2.124,66

Comprobante: 50007		Nro Cuenta B: 1-3903776	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12401
2088	VASQUEZ BAZOALTO JUAN VEIMAR; SV-VIPR-05005; TERCERA CAMPAÑA DE AFOROS Y TOMA DE MUESTRAS DE AGUA PROYECTO CUENCA DEL PLATA - TARIJA		Importe Gral. 4.787,59
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855 4.787,59
Total por Cbte			4.787,59
Comprobante: 50008		Nro Cuenta B: 1-3903776	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12458
2088	CASTRO PORTALES LORENZO ANTONIO; SV-VIPR-05003; APOYO CON VEHICULO TERCERA CAMPAÑA DE AFOROS Y TOMA DE MUESTRAS DE AGUA PROYECTO CUENCA DEL PLATA - TARIJA		Importe Gral. 6.046,18
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855 6.046,18
Total por Cbte			6.046,18
Comprobante: 50009		Nro Cuenta B: 1-3903776	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12403
2088	LA FUENTE PILLCO RUTH SOFIA; SV-VIPR-05004; TERCERA CAMPAÑA DE AFOROS Y TOMA DE MUESTRAS DE AGUA PROYECTO CUENCA DEL PLATA - TARIJA.		Importe Gral. 4.007,42
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855 4.007,42
Total por Cbte			4.007,42
Comprobante: 50012		Nro Cuenta B: 1-4707292	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	3517
2088	MINISTERIO DE COMUNICACION - PERIODICO CAMBIO - DT-FIN-04/063 - PAGO POR PUBLICACION RESOLUCION AE N° 136/2016 AMPLIACION DE LICENCIA SUCRE PADILLA, DE FECHA DE PUBLICACION 06/04/2016. REF.: CD-40385		Importe Gral. 12.750,00
25500	Publicidad	539	21201000000539 12.750,00
Total por Cbte			12.750,00
Comprobante: 50013		Nro Cuenta B: 1-3903776	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12404
2084	MALDONADO TORRICO DANIELA; RCAJ-DT-FIN-PGLC.01-04/17; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO PROYECTO GEOTERMICO LAGUNA COLORADA		Importe Gral. 5.304,74
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855 4.634,71
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855 160,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855 250,03
39800	Otros Repuestos y Accesorios	593	21302000000593 260,00
Total por Cbte			5.304,74
Comprobante: 50014		Nro Cuenta B: 1-3904930	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	3967
2088	PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-04/45; REPOSICION DE FONDOS - FONDO 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 Inmuebles	561	21204000000561 6.000,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855 1.320,00
25500	Publicidad	539	21201000000539 4.652,00
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	540	21201000000540 11.566,10
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855 224,47
25900	Servicios Manuales	583	21206000000583 460,00
32100	Papel	587	21301000000587 140,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras 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
Comprobante: 50015		Nro Cuenta B: 1-3903776	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	115
2088	CRITICAL TOOLS INC.; DA-BYS 4/55-2016; OC4/32-2016; COMPRA DE LICENCIAS DE SOFTWARE GESTION DE PROYECTOS PARA LA GERENCIA NACIONAL DE OPERACION DE SISTEMAS ELECTRICOS		Importe Gral. 19.731,60
49100	Activos Intangibles	874	22102000000874 19.731,60
Total por Cbte			19.731,60
Comprobante: 50016		Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12405
2089	LA FUENTE PILLCO RUTH SOFIA; FA-VIPR-05002; TERCERA CAMPAÑA DE AFOROS Y TOMA DE MUESTRAS DE AGUA PROYECTO CUENCA DEL PLATA.		Importe Gral. 6.053,06
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855 45,98
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855 70,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855 1.200,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855 1.759,68
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855 61,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855 562,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855 1.556,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855 663,90
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855 30,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855 104,50
Total por Cbte			6.053,06
Comprobante: 50017		Nro Cuenta B: 1-3904930	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	3968
2089	ENDE TRANSMISION S.A. (TDE TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD S.A.); CTTO 11317; OS-7/100-2015, CDSPP-ENDE-2015-031 , PAGO ESTUDIO DE VUELO DE FLAMENCOS ROSADOS ILCOSIN PARA EL DISEÑO DE LA LINEA DE TRANSMISION SOL DE MAÑANA. 4% PAGO 8. REF: IVA POR APLICAR		Importe Gral. 37.251,98
46110	Consultoría por Producto para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado	865	22102000000865 37.251,98
Total por Cbte			37.251,98

Comprobante: 50018		Nro Cuenta B: 1-3903776	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	917534298
2089	CONSULTORES - PAGO DE SUELDOS MES ABRIL 2016	Nro Contrato(s): BYS1507 - BYS1530 - BYS1506 - BYS1545 - BYS1510 - BYS1692 - BYS1544 - BYS1568 - BYS1612 - BYS1613 - BYS1636 - BYS 1645 - BYS1635 - BYS1575 - BYS1637 - BYS1634 - BYS 1646 - BYS1513 - BYS1606 - BYS1605 - 11521 - 11519 - BYS1649 - 1677 - 11527 - 11528 - BYS1601 - 11520 - BYS1515 - BYS1621 - 11530 - BYS1578 - BYS1620 - BYS1560 - BYS1602 - BYS1571 - BYS1524 - BYS1525 - BYS1573 - BYS1567 - BYS1532 - BYS1505 - BYS 1638 - 1673 - 11523 - BYS1597 - 11510 - 11513 - 11511 - BYS1572 - BYS1534 - BYS1518 - BYS1565 - BYS1596 - BYS1596 - BYS1593 - BYS1593 - BYS1583 - BYS1583 - BYS1534 - 11571 - BYS 1640 - 1684 - BYS1550 - BYS1512 - BYS1548 - BYS1608 - BYS1523 - BYS 1641 - BYS1546 - BYS 1640 - BYS1622 - BYS1520 - BYS1619 - 1717 - BYS1545 - 1683 - BYS1628 - 1715 - 1714 - 1696 - 1688 - BYS1570 - 1718 - BYS1579 - BYS1529 - BYS1531 - 11522 - BYS1639 - BYS1581 - BYS1595 - BYS1658 - 11524 - BYS1539 - BYS1537 - BYS1599 - BYS1526 - BYS1533 - BYS1614 - BYS1603 - BYS1542 - BYS1547 - 11512 - BYS1617 - BYS1648 - 11517 - 11526 - BYS1559 - BYS1580 - BYS1657 - BYS1577 - BYS1552 - 11525 - BYS1566 - BYS1521 - BYS1508 - BYS1511 - BYS1527 - BYS1576 - BYS1538 - BYS1561 - BYS1659 - BYS 1660 - BYS1543 - BYS1556 - 1672 - 1668 - BYS1514 - BYS1541 - BYS1615 - BYS1604 - BYS1610 - BYS1618 - 1676 - BYS1519 - BYS1629 - BYS1628 - BYS1627 - BYS1540 - 1675 - BYS1574 - BYS1522 - BYS1549 - BYS1551 - BYS1555 - BYS1579 -	
25220	Consultores de Línea	575	21205000000575
46120	Consultoría en Línea para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado	865	22102000000865
Total por Cbte			1.006.688,31
Comprobante: 50019		Nro Cuenta B: 1-3903776	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12406
2089	MANZANEDA MAMANI JUVENAL; ENDE-CI-UDIS-4/4-16; SERVICIOS PROFESIONALES, CONSULTOR DE LINEA PROFESIONAL NIVEL II EN LA UNIDAD DE GENERACION POR 15 DIAS MES MARZO 2016 - UGEN		
25220	Consultores de Línea	575	21205000000575
Total por Cbte			5.255,05
Comprobante: 50020		Nro Cuenta B: 1-3903776	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12407
2090	DELTA CONSULT LTDA ; CTTO. No 11386; PAGO No2 20% DEL TOTAL, SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA PRELIMINAR Y COMPLEMENTARIA O DE CIERRE, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA GESTION 2015		
25230	Auditorías Externas	575	21205000000575
Total por Cbte			25.552,38
Comprobante: 50021		Nro Cuenta B: 1-3903776	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12408
2090	PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-04/46; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO CENTRAL		
22110	Pasajes al Interior del país	545	21202000000545
22210	Viáticos por viajes al interior del país	546	21202000000546
Total por Cbte			28.354,10
Comprobante: 50022		Nro Cuenta B: 1-3903776	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12452
2090	RODRIGUEZ AGUILAR EYVERT ROMAN; RCAJ-DT-FIN-UADM.001-04/7; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO BIENES Y SERVICIOS		
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	561	21204000000561
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	591	21302000000591
34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	592	21302000000592
39800	Otros Repuestos y Accesorios	593	21302000000593
Total por Cbte			9.341,00
Comprobante: 50024		Nro Cuenta B: 1-3903776	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12411
2091	MALDONADO TORRICO DANIELA; RCAJ-DT-FIN-PGLC.01-04/18; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO PROYECTO GEOTERMICO LAGUNA COLORADA		
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
26990	Otros	583	21206000000583
Total por Cbte			1.817,08
Comprobante: 50025		Nro Cuenta B: 1-3903776	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12412
2091	MINISTERIO DE COMUNICACION - PERIODICO CAMBIO - DT-FIN-04/069 - PAGO POR PUBLICACION RESOLUCION AE Nº 516/2015 AMPLIACION DE LICENCIA COCHABAMBA-LA PAZ, FECHA DE PUBLICACION 29/09/2015. REF.: CD-40476		
25500	Publicidad	539	21201000000539
Total por Cbte			47.600,00
Comprobante: 50026		Nro Cuenta B: 1-3903776	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12413
2091	VARGAS ZEBALLOS ANDREA ELIZABET; RCAJ-DT-FIN-CLPZ.001-04/12; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO OFICINAS COORDINACION LA PAZ		
21200	Energía Eléctrica	537	21201000000537
21400	Telefonía	536	21201000000536
22600	Transporte de Personal	545	21202000000545
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	561	21204000000561
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	561	21204000000561
31120	Gastos por alimentación y otros similares efectuados en reuniones, seminarios y otros eventos	590	21302000000590
32500	Periódicos y boletines	587	21301000000587
85100	Tasas	720	21703010000720
Total por Cbte			3.469,24
Comprobante: 50027		Nro Cuenta B: 1-3903776	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12414
2091	M Y R LIBRERIA IMPRENTA ; OC-4/18-2016; MATERIAL DE ESCRITORIO PARA GERENCIA NACIONAL DE FILIALES Y SUBSIDIARIAS - GFYS		
34600	Productos Metálicos	593	21302000000593
39500	Útiles de Escritorio y Oficina	587	21301000000587
Total por Cbte			1.970,00
Comprobante: 50028		Nro Cuenta B: 1-3903776	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12415
2091	M Y R LIBRERIA IMPRENTA ; OC-4/16-2016; MATRIAL DE ESCRITORIO PARA OFICINAS UNIDAD JURIDICA - UJUR;		
39500	Útiles de Escritorio y Oficina	587	21301000000587
Total por Cbte			6.666,00
Usuario: 23			09/06/2016
Sistema: ENDESIS - PRESTO			03:34:22

				Total por Cbte	6.666,00
Comprobante: 50029					
		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte: null		Cheque: 12416			
2091 M Y R LIBRERIA IMPRENTA; ENDE-CI-VIPR-4/6-16; OS-4/6-2016; AGENDAS CORPORATIVAS GESTION 2016 - VIPR				Importe Gral.	12.760,00
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	540	21201000000540		12.760,00
				Total por Cbte	12.760,00
Comprobante: 50030					
		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte: null		Cheque: 12417			
2091 URRUTIBEHETY LTDA.; CTTO.BYS1500; SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL OFICINAS ENDE - LA PAZ, MES ABRIL 2016 - UADM				Importe Gral.	2.470,19
25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	577	21205000000577		2.470,19
				Total por Cbte	2.470,19
Comprobante: 50031					
		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte: null		Cheque: 12418			
2091 ARTEAGA CALIZAYA ALBERTO; CTTO. No 11504; SERVICIO DE JARDINERIA ENDE CORPORACION 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: null		Cheque: 12419			
2092 TOTES LTDA; CTTO. No 11503; SERVICIOS DE LIMPIEZA OFICINAS ENDE - COCHABAMBA ITEM 1; AREA1 CALLE COLOMBIA Y AREA 3 ALMACEN SACABA, MES ABRIL 2016 - UADM				Importe Gral.	35.804,93
25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	577	21205000000577		35.804,93
				Total por Cbte	35.804,93
Comprobante: 50033					
		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte: null		Cheque: 12420			
2092 CAMARA NACIONAL DE COMERCIO; CTTO. No 11505; ALQUILER DE OFICINAS ENDE - UNIDAD DE COORDINACION LA PAZ, OFICINAS No 301 AL 305 PISO 3 EDIFICIO DE LA CAMARA NACIONAL DE COMERCIO, MES ABRIL 2016 - UADM				Importe Gral.	10.500,00
23100	Alquiler de Edificios	555	21203000000555		10.500,00
				Total por Cbte	10.500,00
Comprobante: 50034					
		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte: null		Cheque: 12421			
2092 SAGARNAGA PEREYRA LUIS FERNANDO; SV-GDEX-05003; VIAJE A LA CIUDAD DE RIO DE JANEIRO BRASIL - ASISTENCIA AL WORKSHOP DEL ELECTRICO BASILERO				Importe Gral.	9.063,24
22220	Viáticos por viajes al exterior del país	546	21202000000546		9.063,24
				Total por Cbte	9.063,24
Comprobante: 50035					
		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte: null		Cheque: 12422			
2092 SERNA REVOLLO VLADIMIR; SV-GDEX-05002; VIAJE A LA CIUDAD DE RIO DE JAENIRO BRASIL - ASISTENCIA AL WORKSHOP DEL ELECTRICO BRASILERO.				Importe Gral.	9.063,24
22220	Viáticos por viajes al exterior del país	546	21202000000546		9.063,24
				Total por Cbte	9.063,24
Comprobante: 50036					
		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte: null		Cheque: 12423			
2092 VALLEJO BELTRAN ENZO MAURICIO; SV-GFYS-05004; VIAJE A CUIBA - BRASIL, REUNION CON EL REPRESENTANTE DE JF-INVESTMENT, PROSPECCION DE NUEVOS NEGOCIOS DE GENERACION				Importe Gral.	5.955,41
22210	Viáticos por viajes al interior del país	546	21202000000546		929,90
22220	Viáticos por viajes al exterior del país	546	21202000000546		5.025,51
				Total por Cbte	5.955,41
Comprobante: 50037					
		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte: null		Cheque: 12424			
2092 BELLOTT ROJAS GABRIEL MARCELO; SV-VIPR-05014; PARTICIPACION EN WORKSHOP DEL SECTOR ELECTRICO BRASILERO				Importe Gral.	5.436,42
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		5.436,42
				Total por Cbte	5.436,42
Comprobante: 50038					
		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte: null		Cheque: 12425			
2092 MOLINA RUIZ CAMILO; SV-VIPR-05010; APOYO CON VEHICULO A TRABAJOS DE RECONOCIMIENTO ALTERNATIVA CAMATA Y SUPERVISION EMPRESA ATICA - CONTRATO No. 11452. LA PAZ				Importe Gral.	3.361,80
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		3.361,80
				Total por Cbte	3.361,80
Comprobante: 50039					
		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte: null		Cheque: 12426			
2092 PAZ CASTRO EDUARDO; SV-PREJ-05005; VIAJE A LA LOCALIDAD DE SAN MATIAS, REUNION AUTORIDADES LOCALES. VIAJE A RIO JANEIRO, BRASIL, WORKSHOP DEL SECTOR ELECTRICO BRASILERO.				Importe Gral.	6.957,60
22210	Viáticos por viajes al interior del país	546	21202000000546		276,00
22220	Viáticos por viajes al exterior del país	546	21202000000546		6.681,60
				Total por Cbte	6.957,60
Comprobante: 50040					
		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte: null		Cheque: 12427			
2092 ROCHA ECHEVERRIA DAVID JHON; SV-VIPR-05013; PARTICIPACION EN WORKSHOP DEL SECTOR ELECTRICO BRASILERO. RIO JANEIRO BRASIL				Importe Gral.	9.279,24
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		9.279,24
				Total por Cbte	9.279,24
Comprobante: 50042					
		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte: null		Cheque: 12429			
2092 CARVAJAL HERBAS YERKO ALEX; SV-VIPR-05012, TRABAJOS DE RECONOCIMIENTO ALTERNATIVA CAMATA Y SUPERVISION EMPRESA ATICA - CONTRATO NO. 11452. LA PAZ.				Importe Gral.	2.252,96
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		2.252,96
				Total por Cbte	2.252,96

Comprobante: 50043		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12430		
2092 GUZMAN MURILLO MAXIMO RAFAEL; SV-UTRA-05001; VIAJE A LA CIUDAD DE TRINIDAD - INSPECCION MONTAJE ELECTROMECHANICO TRANSFORMADOR DE POTENCIA EN LA SUBESTACION SAN BORJA				Importe Gral.	3.101,79
22110	Pasajes al Interior del país	545	21202000000545		900,00
22210	Viáticos por viajes al interior del país	546	21202000000546		2.201,79
				Total por Cbte	3.101,79
Comprobante: 50044		Nro Cuenta B: 1-4707292			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	3518		
2092 SUAREZ AMORETTI LUIS EMILIO; SV-DOSE-05014; VIAJE A LA CIUDAD DE TARIJA (CAMARGO) - INSPECCION EJECUCION PROYECTO CONSTRUCCION LINEAS MT Y BT SISTEMA CAMARGO - OT 4586				Importe Gral.	1.935,40
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		700,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		1.235,40
				Total por Cbte	1.935,40
Comprobante: 50045		Nro Cuenta B: 1-3904930			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	4001		
2091 AGENTES MERCADO ELECTRICO - ISA BOLIVIA - DT-FIN-04/084 - PAGO PEAJE E INGRESO TARIFARIO A AGENTES MERCADO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. REF.:CD-40527				Importe Gral.	40.862,73
85100	Tasas	720	21703010000720		40.862,73
				Total por Cbte	40.862,73
Comprobante: 50046		Nro Cuenta B: 1-3904930			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	4002		
2091 AGENTES MERCADO ELECTRICO - ENDE TRANSMISION S.A. - DT-FIN-04/084 - PAGO PEAJE E INGRESO TARIFARIO A AGENTES MERCADO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. REF.:CD-40527				Importe Gral.	85.389,80
85100	Tasas	710	21701000000710		85.389,80
				Total por Cbte	85.389,80
Comprobante: 50047		Nro Cuenta B: 1-3904930			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	3971		
2091 AGENTES MERCADO ELECTRICO - ENDE GENERACION - DT-FIN-04/084 - PAGO PEAJE E INGRESO TARIFARIO A AGENTES MERCADO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. REF.:CD-40527				Importe Gral.	46.366,84
85100	Tasas	710	21701000000710		46.366,84
				Total por Cbte	46.366,84
Comprobante: 50048		Nro Cuenta B: 1-3904930			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	3972		
2092 HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-04/39; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA				Importe Gral.	32.590,95
21100	Comunicaciones	536	21201000000536		140,00
21300	Agua	538	21201000000538		375,00
22110	Pasajes al Interior del país	545	21202000000545		2.177,92
22210	Viáticos por viajes al interior del país	546	21202000000546		1.643,69
22300	Fletes y Almacenamiento	547	21202000000547		1.192,00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos, Maquinaria y Equipos	561	21204000000561		2.180,00
25900	Servicios Manuales	583	21206000000583		3.075,00
31120	Gastos por alimentación y otros similares efectuados en reuniones, seminarios y otros eventos	590	21302000000590		1.860,00
32100	Papel	587	21301000000587		380,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	591	21302000000591		9.087,40
34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	592	21302000000592		440,00
34300	Llantas y Neumáticos	593	21302000000593		2.480,00
34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	599	21302000000599		140,00
34800	Herramientas Menores	593	21302000000593		150,00
39100	Material de Limpieza	577	21205000000577		225,00
39700	Útiles y Materiales Eléctricos	593	21302000000593		349,00
39800	Otros Repuestos y Accesorios	593	21302000000593		6.635,94
39990	Otros Materiales y Suministros	599	21302000000599		60,00
				Total por Cbte	32.590,95
Comprobante: 50049		Nro Cuenta B: 1-3904930			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	3973		
2092 BENEFICIARIOS APORTE TARIFA DIGNIDAD - GENERACION - CER RIBERALTA - DT-FIN-04/085 - PAGO TARIFA DIGNIDAD EN APLICACION A LA RESOLUCION AE Nº 202/2016. REF.: CD-40550				Importe Gral.	3.129,70
85100	Tasas	710	21701000000710		3.129,70
				Total por Cbte	3.129,70
Comprobante: 50050		Nro Cuenta B: 1-3904930			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	3974		
2092 BENEFICIARIOS APORTE TARIFA DIGNIDAD - GENERACION - EMDECA - DT-FIN-04/085 - PAGO TARIFA DIGNIDAD EN APLICACION A LA RESOLUCION AE Nº 202/2016. REF.: CD-40550				Importe Gral.	16.293,40
85100	Tasas	710	21701000000710		16.293,40
				Total por Cbte	16.293,40
Comprobante: 50051		Nro Cuenta B: 1-3904930			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	3975		
2092 BENEFICIARIOS APORTE TARIFA DIGNIDAD - GENERACION - PAZÑA - DT-FIN-04/085 - PAGO TARIFA DIGNIDAD EN APLICACION A LA RESOLUCION AE Nº 202/2016. REF.: CD-40550				Importe Gral.	2.036,20
85100	Tasas	710	21701000000710		2.036,20
				Total por Cbte	2.036,20
Comprobante: 50052		Nro Cuenta B: 1-3904930			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	3976		
2092 BENEFICIARIOS APORTE TARIFA DIGNIDAD - GENERACION - HAM LLALLAGUA - DT-FIN-04/085 - PAGO TARIFA DIGNIDAD EN APLICACION A LA RESOLUCION AE Nº 202/2016. REF.: CD-40550				Importe Gral.	10.689,10
85100	Tasas	710	21701000000710		10.689,10

				Total por Cbte	10.689,10
Comprobante: 50053					
		Nro Cuenta B: 1-3904930			
Fecha Cbte: null		Cheque: 3977			
2092 BENEFICIARIOS APORTE TARIFA DIGNIDAD - TRANSMISION - ELFEC S.A. - PAGO TARIFA DIGNIDAD EN APLICACION A LA RESOLUCION AE N° 202/2016 DE FECHA 28/04/2016. REF. CD-40541					Importe Gral. 134.067,70
85100	Tasas	710	21701000000710		134.067,70
				Total por Cbte	134.067,70
Comprobante: 50054					
		Nro Cuenta B: 1-3904930			
Fecha Cbte: null		Cheque: 3978			
2092 BENEFICIARIOS APORTE TARIFA DIGNIDAD - TRANSMISION - COOPSEL - PAGO TARIFA DIGNIDAD EN APLICACION A LA RESOLUCION AE N° 202/2016 DE FECHA 28/04/2016. REF. CD-40541					Importe Gral. 46.662,50
85100	Tasas	710	21701000000710		46.662,50
				Total por Cbte	46.662,50
Comprobante: 50055					
		Nro Cuenta B: 1-3904930			
Fecha Cbte: null		Cheque: 3979			
2092 BENEFICIARIOS APORTE TARIFA DIGNIDAD - TRANSMISION - SEYSA - PAGO TARIFA DIGNIDAD EN APLICACION A LA RESOLUCION AE N° 202/2016 DE FECHA 28/04/2016. REF. CD-40541					Importe Gral. 89.184,80
85100	Tasas	710	21701000000710		89.184,80
				Total por Cbte	89.184,80
Comprobante: 50056					
		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte: null		Cheque: 12432			
2092 RODRIGUEZ AGUILAR EYVERT ROMAN; RCAJ-DT-FIN-UADM.001-04/8; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATIRIO BIENES Y SERVICIOS					Importe Gral. 8.202,49
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	561	21204000000561		2.411,51
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	591	21302000000591		2.155,19
39800	Otros Repuestos y Accesorios	593	21302000000593		3.635,79
				Total por Cbte	8.202,49
Comprobante: 50057					
		Nro Cuenta B: 1-3904930			
Fecha Cbte: null		Cheque: 3980			
2092 BENEFICIARIOS APORTE TARIFA DIGNIDAD - DISTRIBUCION - ELFEC S.A. - PAGO TARIFA DIGNIDAD EN APLICACION A LA RESOLUCION AE N° 202/2016 DE FECHA 28/04/2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016. REF.: CD-40543					Importe Gral. 15.628,00
85100	Tasas	710	21701000000710		15.628,00
				Total por Cbte	15.628,00
Comprobante: 50058					
		Nro Cuenta B: 1-3904930			
Fecha Cbte: null		Cheque: 3981			
2092 AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y CONTROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD - DT-FIN-04/088 - PAGO TASA DE REGULACION SISTEMA AISLADO EL SENA EN APLICACION A LA RESOLUCION AE N° 704/2015 DE 14/12/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.					Importe Gral. 1.059,69
85100	Tasas	710	21701000000710		1.059,69
				Total por Cbte	1.059,69
Comprobante: 50059					
		Nro Cuenta B: 1-3904930			
Fecha Cbte: null		Cheque: 3982			
2087 CAJA PETROLERA DE SALUD - PSS-4/1-2016, PAGO DE APORTES PATRONALES SEGUN OBLIGACIONES DE PLANILLA DE SUELDOS MES ABRIL 2016.					Importe Gral. 176.063,68
13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	769	21801000000769		176.063,68
				Total por Cbte	176.063,68
Comprobante: 50060					
		Nro Cuenta B: 1-3904930			
Fecha Cbte: null		Cheque: 3983			
2092 AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y CONTROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD - DT-FIN-04/089 - PAGO TASA DE REGULACION SISTEMA COBIJA EN APLICACION A LA RESOLUCION AE N° 704/2015 DE 14/12/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.					Importe Gral. 45.133,03
85100	Tasas	710	21701000000710		45.133,03
				Total por Cbte	45.133,03
Comprobante: 50061					
		Nro Cuenta B: 1-3904930			
Fecha Cbte: null		Cheque: 3984			
2092 AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y CONTROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD - DT-FIN-04/090 - PAGO TASA DE REGULACION ACTIVIDAD DISTRIBUCION EN APLICACION A LA RESOLUCION AE N° 704/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. REF.: CD-40534					Importe Gral. 4.501,38
85100	Tasas	710	21701000000710		4.501,38
				Total por Cbte	4.501,38
Comprobante: 50062					
		Nro Cuenta B: 1-3904930			
Fecha Cbte: null		Cheque: 3985			
2092 AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y CONTROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD - DT-FIN-04/091 - PAGO TASA DE REGULACION ACTIVIDAD GENERACION EN APLICACION A LA RESOLUCION AE N° 704/2015 DE 14/12/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. REF.: CD-40535					Importe Gral. 83.447,21
85100	Tasas	710	21701000000710		83.447,21
				Total por Cbte	83.447,21
Comprobante: 50063					
		Nro Cuenta B: 1-3904930			
Fecha Cbte: null		Cheque: 3986			
2092 AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y CONTROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD - DT-FIN-04/092 - PAGO TASA DE REGULACION ACTIVIDAD TRANSMISION EN APLICACION A LA RESOLUCION AE N° 704/2015 DE 14/12/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. REF.: CD-40538					Importe Gral. 146.957,11
85100	Tasas	710	21701000000710		146.957,11
				Total por Cbte	146.957,11
Comprobante: 50064					
		Nro Cuenta B: 1-3904930			
Fecha Cbte: null		Cheque: 3987			
2092 RODRIGUEZ VILLCA ALFREDO; FA-DOSE-05002; GASTOS DE REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE QUIPOS QUEMADOS SEGÚN RECLAMOS ODECOS.					Importe Gral. 10.000,00
22210	Viáticos por viajes al interior del país	546	21202000000546		10.000,00
				Total por Cbte	10.000,00
Comprobante: 50065					
		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte: null		Cheque: 12433			
2092 BANDA LUNA JOHNNY MANOLO; SV-CSOC-05002; DE EMERGENCIA VIAJE A YACUIBA PARA DAR APOYO COMUNICACIONAL PARA EL EVENTO FIRMA CONTRATO CICLOS COMBINADOS PLANTA TERMoeLECTRICA DEL SUR.					Importe Gral. 2.048,52
22210	Viáticos por viajes al interior del país	546	21202000000546		2.048,52
				Total por Cbte	2.048,52

Comprobante: 50066		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12434		
2092 MONTECINOS RIVERO LIZ KAREN; SV-VIPR-05011; TRABAJOS DE RECONOCIMIENTO ALTERNATIVA CAMATA Y SUPERVISIÓN EMPRESA ATICA - CONTRATO No. 11452				Importe Gral.	2.352,96
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		2.352,96
				Total por Cbte	2.352,96
Comprobante: 50070		Nro Cuenta B: 1-3904930			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	3989		
2087 SINDICATO DE TRABAJADORES ENDE COCHABAMBA - PSS-4/1-2016, PAGO APORTES SINDICALES SEGUN OBLIGACIONES DE PLANILLA DE SUELDOS MES ABRIL 2016.				Importe Gral.	5.237,51
11700	Sueldos	500	21101000000500		5.237,51
				Total por Cbte	5.237,51
Comprobante: 50071		Nro Cuenta B: 1-3904930			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	3990		
2087 AFP FUTURO DE BOLIVIA - PSS-4/1-2016, PAGO DE APORTE NACIONAL SOLIDARIO SEGUN OBLOGACION DE PLANILLA DE SUELDOS MES ABRIL 2016.				Importe Gral.	2.910,19
11700	Sueldos	500	21101000000500		2.910,19
				Total por Cbte	2.910,19
Comprobante: 50072		Nro Cuenta B: 1-3904930			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	3991		
2087 AFP FUTURO DE BOLIVIA - PSS-4/1-2016, PAGO DE APORTES PATRONALES Y LABORALES SEGUN OBLIGACIONES DE PLANILLA DE SUELDOS MES ABRIL 2016.				Importe Gral.	211.658,55
11700	Sueldos	500	21101000000500		138.674,57
13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo	824	21806000000824		18.242,25
13131	Aporte Patronal Solidario 3%	825	21806000000825		32.845,05
13200	Aporte Patronal para Vivienda	823	21806000000823		21.896,68
				Total por Cbte	211.658,55
Comprobante: 50073		Nro Cuenta B: 1-3904930			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	3992		
2087 AFP PREVISION - PSS-4/1-2016, PAGO DE APORTE NACIONAL SOLIDARIO SEGUN OBLIGACIONES DE PLANILLA DE SUELDOS MES ABRIL 2016.				Importe Gral.	6.311,12
11700	Sueldos	500	21101000000500		6.311,12
				Total por Cbte	6.311,12
Comprobante: 50074		Nro Cuenta B: 1-3904930			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	3993		
2087 AFP PREVISION - PSS-4/1-2016, PAGO DE APORTES PATRONALES Y LABORALES SEGUN OBLIGACIONES DE PLANILLA DE SUELDOS MES ABRIL 2016.				Importe Gral.	128.997,00
11700	Sueldos	500	21101000000500		84.472,46
13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo	824	21806000000824		11.234,66
13131	Aporte Patronal Solidario 3%	825	21806000000825		19.973,89
13200	Aporte Patronal para Vivienda	823	21806000000823		13.315,99
				Total por Cbte	128.997,00
Comprobante: 50075		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12437		
2093 BECERRA VILLANUEVA DANIEL; SV-VIPR-05001; TRABAJO COMPLEMENTARIO DE GEOREFERENCIACION Y MANTENIMIENTO DE ESTACION AUTOMATICA DE NUEVA ESPERANZA GUAYARAMERIN - BENI				Importe Gral.	1.416,49
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		1.416,49
				Total por Cbte	1.416,49
Comprobante: 50076		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12438		
2093 HIDALGO RODRIGUEZ ARIEL; SV-VIPR-05002; TRABAJO DE COMPLEMENTARIO DE GEOREFERENCIACION Y MANTENIMIENTO DE ESTACION AUTOMATICA NUEVA ESPERANZA GUAYARAMERIN - BENI.				Importe Gral.	1.296,49
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		1.296,49
				Total por Cbte	1.296,49
Comprobante: 50077		Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12439		
2093 HIDALGO RODRIGUEZ ARIEL; FA-VIPR-05001, TRABAJO COMPLEMENTARIO DE GEOREFERENCIACION Y MANTENIMIENTO DE ESTACION AUTOMATICA DE NUEVA ESPERANZA				Importe Gral.	6.523,51
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		168,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		5.080,01
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		479,50
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		50,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		746,00
				Total por Cbte	6.523,51
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.	209.842,86
11700	Sueldos	500	21101000000500		209.842,86
				Total por Cbte	209.842,86
Comprobante: 50079		Nro Cuenta B: 1-3904930			
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.	1.656,00
11600	Asignaciones Familiares	504	21101000000504		1.656,00
				Total por Cbte	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 ABRIL 2016.				Importe Gral.	4.968,00
11600	Asignaciones Familiares	504	21101000000504		4.968,00

				Total por Cbte	4.968,00
Comprobante: 50081		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte: null		Cheque: 12440			
2093 DATATEL S.R.L.; CTO. No BYS1501; SERVICIO ENLACE DE FIBRA OPTICA OFICINAS ENDE CENTRAL - SUCURSALES, AV. ECOLOGICA No 88 -PROY. LAGUNA COLORADA; AV. VILLAZON KM 5/2 ALMACEN CENTRAL SACABA; AV. BALLIVIAN, EDIF. COLON No 503, MES ABRIL 2016 - GFYS				Importe Gral.	6.138,00
21600	Internet y Otros	536	21201000000536		6.138,00
				Total por Cbte	6.138,00
Comprobante: 50082		Nro Cuenta B: 1-3904930			
Fecha Cbte: null		Cheque: 3997			
2087 EBA COBIJA - PSS-4/1-2016, PAGO DE SUBSIDIO PRENATAL Y LACTANCIA SEGUN OBLIGACIONES DE PLANILLA DE SUELDOS MES ABRIL 2016.				Importe Gral.	3.312,00
11600	Asignaciones Familiares	504	21101000000504		3.312,00
				Total por Cbte	3.312,00
Comprobante: 50083		Nro Cuenta B: 1-3904930			
Fecha Cbte: null		Cheque: 3998			
2087 MOSQUERA FELIX - PSS-4/1-2016, PAGO RETENCIONES JUDICIALES SEGUN OBLIGACIONES DE PLANILLA DE SUELDOS MES ABRIL 2016.				Importe Gral.	550,00
11700	Sueldos	500	21101000000500		550,00
				Total por Cbte	550,00
Comprobante: 50084		Nro Cuenta B: 1-3904930			
Fecha Cbte: null		Cheque: 3999			
2087 JIMENO BELTRAN MARCO ANTONIO - PSS-4/1-2016, PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES SEGUN OBLIGACIONES DE PLANILLA DE SUELDOS MES ABRIL 2016.				Importe Gral.	500,00
11700	Sueldos	500	21101000000500		500,00
				Total por Cbte	500,00
Comprobante: 50085		Nro Cuenta B: 1-3904930			
Fecha Cbte: null		Cheque: 4000			
2087 PALOMO POMA ALEX RUVEN - PSS-4/1-2016, PAGO DE RETENCIONES JUDIALES SEGUN OBLIGACIONES DE PLANILLA DE SUELDOS MES ABRIL 2016.				Importe Gral.	350,00
11700	Sueldos	500	21101000000500		350,00
				Total por Cbte	350,00
Comprobante: 50086		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte: null		Cheque: 12441			
2090 COBOTUR LTDA.- DT-FIN-04/066 - PAGO DE PASAJAES AL INTERIOR DEL PAIS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2016. REF.: CD-40460				Importe Gral.	42.227,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		42.227,00
				Total por Cbte	42.227,00
Comprobante: 50088		Nro Cuenta B: 1-18735411			
Fecha Cbte: null		Cheque: 46			
2093 EMPRESA ENDE TRANSMISION S.A.- PAGO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA SERVICIO DE GESTION DE TESORERIA Y SEGUIMIENTO FINANCIERO PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE TRANSMISION ANILLO ENERGETICO DEL SUR ; WARNES LAS BRECHAS REF: ENDE DT-FIN-05/004 DE FECHA 09/05/2016 - Pago de: Servicios Ende Transmision a ENDE TRANSMISION S.A.				Importe Gral.	33.191.705,54
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		33.191.705,54
				Total por Cbte	33.191.705,54
Comprobante: 500881		Nro Cuenta B: 1-18735411			
Fecha Cbte: null		Cheque: 47			
2093 EMPRESA ENDE TRANSMISION S.A.- PAGO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA SERVICIO DE GESTION DE TESORERIA Y SEGUIMIENTO FINANCIERO PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE TRANSMISION ANILLO ENERGETICO DEL SUR ; WARNES LAS BRECHAS REF: ENDE DT-FIN-05/004 DE FECHA 09/05/2016 - Pago de: Servicios Ende Transmision a ENDE TRANSMISION S.A.				Importe Gral.	9.417.809,17
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		9.417.809,17
				Total por Cbte	9.417.809,17
Comprobante: 50089		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte: null		Cheque: 12443			
2090 COBOTUR LTDA. - DT-FIN-04/067 - PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2016. REF.: CD-40432				Importe Gral.	29.820,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		29.820,00
				Total por Cbte	29.820,00
Comprobante: 50090		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte: null		Cheque: 12444			
2090 COBOTUR LTDA. - DT-FIN-04/068 - PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2016. PROYECTO SUCRE PADILLA. REF.: CD-40434				Importe Gral.	542,00
22110	Pasajes al Interior del país	545	21202000000545		542,00
				Total por Cbte	542,00
Comprobante: 50091		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte: null		Cheque: 12445			
2091 COBOTUR LTDA.- DT-FIN-04/080 - PAGO PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. REF.: CD-40502				Importe Gral.	7.625,79
22120	Pasajes al Exterior del país	545	21202000000545		7.625,79
				Total por Cbte	7.625,79
Comprobante: 50092		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte: null		Cheque: 12446			
2091 COBOTUR LTDA. - DT-FIN-04/081 - PAGO DE PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. REF.: CD-40501				Importe Gral.	4.004,00
22120	Pasajes al Exterior del país	545	21202000000545		4.004,00
				Total por Cbte	4.004,00
Comprobante: 50093		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte: null		Cheque: 12447			
2093 LEON AVILA NIKHY JEAHSON; SV-VIPR-05030; TRABAJOS DE CAMPO MONTEAGUDO Y MUYUPAMPA LT PADILLA - MONTEAGUDO MUYUPAMPA. CHUQUISACA				Importe Gral.	2.185,59
22110	Pasajes al Interior del país	545	21202000000545		650,00
22210	Viáticos por viajes al interior del país	546	21202000000546		1.535,59
				Total por Cbte	2.185,59

Comprobante: 50094		Nro Cuenta B: 1-4414623	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	2537
2093 CONDORI PEREZ IVAN; SV-DEPT-05010; FISCALIZACION Y SUPERVISION DE TRABAJO DE MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DEL TRANSFORMADOR 25 MVA SUBESTACION SAN BORJA.			
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
			Importe Gral. 5.073,86
			Total por Cbte 5.073,86
Comprobante: 50095		Nro Cuenta B: 1-4414623	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	2538
2093 TARAUNE CAYO WILBER; SV-DEPT-05011; APOYO CON VEHICULO A LA FISCALIZACION Y SUPERVISIÓN DE TRABAJO DE MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DEL TRANSFORMADOR 25MVA SUBESTACION SAN BORJA.			
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
			Importe Gral. 4.775,70
			Total por Cbte 4.775,70
Comprobante: 50096		Nro Cuenta B: 1-3903776	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12448
2093 SANTILLAN FLORES RAFAEL ISMAEL; SV-VIPR-05020; APOYO CON VEHICULO EN EL MANTENIMIENTO DE ESTACIONES AUTOMATICAS DE REGISTRO DE NIVELES (PUENTE BOOPI Y PIE ESCALERA) Y CAMPAÑA DE AFORO PROYECTO PALOS BLANCOS. LA PAZ.			
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
			Importe Gral. 2.665,73
			Total por Cbte 2.665,73
Comprobante: 50097		Nro Cuenta B: 1-3903776	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12449
2093 BECERRA VILLANUEVA DANIEL; SV-VIPR-05019; MANTENIMIENTO DE ESTACIONES AUTOMATICAS DE REGISTRO DE NIVELES (PUENTE BOOPI Y PIE ESCALERA) Y CAMPAÑA DE AFORO PROYECTO PALOS BLANCOS. LA PAZ			
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
			Importe Gral. 1.583,85
			Total por Cbte 1.583,85
Comprobante: 50098		Nro Cuenta B: 1-3903776	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12450
2093 BAUTISTA CONDORI RUBEN; SV-VIPR-05018; MANTENIMIENTO DE ESTACIONES AUTOMATICAS DE REGISTRO DE NIVELES (PUENTE BOOPI Y PIE ESCALERA) Y CAMPAÑA DE AFORO PROYETO PALOS BLANCOS. LA PAZ			
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
			Importe Gral. 1.583,85
			Total por Cbte 1.583,85
Comprobante: 50099		Nro Cuenta B: 1-4414623	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	2539
2093 ENDE TRANSMISION S.A. - CTTO No 11193 MES MARZO 2016, PAGO S/G OS-1/153-2016, POR SERVICIO DE OPERACION, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS DE TRANSMISION ENDE.			
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	561	21204000000561
25210	Consultorías por Producto	575	21205000000575
			Importe Gral. 3.210.445,08
			1.444.700,29
			1.765.744,79
			Total por Cbte 3.210.445,08
Comprobante: 50100		Nro Cuenta B: 1-3903776	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12451
2093 COMTECO LTDA. - DT-FIN-05/003 - PAGO POR SERVICIO TELEFONICO OFICINAS ENDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN CUADRO ADJUNTO.			
21400	Telefonía	536	21201000000536
			Importe Gral. 2.893,82
			Total por Cbte 2.893,82
Comprobante: 50101		Nro Cuenta B: 1-3903776	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12453
2093 MARTINEZ MIRANDA FANNY XIMENA; CTTO. No 11506 AMPLIACION; ALQUILER OFICINAS ENDE COCHABAMBA, OF. No 405, 502, 503, 505, 508,602 AL 605, 608, 702 AL 708 EDIFICIO COLON MES ABRIL 2016 - UADM			
23100	Alquiler de Edificios	555	21203000000555
			Importe Gral. 37.818,00
			Total por Cbte 37.818,00
Comprobante: 50102		Nro Cuenta B: 1-3904930	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	4003
2094 CTTO 11484, OS-15/15-2016, PAGO POR ESTUDIO DE EVALUACION INICIAL BIOMASA - PROYECTO ENERGIAS ALTERNATIVAS ORIENTE . PROYECTO ORIENTE BOLIVIANO.REF:CD: 050009.PAGO 1 DEL 3%.			
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
			Importe Gral. 54.405,00
			Total por Cbte 54.405,00
Comprobante: 50103		Nro Cuenta B: 1-3903776	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12454
2094 PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-04/48; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO CENTRAL			
21100	Comunicaciones	536	21201000000536
21200	Energía Eléctrica	537	21201000000537
21300	Agua	538	21201000000538
22110	Pasajes al Interior del país	545	21202000000545
22300	Fletes y Almacenamiento	547	21202000000547
22500	Seguros	549	21202000000549
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	561	21204000000561
25500	Publicidad	539	21201000000539
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
25900	Servicios Manuales	583	21206000000583
26200	Gastos Judiciales	583	21206000000583
26990	Otros	583	21206000000583
31120	Gastos por alimentación y otros similares efectuados en reuniones, seminarios y otros eventos	590	21302000000590
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
32100	Papel	587	21301000000587
32500	Periódicos y boletines	587	21301000000587
34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	599	21302000000599
39500	Útiles de Escritorio y Oficina	587	21301000000587
39700	Útiles y Materiales Eléctricos	593	21302000000593
			Importe Gral. 17.860,93
			60,00
			4.078,31
			2.240,30
			30,00
			1.172,00
			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
			360,00
			9,51
Usuario: 23		Página 14 de 59	
Sistema: ENDESIS - PRESTO		09/06/2016 03:34:22	

39800	Otros Repuestos y Accesorios	593	21302000000593		1.130,00	
					Total por Cbte	17.860,93
Comprobante: 50104		Nro Cuenta B: 1-3903776				
Fecha Cbte: null		Cheque: 12455				
2094	PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-04/49; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO CENTRAL			Importe Gral.	24.918,23	
22110	Pasajes al Interior del país	545	21202000000545		1.985,59	
22210	Viáticos por viajes al interior del país	546	21202000000546		18.663,38	
22220	Viáticos por viajes al exterior del país	546	21202000000546		4.269,26	
					Total por Cbte	24.918,23
Comprobante: 50105		Nro Cuenta B: 1-3904930				
Fecha Cbte: null		Cheque: 4004				
2095	CNDC - ACTIVIDAD DISTRIBUCION - DT-FIN-05/011 - PAGO POR SERVICIOS DEL CNDC POR ACTIVIDAD DISTRIBUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. REF.: CD-50011			Importe Gral.	7.058,79	
26990	Otros	583	21206000000583		7.058,79	
					Total por Cbte	7.058,79
Comprobante: 50106		Nro Cuenta B: 1-3904930				
Fecha Cbte: null		Cheque: 4009				
2095	CNDC - ACTIVIDAD GENERACION - DT-FIN-05/012 - PAGO POR SERVICIO DEL CNDC POR ACTIVIDAD GENERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. REF.: CD-50013			Importe Gral.	15.843,49	
26990	Otros	583	21206000000583		15.843,49	
					Total por Cbte	15.843,49
Comprobante: 50107		Nro Cuenta B: 1-3904930				
Fecha Cbte: null		Cheque: 4006				
2095	CNDC - ACTIVIDAD TRANSMISION - DT-FIN-05/013 - PAGO POR SERVICIO DEL CNDC POR ACTIVIDAD TRANSMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. REF.: CD-50014			Importe Gral.	117.349,13	
26990	Otros	583	21206000000583		117.349,13	
					Total por Cbte	117.349,13
Comprobante: 50109		Nro Cuenta B: 1-3903776				
Fecha Cbte: null		Cheque: 12457				
2095	CESPEDES RAMIREZ JAVIER NELSON; SV-VIPR-05029; APOYO CON VEHICULO, TRABAJOS DE CAMPO MONTEAGUDO MUYUPAMPA LT PADILLA. CHUQUISACA			Importe Gral.	2.026,53	
22210	Viáticos por viajes al interior del país	546	21202000000546		2.026,53	
					Total por Cbte	2.026,53
Comprobante: 50110		Nro Cuenta B: 1-3904930				
Fecha Cbte: null		Cheque: 4007				
2096	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-05/42; RENDICION DE GASTOS REALIZADOS EN FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016			Importe Gral.	10.251,84	
22110	Pasajes al Interior del país	545	21202000000545		3.805,84	
22210	Viáticos por viajes al interior del país	546	21202000000546		6.446,00	
					Total por Cbte	10.251,84
Comprobante: 50111		Nro Cuenta B: 1-3904930				
Fecha Cbte: null		Cheque: 4008				
2096	AGENCIAS GENERALES S.A. AGSA, OC-4/39-2016, PAGO POR COMPRA DE BOMBA DE ALTA PRESION PARA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE GRUPOS GENERADORES DE CASA DE MAQUINAS I Y II DE PLANTA BAHIA. REF:DC:50028.CBJ:50003.			Importe Gral.	49.995,60	
43700	Otra Maquinaria y Equipo	864	22102000000864		49.995,60	
					Total por Cbte	49.995,60
Comprobante: 50112		Nro Cuenta B: 1-3904930				
Fecha Cbte: null		Cheque: 4010				
2096	ELECTRORED BOLIVIA S.R.L., OS-4/40-2016; PAGO POR COMPRA DE CABLE DE ALUMINIO ACSR PARA SISTEMA AISLADO COBIJA PARA AMPLIACIONES EN ZONAS DE INFLUENCIA.REF:CD:50029,CBJ:50004.			Importe Gral.	11.251,80	
39700	Útiles y Materiales Eléctricos	593	21302000000593		11.251,80	
					Total por Cbte	11.251,80
Comprobante: 50113		Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98				
Fecha Cbte: null		Cheque: 12459				
2096	CAERO PEREZ GROVER AMERICO; FA-UTRA-05002; VIAJE A LAS CIUDADES DE LA PAZ Y TRINIDAD - RECOPIACION DE INFORMACIÓN PARA LA OBTENCION DE LA LICENCIA AMBIENTAL DE LA LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA 115 KV CARANAVI - TRINIDAD			Importe Gral.	799,04	
22300	Fletes y Almacenamiento	547	21202000000547		160,00	
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	561	21204000000561		60,00	
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	591	21302000000591		548,04	
85100	Tasas	708	21701000000708		31,00	
					Total por Cbte	799,04
Comprobante: 50114		Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98				
Fecha Cbte: null		Cheque: 12460				
2096	HIDALGO RODRIGUEZ ARIEL; FA-VIPR-05006; INSTALACIÓN DE ESTACIONES DE REGISTRO DE NIVEL DE AGUA (ANGOSTO CHEPETE - ANGOSTO DEL SUSSI). CAMPAÑA DE AFOROS PROYECTO HIDROELECTRICO EL BALA. RURRENABAQUE BENI.			Importe Gral.	8.694,01	
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		1.474,00	
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		4.240,00	
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		2.980,01	
					Total por Cbte	8.694,01
Comprobante: 50117		Nro Cuenta B: 1-3904930				
Fecha Cbte: null		Cheque: 4011				
2097	IDEPRO IFD, OS-1/191-2016; CTTO 11508, PAGO POR SERVICIOS DE COBRANZA DE FACTURAS PARA EL SISTEMA COBIJA MES DE ABRIL 2016. PORVENIR (COMISION FIJA BS. 4.200), PUERTO RICO (COMISION FIJA BS.2.500).REF:DC:50043, CBJ:50005.			Importe Gral.	6.231,00	
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	655	21503000000655		6.231,00	
					Total por Cbte	6.231,00

Comprobante: 50120		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12463		
2097	CHOQUE CHOQUE ANGELICA, OS-3/42-2016, CTTO: 1664; PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VIA DE ESTACIONES SOLARIMETRICAS. PROYECTO OCCIDENTE BOLIVIANO.REF:CD:050054.			Importe Gral.	2.535,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		2.535,00
				Total por Cbte	2.535,00
Comprobante: 50122		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12465		
2097	BUENO PEREZ RAUL; BUENO PEREZ RAUL; SERVICIO DE TRANSPORTE DE REGULADOR DE TENCION DE COCHABAMBA A RURRENABAQUE Y RURRENABAQUE A COCHABAMBA - DOSE			Importe Gral.	19.500,00
22300	Fletes y Almacenamiento	547	21202000000547		19.500,00
				Total por Cbte	19.500,00
Comprobante: 50123		Nro Cuenta B: 1-4414623			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	2540		
2097	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MAGISTERIO RURAL LTDA; DA-BYS 4/74-2016; OS-1/183-2016; PAGO SERVICIO DE COBRANZA DE FACTURAS SUBSISTEMAS CAMARGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.			Importe Gral.	24.843,83
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	655	21503000000655		24.843,83
				Total por Cbte	24.843,83
Comprobante: 50124		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12466		
2097	BUENO PEREZ RAUL; SERVICIO DE TRANSPORTE DE REGULADOR DE TENCION DE RURRENABAQUE A COCHABAMBA - DOSE			Importe Gral.	19.000,00
22300	Fletes y Almacenamiento	547	21202000000547		19.000,00
				Total por Cbte	19.000,00
Comprobante: 50125		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12467		
2097	BUENO PEREZ RAUL; OS-4/7-2016; SERVICIO DE TRANSPORTE DE MUEBLES DE OFICINA DE COCHABAMBA A COBIJA - DOSE			Importe Gral.	14.000,00
22300	Fletes y Almacenamiento	547	21202000000547		14.000,00
				Total por Cbte	14.000,00
Comprobante: 50126		Nro Cuenta B: 1-4414623			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	2541		
2097	EDITORIA D Y P ; DA-BYS 5/13-2016; OS-4/23-2016; PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE FORMULARIOS PRE-FACTURAS PARA EL SISTEMA CAMARGO			Importe Gral.	19.000,00
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	540	21201000000540		19.000,00
				Total por Cbte	19.000,00
Comprobante: 50128		Nro Cuenta B: 1-3904930			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	4012		
2097	MERCADO FERRUFINO CRISTHIAN DANIEL; SV-DOSE-05033, VIAJE A LA CIUDAD DE COBIJA - REUNION CONCERTADA CON EL GOBERNADO Y SECRETARIOS GENERALES DEL GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO PARA TRATAR EL TEMA DE TRANSFERENCIA DE ACTIVOS ELECTRICOS Y TERRENOS A ENDE, SEGUIMIENTO A TRAMITES DE SOLICITUDES DE TERRENO CON LOS GOBIERNOS AUTONOMOS MUNICIPALES DE PANDO.			Importe Gral.	1.950,51
22210	Viáticos por viajes al interior del país	546	21202000000546		1.950,51
				Total por Cbte	1.950,51
Comprobante: 50129		Nro Cuenta B: 1-3904930			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	4013		
2097	VARGAS CORDOVA JUAN CARLOS; SV-DOSE-05032; VIAJE A LA CIUDADA DE COBIJA - REUNION CONCERTADA CON EL GOBERNADOR Y SECRETARIOS GENERALES DEL GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO PARA TRATAR EL TEMA DE TRANSFERENCIA DE ACTIVOS ELECTRICO Y TERRENOS A ENDE, SEGUIMIENTO A TRAMITES DE SOLICITUDES DE TERRENO CON LOS GOBIERNOS AUTONOMOS MUNICIPALES DE PANDO.			Importe Gral.	2.124,66
22210	Viáticos por viajes al interior del país	546	21202000000546		2.124,66
				Total por Cbte	2.124,66
Comprobante: 50130		Nro Cuenta B: 1-3904930			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	4014		
2097	ROJAS FERREL JOHNNY RAMIRO; SV-DOSE-05031; VIAJE A LA CIUDAD DE COBIJA APOYO EN LA OPERACIÓN DEL SISTEMA COBIJA.			Importe Gral.	2.724,50
22210	Viáticos por viajes al interior del país	546	21202000000546		2.724,50
				Total por Cbte	2.724,50
Comprobante: 50133		Nro Cuenta B: 1-3904930			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	4015		
2098	MIRABAL QUISPE RUBEN LOTHAR, OS-1/185-2016; PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PLANTA BAHIA - COBIJA. POR EL MES DE ABRIL 2016.REF:DC:50064.CBJ:50013.			Importe Gral.	5.115,00
25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	577	21205000000577		5.115,00
				Total por Cbte	5.115,00
Comprobante: 50134		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12471		
2098	CORREDORA DE SEGUROS S.R.L. CONSESO LTDA.; CTTO. No BYS 1569; SERVICIO DE ASESOR DE SEGUROS - ENDE CORPORACION, MES DE FEBRERO Y MARZO 2016 - UADM			Importe Gral.	14.880,00
25210	Consultorías por Producto	575	21205000000575		14.880,00
				Total por Cbte	14.880,00
Comprobante: 50135		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	922299596		
2098	PERSONAL - PSS-5/1-2016, PAGO ANTICIPO DE SUELDOS MES MAYO 2016			Importe Gral.	66.940,00
11700	Sueldos	500	21101000000500		66.940,00
				Total por Cbte	66.940,00
Comprobante: 50136		Nro Cuenta B: 1-3904930			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	4016		
2098	BANCO FIE S.A. - OS-11/187-2016, CTTO 11500, PAGO POR SERVICIO DE COBRANZA DE FACTURAS SISTEMA COBIJA POR EL MES DE ABRIL 2016.REF:DC:50065.			Importe Gral.	27.615,98
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	655	21503000000655		27.615,98
				Total por Cbte	27.615,98

Comprobante: 50138		Nro Cuenta B: 1-3904930	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	4017
2098 MIRABAL QUISPE RUBEN LOTHAR, OS-1/190-2016; CTO: BYS1631, PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PLANTA PETTY RAY - SISTEMA COBIJA. POR EL MES DE ABRIL 2016. REF: CD: 50066, CBJ: 50015.		Importe Gral.	
25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	577	21205000000577
			3.255,00
			Total por Cbte
Comprobante: 50139		Nro Cuenta B: 1-3903776	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12473
2098 EVOLUCION DIGITAL; OC-4/38-2016; TONER PARA IMPRESORA HP LASEJET P2055DN - 05X PARA EL AREA DE CORRESPONDENCIA - VIPR		Importe Gral.	
39500	Útiles de Escritorio y Oficina	587	21301000000587
			3.100,00
			Total por Cbte
Comprobante: 50140		Nro Cuenta B: 1-18735411	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	48
2098 EMPRESA ENDE TRANSMISION S.A.- PAGO SERVICIO DE GESTION DE TESORERIA Y SEGUIMIENTO FINANCIERO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE TRANSMISION ANILLO ENERGETICO DEL SUR REF: ENDE - DT-FIN-05/2016 DE FECHA 13/05/2016 Y DC CONTA No 50070 DE FECHA 16/05/2016 - Pago de: Servicios Ende Transmision a ENDE TRANSMISION S.A.		Importe Gral.	
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
			5.261.909,64
			Total por Cbte
Comprobante: 50141		Nro Cuenta B: 1-3903776	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12474
2098 COINSERT ; OC-5/1-2016; TONER GPR-39 Y HP CB540A, 541, 542, Y 543 PARA IMPRESORAS DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA - UAIN		Importe Gral.	
39500	Útiles de Escritorio y Oficina	587	21301000000587
			5.800,00
			Total por Cbte
Comprobante: 50142		Nro Cuenta B: 1-3904930	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	4018
2098 EDITORA D Y P, OS-4/42-2016; PAGO POR IMPRESION DE FORMULARIOS DE PRE - FACTURAS (1165001-1265000) PARA SISTEMA COBIJA. REF: DC: 50018, CBJ: 50016.		Importe Gral.	
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	540	21201000000540
			19.000,00
			Total por Cbte
Comprobante: 50143		Nro Cuenta B: 1-3903776	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12476
2098 PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-05/50; RENDICION DE SOLICITUD DE VIATICOS Y FONDOS EN AVANCE		Importe Gral.	
22110	Pasajes al Interior del país	545	21202000000545
			1.090,86
22210	Viáticos por viajes al interior del país	546	21202000000546
			24.986,90
			Total por Cbte
Comprobante: 50144		Nro Cuenta B: 1-3904930	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	4019
2098 CONSTRUCTORA HEREDIAS - DE CHALY HEREDIA SEJAS, CTO. No.11483; OS-12/45-2015; DEVOLUCION DE RETENCIONES PO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR SERVICIO DE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN MURO PERIMETRAL FASE III ENDE PLANTA BAHIA.		Importe Gral.	
46110	Consultoría por Producto para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
			41.954,10
			Total por Cbte
Comprobante: 50147		Nro Cuenta B: 1-4414623	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	2543
2099 AVALOS JESUS - CTO No BYS1503, PAGO S/G OS3/39-2016, MES ABRIL 2016 POR SERVICIO DE SERENO EN ALMACEN ZUDAÑEZ PROYECTO SUCRE PADILLA.		Importe Gral.	
26620	Servicios Privados	583	21206000000583
			3.296,07
			Total por Cbte
Comprobante: 50149		Nro Cuenta B: 1-4414623	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	2544
2099 GARRON LOMAR GUMERCINDO - CTO No BYS1502, PAGO S/G OS-3/40-2016, MES ABRIL 2016 POR SERVICIO DE SERENO EN ALMACEN ZUDAÑEZ PROYECTO SUCRE PADILLA.		Importe Gral.	
26620	Servicios Privados	583	21206000000583
			3.296,07
			Total por Cbte
Comprobante: 50150		Nro Cuenta B: 1-4414623	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	2545
2099 DURAN FLORES JUAN GABRIEL - CTO No BYS1504, PAGO S/G OS-3/41-2016, MES ABRIL 2016 POR SERVICIO DE SERENO EN ALMACEN ZUDAÑEZ PROYECTO SUCRE PADILLA.		Importe Gral.	
26620	Servicios Privados	583	21206000000583
			3.296,07
			Total por Cbte
Comprobante: 50151		Nro Cuenta B: 1-3903776	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	923184153
2100 CONSULTORES - PRC-4/6-2016, REPOSICION FISICA DE SERVICIO DE REFRIGERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.		Importe Gral.	
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
			40.991,00
			Total por Cbte
Comprobante: 50152		Nro Cuenta B: 1-3903776	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	923182968
2100 PERSONAL - REPOSICION SERVICIO FISICO DE TE Y TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.		Importe Gral.	
22600	Transporte de Personal	545	21202000000545
			8.127,00
31110	Gastos destinados al pago de refrigerios al personal de las instituciones públicas	590	21302000000590
			41.103,00
			Total por Cbte
Comprobante: 50153		Nro Cuenta B: 1-3903776	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12478
2100 ARTURO SEGALES GARCIA; CTO. No.11466; DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES POR GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR INVENTARIO DE ACTIVOS HIJOS ELECTRICOS DE LINEAS DE MEDIA TENSION PUESTOS DE TRANSFORMACION EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCION TRINIDAD.		Importe Gral.	
25210	Consultorías por Producto	575	21205000000575
			36.849,40
			Total por Cbte

Comprobante: 50158		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12481		
2100 CEFES - YUSSEF ALEXEI TERRAZAS MIRANDA; CTTO. No BYS1670; SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA OFICINAS ENDE CORPORACION - COCHABAMBA, MES ABRIL 2016 - UADM				Importe Gral.	16.740,00
26620	Servicios Privados	583	21206000000583		16.740,00
				Total por Cbte	16.740,00
Comprobante: 50159		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12482		
2100 CEFES - YUSSEF ALEXEI TERRAZAS MIRANDA; CTTO. No BYS1699; SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA EN ALMACEN LAS CARRERAS DPTO. CHUQUISACA, MES ABRIL 2016 - UADM				Importe Gral.	8.370,00
26620	Servicios Privados	583	21206000000583		8.370,00
				Total por Cbte	8.370,00
Comprobante: 50164		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12485		
2101 MALDONADO TORRICO DANIELA; RCAJ-DT-FIN-PGLC.01-05/19; RENDICION FONDO ROTATORIO FACTURAS, RECIBOS, VIATICOS Y FONDOS EN AVANCE PROYECTO GEOTERMICO LAGUNA COLORADA; DEL 03/05/2016 AL 11/05/2016				Importe Gral.	7.504,88
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		2.851,70
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		20,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		1.715,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		925,18
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		150,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		1.843,00
				Total por Cbte	7.504,88
Comprobante: 50165		Nro Cuenta B: 1-18735411			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	50		
2101 ENDE ANDINA S.A.M. - PAGO SERVICIO DE TESORERIA Y SEGUIMIENTO FINANCIERO PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS CICLOS COMBINADOS DE LAS PLANTAS TERMoeLECTRICA DEL SUR Y TERMoeLECTRICA ENTRE RIOS - REF: DT - FIN- 05/029 DE FECHA 19/05/2016 - Pago de: Servicios Ende Andina a ENDE ANDINA S.A.M.				Importe Gral.	553.320.000,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		553.320.000,00
				Total por Cbte	553.320.000,00
Comprobante: 501651		Nro Cuenta B: 1-18735411			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	49		
2101 ENDE ANDINA S.A.M. - PAGO SERVICIO DE TESORERIA Y SEGUIMIENTO FINANCIERO PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS CICLOS COMBINADOS DE LAS PLANTAS TERMoeLECTRICA DEL SUR Y TERMoeLECTRICA ENTRE RIOS - REF: DT - FIN- 05/029 DE FECHA 19/05/2016 - Pago de: Servicios Ende Andina a ENDE ANDINA S.A.M.				Importe Gral.	526.176.000,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		526.176.000,00
				Total por Cbte	526.176.000,00
Comprobante: 50166		Nro Cuenta B: 1-4414623			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	2561		
2102 AGENTES MERCADO ELECTRICO - CORANI S.A. - DT-FIN-04/082 - PAGO COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA A AGENTES DEL MERCADO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL/2016 - REF: DC-CONTA No 40537 DE FECHA 30/04/2016 - Pago de: Energía Eléctrica para Comercialización a AGENTES MERCADO ELECTRICO				Importe Gral.	107.937,87
34130	Energía Eléctrica para Comercialización	626	21402000000626		107.937,87
				Total por Cbte	107.937,87
Comprobante: 50167		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12486		
2102 PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-05/55; RENDICION DE FONDO ROTATORIO FACTURAS Y RECIBOS DEL 03/05/2016 AL 16/05/2016				Importe Gral.	35.306,04
21100	Comunicaciones	536	21201000000536		115,00
21200	Energía Eléctrica	537	21201000000537		3.215,64
22300	Fletes y Almacenamiento	547	21202000000547		3.995,51
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		3.900,00
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	561	21204000000561		3.600,00
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	540	21201000000540		4.230,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		4.200,00
25900	Servicios Manuales	583	21206000000583		1.220,00
26200	Gastos Judiciales	583	21206000000583		4.210,00
26990	Otros	583	21206000000583		430,00
31110	Gastos destinados al pago de refrigerios al personal de las instituciones públicas	590	21302000000590		60,00
31120	Gastos por alimentación y otros similares efectuados en reuniones, seminarios y otros eventos	590	21302000000590		550,40
34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	599	21302000000599		1.380,00
34600	Productos Metálicos	593	21302000000593		122,73
39500	Útiles de Escritorio y Oficina	587	21301000000587		1.510,00
39700	Útiles y Materiales Eléctricos	593	21302000000593		38,00
39800	Otros Repuestos y Accesorios	593	21302000000593		1.830,00
63300	Disminución de Cuentas por Pagar a Corto Plazo por Sueldos y Jornales	655	21503000000655		698,76
				Total por Cbte	35.306,04
Comprobante: 50168		Nro Cuenta B: 1-18735411			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	51		
2102 ENDE ANDINA S.A.M. - PAGO SERVICIO DE TESORERIA Y SEGUIMIENTO FINANCIERO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CICLO COMBINADO DE LA PLANTA TERMoeLECTRICA WARNES - REF: DT- FIN- 05/030 DE FECHA 20/05/2016 - Pago de: Servicios Ende Andina a ENDE ANDINA S.A.M.				Importe Gral.	426.517.677,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		426.517.677,00
				Total por Cbte	426.517.677,00
Comprobante: 50169		Nro Cuenta B: 1-18735411			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	52		
2102 ENDE ANDINA S.A.M. - PAGO DESEMBOLSO CON CARGO A RENDICION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CICLO COMBINADO DE LA PLANTA TERMoeLECTRICA ENTRE RIOS SEGUN CONTRATO No 11543 - REF: ENDE -CI-DGFN-5/29-16 DE FECHA 20/05/2016- - Pago de: Servicios Ende Andina a				Importe Gral.	977.127.268,00

ANDINA S.A.M.					
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado		855	22101000000855	977.127.268,00
					Total por Cbte 977.127.268,00
Comprobante: 50170 Nro Cuenta B: 1-18735411					
Fecha Cbte: null		Cheque: 53			
2102	ENDE ANDINA S.A.M. - PAGO DESEMBOLSO CON CARGO A RENDICION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CICLO COMBINADO DE LA PLANTA TERMoelectrica DEL SUR SEGUN CONTRATO No 11543 - REF: ENDE -CI-DGFN-5/29-16 DE FECHA 20/05/2016- - Pago de: Servicios Ende Andina a ENDE ANDINA S.A.M.				Importe Gral. 872.864.639,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado		855	22101000000855	872.864.639,00
					Total por Cbte 872.864.639,00
Comprobante: 50171 Nro Cuenta B: 1-3904930					
Fecha Cbte: null		Cheque: 4021			
2102	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-05/45; RENDICION POR GASTOS MENORES EN CAJA CHICA PERIODO 09/05/2016 AL 19/05/2016				Importe Gral. 13.984,97
22210	Viáticos por viajes al interior del país		546	21202000000546	13.984,97
					Total por Cbte 13.984,97
Comprobante: 50172 Nro Cuenta B: 1-3903776					
Fecha Cbte: null		Cheque: 12487			
2102	COBOTUR LTDA. - DT-FIN-05/019 - PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2016. REF.: CD-				Importe Gral. 45.749,00
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 Cbte: null		Cheque: 12488			
2102	COBOTUR LTDA. - DT-FIN-05/021 - PAGO PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2016 - PROYECTO SUCRE PADILLA. REF.: CD-50162				Importe Gral. 3.936,00
22110	Pasajes al Interior del país		545	21202000000545	3.936,00
					Total por Cbte 3.936,00
Comprobante: 50174 Nro Cuenta B: 1-4414623					
Fecha Cbte: null		Cheque: 2551			
2102	AGENTES MERCADO ELECTRICO - DUISTRIBUCION - DT-FIN-04/082 - PAGO COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA A AGENTES DEL MERCADO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL/2016 - REF: DC-CONTA No 40537 DE FECHA 30/04/2016 - Pago de: Energía Eléctrica para Comercialización a AGENTES MERCADO ELECTRICO				Importe Gral. 110.670,28
34130	Energía Eléctrica para Comercialización		626	21402000000626	110.670,28
					Total por Cbte 110.670,28
Comprobante: 501741 Nro Cuenta B: 1-4414623					
Fecha Cbte: null		Cheque: 2555			
2102	AGENTES MERCADO ELECTRICO - DUISTRIBUCION - DT-FIN-04/082 - PAGO COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA A AGENTES DEL MERCADO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL/2016 - REF: DC-CONTA No 40537 DE FECHA 30/04/2016 - Pago de: Energía Eléctrica para Comercialización a AGENTES MERCADO ELECTRICO				Importe Gral. 49.448,42
34130	Energía Eléctrica para Comercialización		626	21402000000626	49.448,42
					Total por Cbte 49.448,42
Comprobante: 5017410 Nro Cuenta B: 1-4414623					
Fecha Cbte: null		Cheque: 2549			
2102	AGENTES MERCADO ELECTRICO - DUISTRIBUCION - DT-FIN-04/082 - PAGO COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA A AGENTES DEL MERCADO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL/2016 - REF: DC-CONTA No 40537 DE FECHA 30/04/2016 - Pago de: Energía Eléctrica para Comercialización a AGENTES MERCADO ELECTRICO				Importe Gral. 1.408,43
34130	Energía Eléctrica para Comercialización		626	21402000000626	1.408,43
					Total por Cbte 1.408,43
Comprobante: 5017411 Nro Cuenta B: 1-4414623					
Fecha Cbte: null		Cheque: 2548			
2102	AGENTES MERCADO ELECTRICO - DUISTRIBUCION - DT-FIN-04/082 - PAGO COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA A AGENTES DEL MERCADO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL/2016 - REF: DC-CONTA No 40537 DE FECHA 30/04/2016 - Pago de: Energía Eléctrica para Comercialización a AGENTES MERCADO ELECTRICO				Importe Gral. 405.161,52
34130	Energía Eléctrica para 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 ELECTRICO - DUISTRIBUCION - DT-FIN-04/082 - PAGO COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA A AGENTES DEL MERCADO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL/2016 - REF: DC-CONTA No 40537 DE FECHA 30/04/2016 - Pago de: Energía Eléctrica para Comercialización a AGENTES MERCADO ELECTRICO				Importe Gral. 75.349,97
34130	Energía Eléctrica para Comercialización		626	21402000000626	75.349,97
					Total por Cbte 75.349,97
Comprobante: 501743 Nro Cuenta B: 1-4414623					
Fecha Cbte: null		Cheque: 2552			
2102	AGENTES MERCADO ELECTRICO - DUISTRIBUCION - DT-FIN-04/082 - PAGO COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA A AGENTES DEL MERCADO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL/2016 - REF: DC-CONTA No 40537 DE FECHA 30/04/2016 - Pago de: Energía Eléctrica para Comercialización a AGENTES MERCADO ELECTRICO				Importe Gral. 175.161,14
34130	Energía Eléctrica para Comercialización		626	21402000000626	175.161,14
					Total por Cbte 175.161,14
Comprobante: 501744 Nro Cuenta B: 1-4414623					
Fecha Cbte: null		Cheque: 2547			
2102	AGENTES MERCADO ELECTRICO - DUISTRIBUCION - DT-FIN-04/082 - PAGO COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA A AGENTES DEL MERCADO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL/2016 - REF: DC-CONTA No 40537 DE FECHA 30/04/2016 - Pago de: Energía Eléctrica para Comercialización a AGENTES MERCADO ELECTRICO				Importe Gral. 39.235,10
34130	Energía Eléctrica para Comercialización		626	21402000000626	39.235,10
					Total por Cbte 39.235,10
Comprobante: 501745 Nro Cuenta B: 1-4414623					
Fecha Cbte: null		Cheque: 2558			
2102	AGENTES MERCADO ELECTRICO - DUISTRIBUCION - DT-FIN-04/082 - PAGO COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA A AGENTES DEL MERCADO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL/2016 - REF: DC-CONTA No 40537 DE FECHA 30/04/2016 - Pago de: Energía Eléctrica para Comercialización a AGENTES MERCADO ELECTRICO				Importe Gral. 71.943,98

34130	Energía Eléctrica para Comercialización	626	21402000000626		71.943,98
					Total por Cbte
					71.943,98
<hr/>					
Comprobante: 501746		Nro Cuenta B: 1-4414623			
Fecha Cbte: null		Cheque: 2557			
2102	AGENTES MERCADO ELECTRICO - DISTRIBUCION - DT-FIN-04/082 - PAGO COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA A AGENTES DEL MERCADO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL/2016 - REF: DC-CONTA No 40537 DE FECHA 30/04/2016 - Pago de: Energía Eléctrica para Comercialización a AGENTES MERCADO ELECTRICO			Importe Gral.	6.601,02
34130	Energía Eléctrica para Comercialización	626	21402000000626		6.601,02
					Total por Cbte
					6.601,02
<hr/>					
Comprobante: 501747		Nro Cuenta B: 1-4414623			
Fecha Cbte: null		Cheque: 2556			
2102	AGENTES MERCADO ELECTRICO - DISTRIBUCION - DT-FIN-04/082 - PAGO COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA A AGENTES DEL MERCADO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL/2016 - REF: DC-CONTA No 40537 DE FECHA 30/04/2016 - Pago de: Energía Eléctrica para Comercialización a AGENTES MERCADO ELECTRICO			Importe Gral.	11.272,22
34130	Energía Eléctrica para Comercialización	626	21402000000626		11.272,22
					Total por Cbte
					11.272,22
<hr/>					
Comprobante: 501748		Nro Cuenta B: 1-4414623			
Fecha Cbte: null		Cheque: 2554			
2102	AGENTES MERCADO ELECTRICO - DISTRIBUCION - DT-FIN-04/082 - PAGO COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA A AGENTES DEL MERCADO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL/2016 - REF: DC-CONTA No 40537 DE FECHA 30/04/2016 - Pago de: Energía Eléctrica para Comercialización a AGENTES MERCADO ELECTRICO			Importe Gral.	56.586,58
34130	Energía Eléctrica para Comercialización	626	21402000000626		56.586,58
					Total por Cbte
					56.586,58
<hr/>					
Comprobante: 501749		Nro Cuenta B: 1-4414623			
Fecha Cbte: null		Cheque: 2550			
2102	AGENTES MERCADO ELECTRICO - DISTRIBUCION - DT-FIN-04/082 - PAGO COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA A AGENTES DEL MERCADO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL/2016 - REF: DC-CONTA No 40537 DE FECHA 30/04/2016 - Pago de: Energía Eléctrica para Comercialización a AGENTES MERCADO ELECTRICO			Importe Gral.	4.014,56
34130	Energía Eléctrica para Comercialización	626	21402000000626		4.014,56
					Total por Cbte
					4.014,56
<hr/>					
Comprobante: 50175		Nro Cuenta B: 1-3904930			
Fecha Cbte: null		Cheque: 4022			
2102	AGENTES MERCADO ELECTRICO -EMP.ENDE GENERACION - DT-FIN-04/082 - PAGO COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA A AGENTES DEL MERCADO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL/2016 - REF: DC-CONTA No 40537 DE FECHA 30/04/2016 Pago de: Energía Eléctrica para Comercialización a AGENTES MERCADO ELECTRICO			Importe Gral.	64.256,37
34130	Energía Eléctrica para Comercialización	626	21402000000626		64.256,37
					Total por Cbte
					64.256,37
<hr/>					
Comprobante: 50176		Nro Cuenta B: 1-4414623			
Fecha Cbte: null		Cheque: 2562			
2102	AGENTES MERCADO ELECTRICO - DISTRIBUCION PERIODO ABRIL/2016 - DT-FIN-04/083 -PAGO PEAJE E INGRESO TARIFARIO A AGENTES DEL MERCADO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL/2016 - REF:DC CONTA No 40540 DE FECHA 30/04/2016 Pago de: Peaje e Ingreso Tarifario para Distribución a AGENTES MERCADO ELECTRICO			Importe Gral.	193.656,39
34130	Energía Eléctrica para Comercialización	626	21402000000626		193.656,39
					Total por Cbte
					193.656,39
<hr/>					
Comprobante: 501761		Nro Cuenta B: 1-4414623			
Fecha Cbte: null		Cheque: 2560			
2102	AGENTES MERCADO ELECTRICO - DISTRIBUCION PERIODO ABRIL/2016 - DT-FIN-04/083 -PAGO PEAJE E INGRESO TARIFARIO A AGENTES DEL MERCADO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL/2016 - REF:DC CONTA No 40540 DE FECHA 30/04/2016 Pago de: Peaje e Ingreso Tarifario para Distribución a AGENTES MERCADO ELECTRICO			Importe Gral.	84.066,19
34130	Energía Eléctrica para Comercialización	626	21402000000626		84.066,19
					Total por Cbte
					84.066,19
<hr/>					
Comprobante: 50177		Nro Cuenta B: 1-3904930			
Fecha Cbte: null		Cheque: 4027			
2102	AGENTES MERCADO ELECTRICO - ENDE TRANSMISION- DT-FIN-04/083 -PAGO PEAJE E INGRESO TARIFARIO A AGENTES DEL MERCADO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL/2016 - REF:DC CONTA No 40540 DE FECHA 30/04/2016 Pago de: Peaje e Ingreso Tarifario para Distribución a AGENTES MERCADO ELECTRICO			Importe Gral.	101.617,15
34130	Energía Eléctrica para Comercialización	626	21402000000626		101.617,15
					Total por Cbte
					101.617,15
<hr/>					
Comprobante: 50179		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte: null		Cheque: 12490			
2102	MALDONADO ALBA WILMA VIVIANA; SV-VIPR-05051; SUPERVISIÓN ESTUDIOS GEOTECNICOS Y GEOLOGICOS LT. PADILLA - MONTEAGUDO - MUYUPAMPA. CHUQUISACA.			Importe Gral.	3.448,40
22210	Viáticos por viajes al interior del país	546	21202000000546		3.448,40
					Total por Cbte
					3.448,40
<hr/>					
Comprobante: 50180		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte: null		Cheque: 12491			
2102	CESPEDES RAMIREZ JAVIER NELSON; SV-VIPR-05052; APOYO EN VEHICULO A LA SUPERVISION ESTUDIOS GEOTECNICOS Y GEOLOGICOS LT PADILLA - MONTEAGUDO - MUYUPAMPA			Importe Gral.	6.276,12
22210	Viáticos por viajes al interior del país	546	21202000000546		6.276,12
					Total por Cbte
					6.276,12
<hr/>					
Comprobante: 50182		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte: null		Cheque: 12493			
2103	SUAREZ ORELLANA MARIA JOSE; SV-VIPR-05047; LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PLANTA SOLAR YUNCHARA			Importe Gral.	1.735,59
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		1.735,59
					Total por Cbte
					1.735,59
<hr/>					
Comprobante: 50183		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte: null		Cheque: 12494			
2103	HUANCA COILA SHIRLEY KAREN; SV-VIPR-05048; LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO TERRENO PLANTA SOLAR YUNCHARA.			Importe Gral.	1.735,59
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		1.735,59
					Total por Cbte
					1.735,59

Comprobante: 50185		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12496		
2103 QUISPE MOLINA JUAN JAVIER; SV-VIPR-05045; ISJPECCION SITIO DE MONITOREO PLANTAS SOLARES SAN RAMON RIBERALTA COBIJA				Importe Gral.	2.423,71
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		2.423,71
				Total por Cbte	2.423,71
Comprobante: 50186		Nro Cuenta B: 1-3904930			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	4024		
2103 HERSADIG; OC-5/13-2016, PAGO POR COMPRA DE TELEFONOS SATELITALES PARA SISTEMA AISLADO COBIJA. REF:DC:50182. CBJ:50039				Importe Gral.	47.430,00
43500	Equipo de Comunicaciones	862	22102000000862		47.430,00
				Total por Cbte	47.430,00
Comprobante: 50187		Nro Cuenta B: 1-3904930			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	4025		
2103 NAREL NINOSCA HINOJOSA MONTAÑO; OC-4/23-2016; PAGO POR COMPRA DE POLEA DE CIGÜEÑAL PARA EQUIPO DE REFRIGERACION DE GRUPOS GENERADORES PLANTA BAHIA.REF:DC:50185,CBJ:50040.				Importe Gral.	42.560,00
39800	Otros Repuestos y Accesorios	593	21302000000593		42.560,00
				Total por Cbte	42.560,00
Comprobante: 50188		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12497		
2103 COBOTUR LTDA. - DT-FIN-05/020 - PAGO PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2016. REF.: CD-050187				Importe Gral.	35.146,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de 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		
2103 COBOTUR LTDA. - DT-FIN-05/023 - PAGO DE PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2016. REF.: CD-050189				Importe Gral.	5.113,37
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:	null	Cheque:	4026		
2103 COINSERT, OC-5/4-2016, PAGO POR COMPRA DE TINTA PARA MINIPLOTER DE 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		
2103 ENDE TRANSMISION S.A. (TDE TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD S.A.); CTTO 11317; OS-7/100-2015, CDSPP-ENDE-2015-031 , PAGO ESTUDIO DE VUELO DE FLAMENCOS ROSADOS ILCOSIN PARA EL DISEÑO DE LA LINEA DE TRANSMISION SOL DE MAÑANA. 4% PAGO 9.REF: IVA POR APLICAR DC:80475. REF:CD:050207.				Importe Gral.	37.251,98
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		37.251,98
				Total por Cbte	37.251,98
Comprobante: 50193		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	1		
2118 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA.- CTTO. SANO No. 353/12 PAGO DE INTERESES CORRIENTES PROY. ADICION IV UNIDAD TERMO DEL SUR				Importe Gral.	815.593,35
61700	Intereses de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	649	21502000000649		815.593,35
				Total por Cbte	815.593,35
Comprobante: 50193		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12501		
2103 COBOTUR LTDA. - DT-FIN-05/022 - PAGO PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2016. REF.: CD-050208				Importe Gral.	33.066,79
22120	Pasajes al Exterior del país	545	21202000000545		33.066,79
				Total por Cbte	33.066,79
Comprobante: 50194		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	2		
2118 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA.- CTTO. SANO No. 352/12 PAGO DE INTERESES CORRIENTES PROY. GENERACION TERMoeLECTRICA WARNES				Importe Gral.	8.916.368,54
61700	Intereses de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	649	21502000000649		8.916.368,54
				Total por Cbte	8.916.368,54
Comprobante: 50194		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12502		
2103 COACOM SRL; OC-5/11-2016; COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL LATITUDE E7250 PARA LA UNIDAD JURIDICA - UJUR				Importe Gral.	21.800,00
43120	Equipo de Computación	858	22102000000858		21.800,00
				Total por Cbte	21.800,00
Comprobante: 50195		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12512		
2103 OROS MONTAÑO DE GONZALES TINA; ENDE-CI-SERV-5/3-16; OS-4/14-2016; SERVICIOS DEALBANILERIA PINTADO Y MANTENIMIENTO INTERNO OFICINAS ENDE - VIPR				Importe Gral.	12.500,00
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	561	21204000000561		12.500,00
				Total por Cbte	12.500,00
Comprobante: 50196		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12504		
2103 LAURA MALENA VILLARROEL RAMIREZ; OC-5/15-2016; CORTINA DE AIRE DE 120cm PARA OFICINAS ENDE - UADM				Importe Gral.	2.915,00
43110	Equipo de Oficina y Muebles	858	22102000000858		2.915,00
				Total por Cbte	2.915,00
Comprobante: 50199		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12513		
2104 NUÑEZ MEDINA CECILIA SOFIA; SV-VIPR-05044; INSPECCION SITIO DE MONITOREO PLANTAS SOLARES SAN RAMON, RIBERALTA COBIJA				Importe Gral.	2.349,10

42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855	2.349,10
				Total por Cbte 2.349,10
Comprobante: 50200 Nro Cuenta B: 1-3904930				
Fecha Cbte: null Cheque: 4029				
2104 TABOADA ALVEZ EDERSON; SV-DOSE-05025; ATENCION OFICINA ODECO PUERTO RICO				Importe Gral. 9.332,90
22210	Viáticos por viajes al interior del país	546	21202000000546	9.332,90
				Total por Cbte 9.332,90
Comprobante: 50201 Nro Cuenta B: 1-3903776				
Fecha Cbte: null Cheque: 12507				
2104 SUAREZ AMORETTI LUIS EMILIO; SV-UDIS-05001; VIAJE A LA CIUDAD DE TRINIDAD - INSPECCION PROYECTOS DISTRIBUCION INVERSIONES ENDE EN TRINIDAD.				Importe Gral. 1.758,96
22210	Viáticos por viajes al interior del país	546	21202000000546	1.758,96
				Total por Cbte 1.758,96
Comprobante: 50203 Nro Cuenta B: 1-3904930				
Fecha Cbte: null Cheque: 4030				
2104 ZUBIETA LEIGUE VICTOR HUGO; SV-DOSE-05058; VIAJE A LA CIUDAD DE COBIJA - TRASLADO DE COMPUTADORAS - ROLLOS DE PAPEL TERMICO Y MUEBLES PARA SISTEMA COBIJA.				Importe Gral. 2.294,19
22210	Viáticos por viajes al interior del país	546	21202000000546	2.294,19
				Total por Cbte 2.294,19
Comprobante: 50205 Nro Cuenta B: 1-3903776				
Fecha Cbte: 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 17/05/2016				Importe Gral. 33.057,17
22110	Pasajes al Interior del país	545	21202000000545	1.473,34
22210	Viáticos por viajes al interior del país	546	21202000000546	31.583,83
				Total por Cbte 33.057,17
Comprobante: 50206 Nro Cuenta B: 1-3904930				
Fecha Cbte: null Cheque: 4032				
2104 HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-05/44; RENDICION POR GASTOS MENORES EN FONDO ROTATORIO; PERIODO 01/05/2016 AL 08/05/2016				Importe Gral. 25.188,86
21100	Comunicaciones	536	21201000000536	120,00
21300	Agua	538	21201000000538	384,00
21400	Telefonía	536	21201000000536	1.844,71
22300	Fletes y Almacenamiento	547	21202000000547	1.953,99
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	561	21204000000561	3.058,20
25500	Publicidad	539	21201000000539	8.645,00
25900	Servicios Manuales	583	21206000000583	2.590,00
31120	Gastos por alimentación y otros similares efectuados en reuniones, seminarios y otros eventos	590	21302000000590	800,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	591	21302000000591	506,00
34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	592	21302000000592	130,00
34600	Productos Metálicos	593	21302000000593	764,01
34800	Herramientas Menores	593	21302000000593	3.848,63
39800	Otros Repuestos y Accesorios	593	21302000000593	400,32
81990	Otros Impuestos	671	21601000000671	144,00
				Total por Cbte 25.188,86
Comprobante: 50207 Nro Cuenta B: 1-3904930				
Fecha Cbte: null Cheque: 4033				
2104 PONGO BENITO VICTOR HUGO, OS-1/167-2016, CTTO BYS1609, PAGO POR SERVICIO DE SERVICIO DE JARDINERIA Y LIMPIEZA DE CANALES DE DRENAJE FLUVIAL POR EL MES DE ABRIL 2016. REF:CD: 050217, CBJ:50044.				Importe Gral. 3.783,50
25900	Servicios Manuales	583	21206000000583	3.783,50
				Total por Cbte 3.783,50
Comprobante: 50208 Nro Cuenta B: 1-3904930				
Fecha Cbte: null Cheque: 4034				
2105 ALEJANDRO MARCELINO CACERES MAMANI -, OS-3/32-2016, , CTTO BYS1667, PAGOR POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PLANTA BAHIA SISTEMA COBIJA - MES DE ABRIL 2016.REF:DC:50219.				Importe Gral. 6.118,00
22600	Transporte de Personal	545	21202000000545	6.118,00
				Total por Cbte 6.118,00
Comprobante: 50209 Nro Cuenta B: 1-3904930				
Fecha Cbte: null Cheque: 4035				
2105 BATALLON DE SEGURIDAD FISICA, CTTO:BYS1686, OS-4/50-2016, PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA DE INSTALACIONES PLANTA BAHIA - MES DE ABRIL 2016. SISTEMA COBIJA.REF:CD:050220, CBJ:50046				Importe Gral. 23.564,00
26610	Servicios Públicos	583	21206000000583	23.564,00
				Total por Cbte 23.564,00
Comprobante: 50210 Nro Cuenta B: 1-3904930				
Fecha Cbte: null Cheque: 4036				
2105 BATALLON DE SEGURIDAD FISICA, CTTO:BYS1685, OS-4/51-2016, PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA DE INSTALACIONES PLANTA PETTY RAY - MES DE ABRIL 2016. SISTEMA COBIJA.REF:DC:50221				Importe Gral. 23.564,00
26610	Servicios Públicos	583	21206000000583	23.564,00
				Total por Cbte 23.564,00
Comprobante: 50212 Nro Cuenta B: 1-3903776				
Fecha Cbte: null Cheque: 12510				
2105 VASQUEZ HUAYTA JOSE, OC-3/44-2016, PAGO POR SERVICIO MANUAL PARA ESTACION SOLAR COLLURI - ORURO. PROYECTO OCCIDENTE BOLIVIANO. MES DE MARZO Y ABRIL DE 2016. REF:CD: 050224.				Importe Gral. 2.535,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855	2.535,00
				Total por Cbte 2.535,00

Comprobante: 50215		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12511		
2106 PUCHO LLANQUECHOQUE GUILLERMO GERMAN; SV-VIPR-05056; APOYO CON VEHICULO EN VISITA A LAS ESTACIONES SOLARIMETRICAS DE ANTIPAMPA, COLLURI Y SAN CRISTOBAL.				Importe Gral.	1.821,40
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		1.821,40
				Total por Cbte	1.821,40
Comprobante: 50216		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12514		
2107 CASTRO PORTALES LORENZO ANTONIO; SV-VIPR-05060; APOYO CON VEHICULO EN INSPECCION SITIO DE MONITOREO DE PLANTAS SOLARE RIBERALTA COBIJA				Importe Gral.	1.600,59
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		1.600,59
				Total por Cbte	1.600,59
Comprobante: 50217		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12515		
2107 ALARCON ROSSELL ALAIN - PAGO DE PRIMA ANUAL GESTION 2015.				Importe Gral.	5.226,09
11510	Primas	502	21101000000502		5.226,09
				Total por Cbte	5.226,09
Comprobante: 50219		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12517		
2107 AMERICO FIORILO LOZADA - PAGO DE PRIMA ANUAL GESTION 2015.				Importe Gral.	12.629,36
11510	Primas	502	21101000000502		12.629,36
				Total por Cbte	12.629,36
Comprobante: 50228		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12526		
2107 JORGE BAPTISTA MORALES - PAGO DE PRIMA ANUAL GESTION 2015.				Importe Gral.	7.993,79
11510	Primas	502	21101000000502		7.993,79
				Total por Cbte	7.993,79
Comprobante: 50234		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12532		
2109 BELLOTT ROJAS GABRIEL MARCELO; SV-VIPR-05014; Finalizacion; PAGO DEVOLUCION SALDO A FAVOR POR VIAJE A BRASIL, PARTICIPACIÓN EN WORKSHOP DEL SECTOR ELECTRICO BRASILERO				Importe Gral.	3.628,45
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		3.628,45
				Total por Cbte	3.628,45
Comprobante: 50238		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12536		
2109 BAUTISTA CONDORI RUBEN; SV-VIPR-05062; MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE REGISTRO DE NIVEL DE AGUA (ANGOSTO CHEPETE- RURRENABAQUE), CAMPAÑA DE AFOROS PROYECTO HIDROELECTRICO EL BALA. BENI.				Importe Gral.	1.672,02
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		1.672,02
				Total por Cbte	1.672,02
Comprobante: 50239		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12537		
2109 MONTECINOS RIVERO LIZ KAREN; SV-VIPR-05063; MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE REGISTRO DE NIVEL DE AGUA (ANGOSTO CHEPETE - RURRENABAQUE), CAMPAÑA DE AFOROS PROYECTO HIDROELECTRICO EL BALA.				Importe Gral.	1.672,02
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		1.672,02
				Total por Cbte	1.672,02
Comprobante: 50241		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12538		
2109 CLAURE ZURITA REINALDO; SV-VIPR-05064; SUPERVISION DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO LINEA DE TRANSMISION PADILLA MONTEAGUDO MUYUPAMPA.				Importe Gral.	3.874,34
22210	Viáticos por viajes al interior del país	546	21202000000546		3.874,34
				Total por Cbte	3.874,34
Comprobante: 50242		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12539		
2109 AYALA MORALES FERNANDO; SV-VIPR-05066; APOYO CON VEHICULO EN SUPERVISION DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO LINEA DE TRANSMISION PADILLA - MONTEAGUDO - MUYUPAMPA.				Importe Gral.	4.356,22
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		4.356,22
				Total por Cbte	4.356,22
Comprobante: 50245		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12541		
2109 PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-05/57; RENDICION DE FACTURAS Y RECIBOS; PERIODO 03/05/2016 AL 24/05/2016				Importe Gral.	22.574,63
21100	Comunicaciones	536	21201000000536		208,00
21300	Agua	538	21201000000538		2.245,40
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	561	21204000000561		400,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		1.056,00
25500	Publicidad	539	21201000000539		6.461,20
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	540	21201000000540		3.021,00
25900	Servicios Manuales	583	21206000000583		1.300,00
26200	Gastos Judiciales	583	21206000000583		1.020,00
26990	Otros	583	21206000000583		1.515,00
34600	Productos Metálicos	593	21302000000593		248,03
39800	Otros Repuestos y Accesorios	593	21302000000593		5.100,00
				Total por Cbte	22.574,63
Comprobante: 50248		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12545		
2111 GUAMAN CATON LIMBERT; CTTO. No 11558; ALQUILER DEPOSITO ACTIVOS FIJOS ENDE - COCHABAMBA, ZONA AROCAGUA - AV. VILLAZON A SACABA, MES ABRIL 2016 - UADM				Importe Gral.	7.015,68

23400	Otros Alquileres	560	21203000000560	7.015,68
				Total por Cbte 7.015,68
Comprobante: 50249		Nro Cuenta B: 1-3904930		
Fecha Cbte:	null	Cheque:	4038	
2111	VARGAS CORDOVA JUAN CARLOS; SV-DOSE-05066; VIAJE A LA CIUDAD DE COBIJA - SEGUIMIENTO A TRAMITES DE SOLICITUDES DE TERRENO E INSPECCION CONJUNTA CON LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DE PANTO, RECONOCIMIENTOS DE DEUDAS Y CONTRATO DE USO DE POSTES CON VISTA TV, COTECO, ENTEL, VIVA Y TELECEL.			Importe Gral. 1.650,96
22210	Viáticos por viajes al interior del país	546	21202000000546	1.650,96
				Total por Cbte 1.650,96
Comprobante: 50251		Nro Cuenta B: 1-3903776		
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12546	
2111	PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-05/58; RENDICION DE SOLICITUD DE VIATICOS Y FONDOS EN AVANCE; PERIODO 18/05 AL 23/05/2016			Importe Gral. 27.898,76
22110	Pasajes al Interior del país	545	21202000000545	1.905,10
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855	25.993,66
				Total por Cbte 27.898,76
Comprobante: 50252		Nro Cuenta B: 1-3904930		
Fecha Cbte:	null	Cheque:	4042	
2110	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-05/48; RENDICION POR GASTOS MENORES EN CAJA CHICA; PERIODO 09/05 AL			Importe Gral. 19.485,61
21100	Comunicaciones	536	21201000000536	10,00
21300	Agua	538	21201000000538	430,00
22300	Fletes y Almacenamiento	547	21202000000547	4.550,00
23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	556	21203000000556	875,00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	561	21204000000561	1.040,00
25500	Publicidad	539	21201000000539	2.000,00
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	540	21201000000540	3.672,00
32100	Papel	587	21301000000587	380,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	591	21302000000591	3.007,82
34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	592	21302000000592	200,00
34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	599	21302000000599	126,78
34600	Productos Metálicos	593	21302000000593	27,00
34800	Herramientas Menores	593	21302000000593	1.742,01
39700	Útiles y Materiales Eléctricos	593	21302000000593	764,00
39800	Otros Repuestos y Accesorios	593	21302000000593	661,00
				Total por Cbte 19.485,61
Comprobante: 50261		Nro Cuenta B: 1-3903776		
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12549	
2112	SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES.- PAGO CUOTA UNO (1) DEL PLAN DE PAGOS ENDE-CI-DGFN-4/24-16; ENDE-CI-DEEM-5/28-16 SOBRE EL IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2015.			Importe Gral. 4.418.939,00
81100	Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas	669	21601000000669	4.418.939,00
				Total por Cbte 4.418.939,00
Comprobante: 50296		Nro Cuenta B: 1-3903776		
Fecha Cbte:	null	Cheque:	25	
2116	BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, PAGO DE CAPITAL, INTERESES Y COMISIONES PRESTAMO BID 2238/BL-BO PROYECTO HIDROELECTRICO ENERGIA RENOVABLE MISICUNI			Importe Gral. 16.501.143,56
62800	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: 50306		Nro Cuenta B: 1-3903776		
Fecha Cbte:	null	Cheque:	2210	
2119	BANCO UNION S.A. - DT-FIN-05/067 - PAGO COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION CUENTAS FISCALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. REF.: CD-50580			Importe Gral. 40,00
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	655	21503000000655	40,00
				Total por Cbte 40,00
Comprobante: 503061		Nro Cuenta B: 1-13365180		
Fecha Cbte:	null	Cheque:	2210	
2119	BANCO UNION S.A. - DT-FIN-05/067 - PAGO COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION CUENTAS FISCALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. REF.: CD-50580			Importe Gral. 40,00
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	655	21503000000655	40,00
				Total por Cbte 40,00
Comprobante: 503062		Nro Cuenta B: 1-4701921		
Fecha Cbte:	null	Cheque:	2210	
2119	BANCO UNION S.A. - DT-FIN-05/067 - PAGO COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION CUENTAS FISCALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. REF.: CD-50580			Importe Gral. 40,00
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	655	21503000000655	40,00
				Total por Cbte 40,00
Comprobante: 503063		Nro Cuenta B: 1-4707333		
Fecha Cbte:	null	Cheque:	2210	
2119	BANCO UNION S.A. - DT-FIN-05/067 - PAGO COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION CUENTAS FISCALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. REF.: CD-50580			Importe Gral. 40,00
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	655	21503000000655	40,00
				Total por Cbte 40,00
Comprobante: 503064		Nro Cuenta B: 1-4707292		
Fecha Cbte:	null	Cheque:	2210	
2119	BANCO UNION S.A. - DT-FIN-05/067 - PAGO COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION CUENTAS FISCALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. REF.: CD-50580			Importe Gral. 40,00
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	655	21503000000655	40,00
				Total por Cbte 40,00

Comprobante: 503065		Nro Cuenta B: 1-4713372			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	2210		
2119 BANCO UNION S.A. - DT-FIN-05/067 - PAGO COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION CUENTAS FISCALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. REF.: CD-50580				Importe Gral.	40,00
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	655	21503000000655		40,00
				Total por Cbte	40,00
Comprobante: 503066		Nro Cuenta B: 1-4414623			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	2210		
2119 BANCO UNION S.A. - DT-FIN-05/067 - PAGO COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION CUENTAS FISCALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. REF.: CD-50580				Importe Gral.	40,00
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	655	21503000000655		40,00
				Total por Cbte	40,00
Comprobante: 503067		Nro Cuenta B: 1-3904930			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	2210		
2119 BANCO UNION S.A. - DT-FIN-05/067 - PAGO COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION CUENTAS FISCALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. REF.: CD-50580				Importe Gral.	40,00
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	655	21503000000655		40,00
				Total por Cbte	40,00
Comprobante: 50307		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	701		
2119 BANCO UNION S.A. - DT-FIN-05/068 - PAGO COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIOS UNISUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. REF.: CD-50586				Importe Gral.	376,38
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	655	21503000000655		376,38
				Total por Cbte	376,38
Comprobante: 503071		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	2		
2119 BANCO UNION S.A. - DT-FIN-05/068 - PAGO COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIOS UNISUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. REF.: CD-50586				Importe Gral.	989,74
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	655	21503000000655		989,74
				Total por Cbte	989,74
Comprobante: 503072		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	1		
2119 BANCO UNION S.A. - DT-FIN-05/068 - PAGO COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIOS UNISUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. REF.: CD-50586				Importe Gral.	899,13
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	655	21503000000655		899,13
				Total por Cbte	899,13
Comprobante: 503073		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	7		
2119 BANCO UNION S.A. - DT-FIN-05/068 - PAGO COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIOS UNISUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. REF.: CD-50586				Importe Gral.	954,89
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	655	21503000000655		954,89
				Total por Cbte	954,89
Comprobante: 50308		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	1		
2119 BANCO UNION S.A. - DT-FIN-05/070 - PAGO COMISIONES BANCARIAS POR CARGO A VENTA DE CHEQUERAS, POR CONFIRMACION DE SALDOS Y VISADO DE CHEQUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. REF.: CD-				Importe Gral.	50,00
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	655	21503000000655		50,00
				Total por Cbte	50,00
Comprobante: 503081		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	1		
2119 BANCO UNION S.A. - DT-FIN-05/070 - PAGO COMISIONES BANCARIAS POR CARGO A VENTA DE CHEQUERAS, POR CONFIRMACION DE SALDOS Y VISADO DE CHEQUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. REF.: CD-				Importe Gral.	172,00
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	655	21503000000655		172,00
				Total por Cbte	172,00
Comprobante: 503082		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	0		
2119 BANCO UNION S.A. - DT-FIN-05/070 - PAGO COMISIONES BANCARIAS POR CARGO A VENTA DE CHEQUERAS, POR CONFIRMACION DE SALDOS Y VISADO DE CHEQUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. REF.: CD-				Importe Gral.	990,00
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	655	21503000000655		990,00
				Total por Cbte	990,00
Comprobante: 50309		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	116		
2119 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - DT-FIN-05/71 - PAGO POR COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A CRITICAL TOOLS INC. CORESPONDIENTE A LA LICENCIA DE SOFTWARE, DE MAYO 2016. REF.: 50590				Importe Gral.	289,48
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	655	21503000000655		289,48
				Total por Cbte	289,48
Comprobante: 50310		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	58		
2120 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - DT-FIN-05/069 - PAGO COMISIONES BANCARIAS POR CONCEPTO DE DESEMBOLSOS PROY. CICLOS COMBINADOS PLANTA TERM. ENTRE RIOS Y WARNES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. REF.: 50591				Importe Gral.	50,00
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	655	21503000000655		50,00
				Total por Cbte	50,00
Comprobante: 503101		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	58		
2120 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - DT-FIN-05/069 - PAGO COMISIONES BANCARIAS POR CONCEPTO DE DESEMBOLSOS PROY. CICLOS COMBINADOS PLANTA TERM. ENTRE RIOS Y WARNES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. REF.: 50591				Importe Gral.	50,00
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	655	21503000000655		50,00
				Total por Cbte	50,00

Comprobante: 503102		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	58		
2120	BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - DT-FIN-05/069 - PAGO COMISIONES BANCARIAS POR CONCEPTO DE DESEMBOLSOS PROY. CICLOS COMBINADOS PLANTA TERM. ENTRE RIOS Y WARNES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. REF.: 50591			Importe Gral.	50,00
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	655	21503000000655		50,00
				Total por Cbte	50,00
Comprobante: 503103		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	58		
2120	BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - DT-FIN-05/069 - PAGO COMISIONES BANCARIAS POR CONCEPTO DE DESEMBOLSOS PROY. CICLOS COMBINADOS PLANTA TERM. ENTRE RIOS Y WARNES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. REF.: 50591			Importe Gral.	50,00
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	655	21503000000655		50,00
				Total por Cbte	50,00
Comprobante: 503104		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	58		
2120	BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - DT-FIN-05/069 - PAGO COMISIONES BANCARIAS POR CONCEPTO DE DESEMBOLSOS PROY. CICLOS COMBINADOS PLANTA TERM. ENTRE RIOS Y WARNES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. REF.: 50591			Importe Gral.	50,00
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	655	21503000000655		50,00
				Total por Cbte	50,00
Comprobante: 503105		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	58		
2120	BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - DT-FIN-05/069 - PAGO COMISIONES BANCARIAS POR CONCEPTO DE DESEMBOLSOS PROY. CICLOS COMBINADOS PLANTA TERM. ENTRE RIOS Y WARNES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. REF.: 50591			Importe Gral.	50,00
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	655	21503000000655		50,00
				Total por Cbte	50,00
Comprobante: 503111		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	26		
2120	BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - DT-FIN-05/072 - PAGO POR COMISIONES BANCARIAS POR PAGO DE INTERESES PTMO BID 2238/BL-BO PROY. HIDROEL. ENERGIA RENOV. MISICUNI DEL MES DE MAYO 2016. REF.: CD-50593			Importe Gral.	11.654,86
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	655	21503000000655		11.654,86
				Total por Cbte	11.654,86
Comprobante: DC-PCBLP20051		Nro Cuenta B: 1-12028903			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	3426		
2018	RODRIGUEZ CONDORI VICTOR; DT-PCBLP-01/015; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 1091 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO N° 3			Importe Gral.	1.509,25
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		1.509,25
				Total por Cbte	1.509,25
Comprobante: DC-PCBLP20067		Nro Cuenta B: 1-12028903			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	3441		
2019	COLQUE DE APAZA ISIDORA; DT-PCBLP-01/031; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 1549 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO N° 3			Importe Gral.	2.032,50
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		2.032,50
				Total por Cbte	2.032,50
Comprobante: DC-PCBLP20068		Nro Cuenta B: 1-12028903			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	3442		
2019	COLQUE DE APAZA ISIDORA; DT-PCBLP-01/031; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 1549 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO N° 3			Importe Gral.	1.886,85
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		1.886,85
				Total por Cbte	1.886,85
Comprobante: DC-PCBLP20069		Nro Cuenta B: 1-12028903			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	3443		
2019	COLQUE DE APAZA CONCEPCION; DT-PCBLP-01/032; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 1550 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO N° 3			Importe Gral.	1.645,20
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		1.645,20
				Total por Cbte	1.645,20
Comprobante: DC-PCBLP20070		Nro Cuenta B: 1-12028903			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	3444		
2019	TACUÑA DE COLQUE LEANDRA; DT-PCBLP-01/033; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 1553 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO N° 3			Importe Gral.	1.362,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		1.362,00
				Total por Cbte	1.362,00
Comprobante: DC-PCBLP20071		Nro Cuenta B: 1-12028903			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	3445		
2019	MAMANI CARHUANI HILARIO; DT-PCBLP-01/034; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 1555 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO N° 3			Importe Gral.	2.219,85
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		2.219,85
				Total por Cbte	2.219,85
Comprobante: DC-PCBLP20072		Nro Cuenta B: 1-12028903			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	3446		
2019	QUISPE QUISPE MARCIAL GALLARDO; DT-PCBLP-01/035; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 1556 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO N° 3			Importe Gral.	3.354,38
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		3.354,38
				Total por Cbte	3.354,38
Comprobante: DC-PCBLP20084		Nro Cuenta B: 1-12028903			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	3458		
2019	CONDORI COLQUE ERMINIA MAGDALENA; DT-PCBLP-01/047; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 1574 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO N° 3			Importe Gral.	2.020,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		2.020,00
				Total por Cbte	2.020,00

Comprobante: DC-PCBLP30060		Nro Cuenta B: 1-12028903	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	3528
2050	COMUNIDAD SACAPANI SAUKELA; DT-PCBLP-03/011; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 1527 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 3		Importe Gral. 10.653,57
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
			Total por Cbte 10.653,57
Comprobante: DC-PCBLP30064		Nro Cuenta B: 1-12028903	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	3532
2051	COMUNIDAD VISCACHALA; DT-PCBLP-03/014; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 1420 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 3		Importe Gral. 26.801,75
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
			Total por Cbte 26.801,75
Comprobante: DC-PCBLP40011		Nro Cuenta B: 1-12028995	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	233
2060	COCA CRUZ INOSECIA; DT-PCBLP-03/030; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 701 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 3		Importe Gral. 3.849,72
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
			Total por Cbte 3.849,72
Comprobante: DC-PCBLP40014		Nro Cuenta B: 1-12028995	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	236
2060	CORDOVA MAMANI FELIX; DT-PCBLP-03/031; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 779 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 3		Importe Gral. 667,89
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
			Total por Cbte 667,89
Comprobante: DC-PCBLP40017		Nro Cuenta B: 1-12028995	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	239
2060	CHOQUE ROQUE DE GRAGEDA JOSEFINA; DT-PCBLP-03/034; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 699 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 3		Importe Gral. 4.609,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
			Total por Cbte 4.609,00
Comprobante: DC-PCBLP40026		Nro Cuenta B: 1-12028995	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	245
2061	EDESER S.A.; DA-PCBLP 12/31-2015; OS-6/1-2015; PAGO DEL SALDO POR EL SEGUNDO HITO (30%) Y TERCER HITO (10% A LA ENTREGA DE L INFORME FINAL APROBADO POR ENDE); SERVICIO DE CONSULTORIA POR PRODUCTO GESTION SOCIAL PARA PROYECTOS DE TRANSMISION ELECTRICA Y GENERACION ELECTRICA DE PROYECTOS DE ENDE - PROYECTO LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA COCHABAMBA LA PAZ		Importe Gral. 443.358,35
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
			Total por Cbte 443.358,35
Comprobante: DC-PCBLP40035		Nro Cuenta B: 1-12028995	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	250
2072	ENDE TRANSMISION S.A.; ENDE-CI-DEPT-4/19-16; DEVOLUCION DE RETENCIÓN (7% DEL MONTO TOTAL DE CONTRATO) CTTO. 11308; ELABORACION DE ESTUDIOS ELECTRICOS DE LA NORMA OPERATIVA Nº 11 DEL CNDP PARA EL PROYECTO LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ		Importe Gral. 68.047,22
46110	Consultoría por Producto para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado	865	22102000000865
			Total por Cbte 68.047,22
Comprobante: DC-PCBLP40040		Nro Cuenta B: 1-12028995	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	254
2074	FERRUFINO QUINTEROS JOSE; Nº Solicitud: SV-DEPT-03022; PAGO SALDO A FAVOR DEL EMPLEADO; Finalizacion		Importe Gral. 307,93
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
			Total por Cbte 307,93
Comprobante: DC-PCBLP40045		Nro Cuenta B: 1-12028995	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	261
2074	BELTRAN SILBESTRE NILDA; DT-PCBLP-04/051; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 1724 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 3		Importe Gral. 470,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
			Total por Cbte 470,00
Comprobante: DC-PCBLP40055		Nro Cuenta B: 1-12028995	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	271
2075	ILLANES RIVA JOSEFINA; DT-PCBLP-04/068; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 1727 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 3		Importe Gral. 2.745,27
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
			Total por Cbte 2.745,27
Comprobante: DC-PCBLP40065		Nro Cuenta B: 1-12028995	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	283
2076	ESTRADA VARGAS ISIDRO; DT-PCBLP-04/183; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 1810 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 3		Importe Gral. 2.789,22
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
			Total por Cbte 2.789,22
Comprobante: DC-PCBLP40097		Nro Cuenta B: 1-12028995	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	315
2077	VEGAMONTE MORALES ANDRES ; PAGO UNICO Y DEFINITIVO SEGUN CONTRATO No. 1687 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3		Importe Gral. 1.800,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
			Total por Cbte 1.800,00
Comprobante: DC-PCBLP40102		Nro Cuenta B: 1-12028995	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	320
2077	COMUNIDAD VILUYU GRANDE; DT-PCBLP-04/173; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 1952 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3.		Importe Gral. 1.797,60
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
			Total por Cbte 1.797,60

Comprobante: DC-PCBLP40113		Nro Cuenta B: 1-12028995			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	331		
2077 COMUNIDAD VILUYU GRANDE; DT-PCBLP-04/172; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 1951 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3.					Importe Gral. 447,86
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		447,86
					Total por Cbte 447,86
Comprobante: DC-PCBLP40115		Nro Cuenta B: 1-12028995			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	333		
2077 HERRERA ANTEZANA VICTORIA; DT-PCBLP-04/118; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 1739 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3.					Importe Gral. 601,02
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		601,02
					Total por Cbte 601,02
Comprobante: DC-PCBLP40126		Nro Cuenta B: 1-12028995			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	344		
2077 POLO MAGUIÑA JUAN BAUTISTA; DT-PCBLP-04/145; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 1622 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3.					Importe Gral. 500,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		500,00
					Total por Cbte 500,00
Comprobante: DC-PCBLP40128		Nro Cuenta B: 1-12028995			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	346		
2077 POLO MAGUIÑA JUAN BAUTISTA; DT-PCBLP-04/030; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1621 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 2					Importe Gral. 8.291,90
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		8.291,90
					Total por Cbte 8.291,90
Comprobante: DC-PCBLP40132		Nro Cuenta B: 1-12028995			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	350		
2078 ALAVE ROQUE VICTORIA; DT-PCBLP-04/037; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 1649 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3.					Importe Gral. 2.474,37
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		2.474,37
					Total por Cbte 2.474,37
Comprobante: DC-PCBLP40142		Nro Cuenta B: 1-12028995			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	361		
2078 ROQUE AYALA DE LIMA ADRIANA; DT-PCBLP-04/194; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nº 1887 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO QUE EL POSEEDOR RECIBA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 3					Importe Gral. 2.518,50
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		2.518,50
					Total por Cbte 2.518,50
Comprobante: DC-PCBLP40143		Nro Cuenta B: 1-12028995			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	362		
2078 COMUNIDAD VILUYU GRANDE; DT-PCBLP-04/192; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nº 1943 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO QUE EL POSEEDOR RECIBA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 3					Importe Gral. 2.447,50
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		2.447,50
					Total por Cbte 2.447,50
Comprobante: DC-PCBLP40145		Nro Cuenta B: 1-12028995			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	364		
2078 MARQUINA HERRERA ELSA; DT-PCBLP-04/191; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nº 1761 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO QUE EL POSEEDOR RECIBA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 3					Importe Gral. 472,43
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		472,43
					Total por Cbte 472,43
Comprobante: DC-PCBLP40161		Nro Cuenta B: 1-12028995			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	379		
2078 ROQUE AYALA DE LIMA ADRIANA; DT-PCBLP-04/131; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1904 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 2					Importe Gral. 456,17
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		456,17
					Total por Cbte 456,17
Comprobante: DC-PCBLP40165		Nro Cuenta B: 1-12028995			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	383		
2078 CESPEDES RAMIREZ JAVIER NELSON; Nº Solicitud: SV-DEPT-04029; APOYO CON VEHICULO PARA LA ENTREGA DE CHEQUES POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVIDUMBRE DEL PROYECTO COCHABAMBA-LA PAZ					Importe Gral. 193,14
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		193,14
					Total por Cbte 193,14
Comprobante: DC-PCBLP40182		Nro Cuenta B: 1-12028995			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	401		
2079 ZENTENO FLORES JOSE; DT-PCBLP-04/082; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 1826 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 3					Importe Gral. 800,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		800,00
					Total por Cbte 800,00
Comprobante: DC-PCBLP40184		Nro Cuenta B: 1-12028903			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	3550		
2079 IMPORTADORA HONGBOL S.R.L.; DA-PCBLP 4/7-2016; OS-3/8-2016; PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO Nº 11541; SERVICIO DE SUPERVISION DE MONTAJE DE LOS TRANSFORMADORES DE LAS SUBESTACIONES LA CUMBRE Y LA PALCA PARA EL PROYECTO LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ					Importe Gral. 335.618,16
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		335.618,16
					Total por Cbte 335.618,16
Comprobante: DC-PCBLP40185		Nro Cuenta B: 1-12028903			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	3551		
2079 ENDE TRANSMISION S.A.; DA-PCBLP 3/9-2016; PS-3/7-2016; PAGO DEL CERTIFICADO DE LIQUIDACIÓN FINAL (CTTO. 11150); MONTAJE ELECTROMECÁNICO DE AUTOTRANSFORMADORES, REACTORES, PUESTA EN SERVICIO Y PRUEBAS ELÉCTRICAS DE EQUIPOS DE PATIO PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA COCHABAMBA - LA PAZ					Importe Gral. 431.601,15

42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		431.601,15
					Total por Cbte
					431.601,15
Comprobante: DC-PCBLP40188 Nro Cuenta B: 1-12028995					
Fecha Cbte: null Cheque: 403					
2080	SIEMENS SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.; DA-PCBLP 4/9-2016; OS-3/4-2016; PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº OS-3/4-2016; SUPERVISION Y PUESTA EN SERVICIO DE RELÉS DE MANDO SINCRONIZADO A LAS SUBESTACIONES LA CUMBRE Y LA PALCA; PROYECTO LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ			Importe Gral.	200.886,48
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		200.886,48
					Total por Cbte
					200.886,48
Comprobante: DC-PCBLP40193 Nro Cuenta B: 1-12028995					
Fecha Cbte: null Cheque: 406					
2080	SARAVIA HUMEREZ ZOBEIDA LENA; Nº Solicitud: SV-DEPT-03028; Finalizacion; DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR DEL EMPLEADO			Importe Gral.	18,55
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		18,55
					Total por Cbte
					18,55
Comprobante: DC-PCBLP40194 Nro Cuenta B: 1-12028995					
Fecha Cbte: null Cheque: 407					
2080	ESCOBAR COCA JUAN CARLOS; Nº Solicitud: SV-DEPT-03032; Finalizacion; DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR DEL EMPLEADO			Importe Gral.	96,83
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		96,83
					Total por Cbte
					96,83
Comprobante: DC-PCBLP40195 Nro Cuenta B: 1-12028995					
Fecha Cbte: null Cheque: 408					
2080	ESPINOZA RIVERA INESS LINETH; Nº Solicitud: SV-DEPT-04001; Finalizacion; DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR DEL EMPLEADO			Importe Gral.	48,23
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		48,23
					Total por Cbte
					48,23
Comprobante: DC-PCBLP40196 Nro Cuenta B: 1-12028995					
Fecha Cbte: null Cheque: 409					
2080	RAMIREZ ESPINOZA PERCY WILLY; Nº Solicitud: SV-DEPT-03030; Finalizacion; DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR DEL EMPLEADO			Importe Gral.	18,55
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		18,55
					Total por Cbte
					18,55
Comprobante: DC-PCBLP40197 Nro Cuenta B: 1-12028995					
Fecha Cbte: null Cheque: 410					
2081	RAMIREZ ESPINOZA PERCY WILLY; Nº Solicitud: SV-DEPT-04035; REUNION CON COMUNARIOS DE ACHACHICALA ALTO Y REVISION DE MATERIALES SOBREPESOS EN LA SUBESTACION LA PALCA Y LA CUMBRE DEL PROYECTO COCHABAMBA-LA PAZ			Importe Gral.	850,70
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		850,70
					Total por Cbte
					850,70
Comprobante: DC-PCBLP40198 Nro Cuenta B: 1-12028995					
Fecha Cbte: null Cheque: 411					
2081	SARAVIA HUMEREZ ZOBEIDA LENA; Nº Solicitud: SV-DEPT-04036; RECEPCIÓN PROVISIONAL CONTRATO 11072 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, MONTAJE ELECTROMECÁNICO PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE SUBESTACIÓN LA PALCA - PROYECTO DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA 230 KV COCHABAMBA-LA PAZ			Importe Gral.	867,70
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		867,70
					Total por Cbte
					867,70
Comprobante: DC-PCBLP40200 Nro Cuenta B: 1-12028995					
Fecha Cbte: null Cheque: 413					
2081	ESPINOZA RIVERA INESS LINETH; Nº Solicitud: SV-DEPT-04038; RECEPCIÓN PROVISIONAL CONTRATO 11072 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, MONTAJE ELECTROMECÁNICO PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE SUBESTACIÓN LA PALCA - PROYECTO DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA 230 KV COCHABAMBA-LA PAZ			Importe Gral.	785,71
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		785,71
					Total por Cbte
					785,71
Comprobante: DC-PCBLP40201 Nro Cuenta B: 1-12028995					
Fecha Cbte: null Cheque: 414					
2081	CESPEDES RAMIREZ JAVIER NELSON; Nº Solicitud: SV-DEPT-04040; APOYO A TRASLADO DE LA COMISION PARA LA RECEPCION PROVISIONAL DEL CONTRATO Nº 11072 SUBESTACION LA PALCA DEL PROYECTO COCHABAMBA-LA PAZ			Importe Gral.	968,31
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		968,31
					Total por Cbte
					968,31
Comprobante: DC-PCBLP40202 Nro Cuenta B: 1-12028995					
Fecha Cbte: null Cheque: 415					
2081	ESCOBAR COCA JUAN CARLOS; Nº Solicitud: SV-DEPT-04041; RECEPCION PROVISIONAL CONTRATO 11072 CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, MONTAJE ELECTROMECANICO PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE SUBESTACION LA PALCA-PROYECTO COCHABAMBA-LA PAZ			Importe Gral.	785,71
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		785,71
					Total por Cbte
					785,71
Comprobante: DC-PCBLP40204 Nro Cuenta B: 1-12028995					
Fecha Cbte: null Cheque: 417					
2081	VILLARROEL ZAMBRANA JUAN; DEVOLUCION DE DEPÓSITO DUPLICADO DE SALDO A FAVOR DE ENDE FA-DEPT-03025 SEGUN NOTAS DE DEPÓSITO Y REGISTROS CONTABLES C-040013 Y C-040017; PROYECTO COCHABAMBA LA PAZ.			Importe Gral.	316,44
22210	Viáticos por viajes al interior del país	855	22101000000855		316,44
					Total por Cbte
					316,44
Comprobante: DC-PCBLP40206 Nro Cuenta B: 1-12028995					
Fecha Cbte: null Cheque: 420					
2081	TOLA ROMERO CRESENCIO; DT-PCBLP-04/007; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1783 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 2			Importe Gral.	589,20
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		589,20
					Total por Cbte
					589,20

Comprobante: DC-PCBLP40208		Nro Cuenta B: 1-12028995			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	422		
2081	APAZA FLORES WILGE; DT-PCBLP-04/053; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1842 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO N° 2			Importe Gral.	434,29
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		434,29
				Total por Cbte	434,29
Comprobante: DC-PCBLP40209		Nro Cuenta B: 1-12028995			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	423		
2081	MEZA MENDIETA FELIX CLAUDIO; DEVOLUCION DE DEPOSITO DUPLICADO DE SALDO A FAVOR DE ENDE FA-DEPT-03022-R02 SEGUN NOTAS DE DEPOSITO Y REGISTROS CONTABLES C-040018 Y C-040009; PROYECTO COCHABAMBA LA PAZ.			Importe Gral.	68,40
22210	Viáticos por viajes al interior del país	855	22101000000855		68,40
				Total por Cbte	68,40
Comprobante: DC-PCBLP40210		Nro Cuenta B: 1-12028995			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	424		
2082	LOBO MUÑOZ OLIVIA CARMEN; N° Solicitud: SV-DEPT-04043; ENTREGA DE CHEQUES A AFECTADOS POR LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE TRANSMISION CBBA-LA PAZ			Importe Gral.	121,80
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		121,80
				Total por Cbte	121,80
Comprobante: DC-PCBLP40211		Nro Cuenta B: 1-12028995			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	425		
2082	ORELLANA SALAZAR NOELIA; N° Solicitud: SV-DEPT-04045; ENTREGA DE CHEQUES A AFECTADOS POR LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE TRANSMISION CBBA-LA PAZ			Importe Gral.	121,80
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		121,80
				Total por Cbte	121,80
Comprobante: DC-PCBLP40212		Nro Cuenta B: 1-12028995			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	426		
2082	GUTIERREZ ACHA LITZI; N° Solicitud: SV-DEPT-04046; ENTREGA DE CHEQUES A AFECTADOS POR LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE TRANSMISION CBBA-LA PAZ			Importe Gral.	140,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		140,00
				Total por Cbte	140,00
Comprobante: DC-PCBLP40213		Nro Cuenta B: 1-12028995			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	427		
2082	ABB; DA-PCBLP 4/6-2016; OC-4/1-2016; PAGO POR LA COMPRA DE TABLERO RACK DE 19" PARA EL PROYECTO LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ			Importe Gral.	27.923,52
43120	Equipo de Computación	855	22101000000855		27.923,52
				Total por Cbte	27.923,52
Comprobante: DC-PCBLP40214		Nro Cuenta B: 1-12028995			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	428		
2082	ENDE TRANSMISION S.A.; ENDE-CI-DEPT-4/46-16; DEVOLUCION DE LA RETENCION EFECTUADA POR CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 11330; COMISIONADO, PRUEBAS ELECTRICAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LOS SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCION DEL PROYECTO LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ			Importe Gral.	43.848,00
46110	Consultoría por Producto para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		43.848,00
				Total por Cbte	43.848,00
Comprobante: DC-PCBLP40215		Nro Cuenta B: 1-12028995			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	429		
2082	ELECTRORED BOLIVIA S.R.L.; DA-PCBLP 4/5-2016; OC-4/4-2016; PAGO POR COMPRA DE UNIONES PARA SOLDADURAS N° 90 Y 200 THERMOWELD; PROYECTO LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ			Importe Gral.	4.685,04
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		4.685,04
				Total por Cbte	4.685,04
Comprobante: DC-PCBLP40217		Nro Cuenta B: 1-12028995			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	431		
2083	TAPIA VELASQUEZ JUAN DAVID; N° Solicitud: SV-DEPT-04049; RECOJO DEL VEHICULO DE LA PAZ			Importe Gral.	307,77
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		307,77
				Total por Cbte	307,77
Comprobante: DC-PCBLP40218		Nro Cuenta B: 1-12028995			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	432		
2083	TAPIA VELASQUEZ JUAN DAVID; N° Solicitud: FA-DEPT-04020; MANTENIMIENTO PARA REALIZAR LA REVISION DE PASTILLAS DE FRENO, CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DEL VEHICULO VAGONETA TOYOTA CON PLACA N° 3871-PPP			Importe Gral.	1.679,00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	546	21202000000546		1.679,00
				Total por Cbte	1.679,00
Comprobante: DC-PCBLP40219		Nro Cuenta B: 1-12028995			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	433		
2084	ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.; DA-PCBLP 4/8-2016; OS-3/9-2016; PAGO DEL CERTIFICADO DE AVANCE N° 1 (CTTO. 11508); TRABAJOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS NECESARIOS PARA UNA ADECUADA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ			Importe Gral.	181.562,54
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		181.562,54
				Total por Cbte	181.562,54
Comprobante: DC-PCBLP40220		Nro Cuenta B: 1-12028995			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	434		
2084	PINAYA GUZMAN REYNALDO; N° Solicitud: SV-DEPT-04051; INVENTARIO DEL SALDO DE MATERIALES UTILIZADOS EN EL MONTAJE ELETROMECANICO DE LA SUBESTACION LA PALCA Y PROCESO DE CONCILIACION CON EL CONTRATISTA PARA EL PROYECTO CBBA-LP			Importe Gral.	1.261,08
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		1.261,08
				Total por Cbte	1.261,08
Comprobante: DC-PCBLP50001		Nro Cuenta B: 1-12028995			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	435		
2085	ESCOBAR COCA JUAN CARLOS; N° Solicitud: SV-DEPT-05005; REVISION DE TRABAJOS OBRAS CIVILES Y ELECTROMECHANICAS DE LA SUBESTACION LA PALCA-PROYECTO COCHABAMBA-LA PAZ			Importe Gral.	1.771,59

42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855	1.771,59
				Total por Cbte
				1.771,59
Comprobante: DC-PCBLP50002 Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98				
Fecha Cbte: null		Cheque: 436		
2086	CASTELLON GARCIA EDGAR; N° Solicitud: FA-DEPT-05001; : APOYO AL PERSONAL PARA REVISION DE OBRAS CIVILES Y ELECTROMECHANICAS DE LA SUBESTACION LA PALCA-LA PAZ		Importe Gral.	789,95
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855	60,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855	679,95
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855	50,00
				Total por Cbte
				789,95
Comprobante: DC-PCBLP50003 Nro Cuenta B: 1-12028995				
Fecha Cbte: null		Cheque: 437		
2086	CASTELLON GARCIA EDGAR; N° Solicitud: SV-DEPT-05004; APOYO AL PERSONAL PARA REVISION DE OBRAS CIVILES Y ELECTROMECHANICAS DE LA SUBESTACION LA PALCA DEL PROYECTO COCHABAMBA-LA PAZ		Importe Gral.	1.936,62
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855	1.936,62
				Total por Cbte
				1.936,62
Comprobante: DC-PCBLP50004 Nro Cuenta B: 1-12028995				
Fecha Cbte: null		Cheque: 438		
2088	HUAYCHO LAURA JULIO; DA-PCBLP 4/10-2016; OS-3/12-2016; PAGO DEL CERTIFICADO DE AVANCE N° 1 (CTTO. 11553); SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE MEJORAS DE PUESTA A TIERRA, TRAMO II DEL PROYECTO LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ		Importe Gral.	84.614,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855	84.614,00
				Total por Cbte
				84.614,00
Comprobante: DC-PCBLP50005 Nro Cuenta B: 1-12028995				
Fecha Cbte: null		Cheque: 439		
2088	CENTRO DE SERVICIOS PORTALEZ SRL; DT-PCBLP-04/223; PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016 DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL PROYECTO COCHABAMBA LA PAZ.		Importe Gral.	1.597,58
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855	1.597,58
				Total por Cbte
				1.597,58
Comprobante: DC-PCBLP50006 Nro Cuenta B: 1-12028995				
Fecha Cbte: null		Cheque: 440		
2088	COBOTUR LTDA; DT-PCBLP-04/225; PAGO DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR DEL PAIS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COCHABAMBA LA PAZ.		Importe Gral.	5.195,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855	5.195,00
				Total por Cbte
				5.195,00
Comprobante: DC-PCBLP50007 Nro Cuenta B: 1-12028995				
Fecha Cbte: null		Cheque: 441		
2088	ELFEC SA; DT-PCBLP-04/224; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE LA SUBETACION SANTIVANEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COCHABAMBA LA PAZ.		Importe Gral.	9.453,90
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855	8.560,20
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855	893,70
				Total por Cbte
				9.453,90
Comprobante: DC-PCBLP50009 Nro Cuenta B: 1-12028995				
Fecha Cbte: null		Cheque: 442		
2088	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A.; DT-PCBLP-04/227; PAGO POR COSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUBESTACION LA CUMBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COCHABAMBA LA PAZ.		Importe Gral.	466,40
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855	456,30
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855	10,10
				Total por Cbte
				466,40
Comprobante: DC-PCBLP50010 Nro Cuenta B: 1-12028995				
Fecha Cbte: null		Cheque: 443		
2089	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A.; DT-PCBLP-04/228; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUBESTACION LA PALCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COCHABAMBA LA PAZ.		Importe Gral.	15.320,90
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855	14.133,67
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855	1.187,23
				Total por Cbte
				15.320,90
Comprobante: DC-PCBLP50011 Nro Cuenta B: 1-12028995				
Fecha Cbte: null		Cheque: 444		
2089	TORRICO CORONEL JOSE MANUEL; N° Solicitud: SV-DEPT-04039; ENTREGA DE CHEQUES POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVIDUMBRE DEL PROYECTO COCHABAMBA-LA PAZ		Importe Gral.	386,28
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855	386,28
				Total por Cbte
				386,28
Comprobante: DC-PCBLP50012 Nro Cuenta B: 1-12028995				
Fecha Cbte: null		Cheque: 917533508		
2089	Consultores Proyecto - PCBLP; DT-PCBLP-602-4; ENDE-GDEE-5/9-16; Sueldos Mes Abril 2016		Importe Gral.	81.240,77
46120	Consultoría en Línea para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855	81.240,77
				Total por Cbte
				81.240,77
Comprobante: DC-PCBLP50013 Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98				
Fecha Cbte: null		Cheque: 445		
2092	TORRICO CORONEL JOSE MANUEL; N° Solicitud: FA-DEPT-04022; : ENTREGA DE CHEQUES POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVIDUMBRE DEL PROYECTO COCHABAMBA-LA PAZ		Importe Gral.	397,37
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855	50,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855	70,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855	277,37
				Total por Cbte
				397,37
Comprobante: DC-PCBLP50014 Nro Cuenta B: 1-12028995				
Fecha Cbte: null		Cheque: 446		
2092	VILLARROEL ZAMBRANA JUAN; N° Solicitud: SV-DEPT-04033; Finalizacion; DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR DEL EMPLEADO		Importe Gral.	192,92
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855	192,92
Usuario: 23				09/06/2016
Sistema: ENDESIS - PRESTO				03:34:23

				Total por Cbte	192,92
Comprobante: DC-PCBLP50015 Nro Cuenta B: 1-12028995					
Fecha Cbte: null		Cheque: 447			
2092 RAMIREZ ESPINOZA PERCY WILLY; N° Solicitud: SV-DEPT-04035; Finalizacion; DEVOLUCION DE SALDO A AFVOR DEL EMPLEADO				Importe Gral.	17,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		17,00
				Total por Cbte	17,00
Comprobante: DC-PCBLP50016 Nro Cuenta B: 1-12028995					
Fecha Cbte: null		Cheque: 448			
2092 CESPEDES RAMIREZ JAVIER NELSON; N° Solicitud: SV-DEPT-04040; Finalizacion; DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR DEL EMPLEADO				Importe Gral.	700,95
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		700,95
				Total por Cbte	700,95
Comprobante: DC-PCBLP50017 Nro Cuenta B: 1-12028995					
Fecha Cbte: null		Cheque: 449			
2092 VARGAS AGUILAR CLAUDIA; N° Solicitud: SV-DEPT-04037; Finalizacion; DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR DEL EMPLEADO				Importe Gral.	81,99
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		81,99
				Total por Cbte	81,99
Comprobante: DC-PCBLP50018 Nro Cuenta B: 1-12028995					
Fecha Cbte: null		Cheque: 450			
2092 AYALA MORALES FERNANDO; N° Solicitud: SV-DEPT-04034; Finalizacion; DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR DEL EMPLEADO				Importe Gral.	57,72
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		57,72
				Total por Cbte	57,72
Comprobante: DC-PCBLP50019 Nro Cuenta B: 1-12028995					
Fecha Cbte: null		Cheque: 451			
2094 TAPIA VELASQUEZ JUAN DAVID; FA-DEPT-05009; FONDO OTORGADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE LOS VEHICULOS CON PLACAS N° 2388-CUY NISSAN PATROL, N° 2541-XBE SUZUKI JUMMY Y N° 1726-KLH CAMIONETA CHEVROLET SEGUN SOLICITUD DE SERRVICIO DA-PCBLP 4/7; PROYECTO LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ				Importe Gral.	15.036,00
22210	Viáticos por viajes al interior del país	546	21202000000546		15.036,00
				Total por Cbte	15.036,00
Comprobante: DC-PCBLP50020 Nro Cuenta B: 1-12028995					
Fecha Cbte: null		Cheque: 452			
2096 FERRUFINO QUINTEROS JOSE; SV-DEPT-05012; FONDO OTORGADO PARA EL APOYO CON VEHICULO EN LA INSPECCION DE CORRECCION DE OBSERVACIONES DEL CONTRATO N° 11072; PROYECTO LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ				Importe Gral.	1.218,31
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		1.218,31
				Total por Cbte	1.218,31
Comprobante: DC-PCBLP50021 Nro Cuenta B: 1-12028995					
Fecha Cbte: null		Cheque: 453			
2096 ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.; ENDE-CI-DEPT-5/10-16; DEVOLUCION DE RETENCION (7%) CORRESPONDIENTE A LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO N° 10158; SERVICIO DE SUPERVISION TECNICA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO LINEA TRANSMISION ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ				Importe Gral.	941.070,87
46110	Consultoría por Producto para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		941.070,87
				Total por Cbte	941.070,87
Comprobante: DC-PCBLP50023 Nro Cuenta B: 1-12028995					
Fecha Cbte: null		Cheque: 455			
2096 ESCOBAR COCA JUAN CARLOS; SV-DEPT-05013; FONDO OTORGADO PARA LA INSPECCION DE CORRECCION DE OBSERVACIONES DEL CONTRATO N° 11072 SUBESTACION LA PALCA; PROYECTO LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ				Importe Gral.	901,71
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		901,71
				Total por Cbte	901,71
Comprobante: DC-PCBLP50024 Nro Cuenta B: 1-12028995					
Fecha Cbte: null		Cheque: 456			
2096 VARGAS AGUILAR CLAUDIA; SV-DEPT-05014; FONDO OTORGADO PARA LA INSPECCION DE CORRECCION DE OBSERVACIONES DEL CONTRATO N° 11072 SUBESTACION LA PALCA; PROYECTO LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ				Importe Gral.	901,71
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		901,71
				Total por Cbte	901,71
Comprobante: DC-PCBLP50026 Nro Cuenta B: 1-12028995					
Fecha Cbte: null		Cheque: 458			
2098 ESPINOZA RIVERA INESS LINETH; N° Solicitud: SV-DEPT-04038; Finalizacion				Importe Gral.	81,99
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		81,99
				Total por Cbte	81,99
Comprobante: DC-PCBLP50027 Nro Cuenta B: 1-12028995					
Fecha Cbte: null		Cheque: 459			
2098 PINAYA GUZMAN REYNALDO; N° Solicitud: SV-DEPT-04032; Finalizacion				Importe Gral.	61,92
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		61,92
				Total por Cbte	61,92
Comprobante: DC-PCBLP50028 Nro Cuenta B: 1-12028903					
Fecha Cbte: null		Cheque: 3554			
2098 PRICEWATERHOUSECOOPERS S.R.L.; DA-PCBLP 5/3-2016; OS-2/8-2016; SEGUNDO PAGO (30% A LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL DE LA VISITA PRELIMINAR CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015); PROYECTO LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ				Importe Gral.	73.339,66
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		73.339,66
				Total por Cbte	73.339,66
Comprobante: DC-PCBLP50031 Nro Cuenta B: 1-12028995					
Fecha Cbte: null		Cheque: 462			
2099 ESCOBAR COCA JUAN CARLOS; SV-DEPT-05013-A01; FONDO OTORGADO POR INSPECCION DE CORRECCION DE OBSERVACIONES DEL CONTRATO N° 11072 SUBESTACION LA PALCA; PROYECTO LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ				Importe Gral.	3.382,51
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		3.382,51
				Total por Cbte	3.382,51

Comprobante: DC-PCBLP50033		Nro Cuenta B: 1-12028995			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	464		
2099	FERRUFINO QUINTEROS JOSE; SV-DEPT-05012-A01; FONDO OTORGADO PARA EL APOYO CON VEHICULO EN LA INSPECCION DE CORRECCION DE OBSERVACIONES DEL CONTRATO N° 11072; PROYECTO LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ			Importe Gral.	3.862,26
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		3.862,26
				Total por Cbte	3.862,26
Comprobante: DC-PCBLP50034		Nro Cuenta B: 1-12028995			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	923233414		
2099	CONSULTORES - PCBLP; PRC-4/4-2016; ENDE-ME-GDEE-5/8-16; ASIGNACION DE REFRIGERIO - BONO DE TE PARA CONSULTORES POR EL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ			Importe Gral.	3.405,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		3.405,00
				Total por Cbte	3.405,00
Comprobante: DC-PCBLP50035		Nro Cuenta B: 1-12028995			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	465		
2101	TORRICO CORONEL JOSE MANUEL; SV-DEPT-05031; FONDO OTORGADO PARA EFECTUAR CONVOCATORIA A AFECTADOS DE LOS TRAMOS I, II, III PARA EL RECOJO Y COBRO DE CHEQUES DE COMPENSACION; PROYECTO LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ			Importe Gral.	1.598,85
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		1.598,85
				Total por Cbte	1.598,85
Comprobante: DC-PCBLP50036		Nro Cuenta B: 1-12028995			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	466		
2101	AYALA MORALES FERNANDO; SV-DEPT-05034; FONDO OTORGADO PARA EL APOYO EN LA CONDUCCION DE VEHICULO POR LA CONVOCATORIA A AFECTADOS DEL TRAMO I, II, III PARA EL RECOJO Y COBRO DE CHEQUES DE COMPENSACION; PROYECTO LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ			Importe Gral.	2.026,53
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		2.026,53
				Total por Cbte	2.026,53
Comprobante: DC-PCBLP50038		Nro Cuenta B: 1-12028995			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	468		
2101	MEZA MENDIETA FELIX CLAUDIO; SV-DEPT-05030; FONDO OTORGADO POR LA VERIFICACION DE REPUESTOS DE SECCIONADORES DEL CONTRATO N° 9994; PROYECTO LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ			Importe Gral.	341,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		341,00
				Total por Cbte	341,00
Comprobante: DC-PCBLP50039		Nro Cuenta B: 1-12028995			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	469		
2101	SARAVIA HUMEREZ ZOBEIDA LENA; SV-DEPT-05027; FONDO OTORGADO POR LA VERIFICACION DE REPUESTOS DE SECCIONADORES DEL CONTRATO N° 9994; PROYECTO LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ			Importe Gral.	341,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		341,00
				Total por Cbte	341,00
Comprobante: DC-PCBLP50040		Nro Cuenta B: 1-12028995			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	470		
2101	VARGAS AGUILAR CLAUDIA; SV-DEPT-05035; FONDO OTORGADO POR LA VERIFICACION DE REPUESTOS DE SECCIONADORES DEL CONTRATO N° 9994; PROYECTO LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ			Importe Gral.	292,77
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		292,77
				Total por Cbte	292,77
Comprobante: DC-PCBLP50041		Nro Cuenta B: 1-12028995			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	471		
2101	RAMIREZ ESPINOZA PERCY WILLY; SV-DEPT-05029; FONDO OTORGADO POR LA VERIFICACION DE REPUESTOS DE SECCIONADORES DEL CONTRATO N° 9994; PROYECTO LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ			Importe Gral.	341,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		341,00
				Total por Cbte	341,00
Comprobante: DC-PCBLP50045		Nro Cuenta B: 1-12028995			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	474		
2103	VILLARROEL ZAMBRANA JUAN; SV-DEPT-05035; FONDO OTORGADO POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EJECUCION; PROYECTO LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ			Importe Gral.	1.613,85
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		1.613,85
				Total por Cbte	1.613,85
Comprobante: DC-PCBLP50046		Nro Cuenta B: 1-12028995			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	475		
2103	ESCOBAR COCA JUAN CARLOS; SV-DEPT-05013-A02; FONDO OTORGADO POR LA INSPECCION DE CORRECCION DE OBSERVACIONES DEL CONTRATO N° 11072 SUBESTACION LA PALCA DEL PROYECTO LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ			Importe Gral.	1.926,57
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		1.926,57
				Total por Cbte	1.926,57
Comprobante: DC-PCBLP50047		Nro Cuenta B: 1-12028995			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	476		
2103	FERRUFINO QUINTEROS JOSE; SV-DEPT-05012-A02; FONDO OTORGADO POR APOYO CON VEHICULO EN LA INSPECCION DE CORRECCION DE OBSERVACIONES DEL CONTRATO N° 11072; PROYECTO LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ			Importe Gral.	677,82
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		677,82
				Total por Cbte	677,82
Comprobante: DC-PCBLP50049		Nro Cuenta B: 1-12028995			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	478		
2103	PAEZ GALARZA ROSA ; GENERACION DE NUEVO COMPROBANTE DE PAGO EN LUGAR DEL P-040086; PAGO UNICO Y DEFINITIVO SEGUN CONTRATO No. 1728 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3			Importe Gral.	577,20
25900	Servicios Manuales	855	22101000000855		577,20
				Total por Cbte	577,20
Comprobante: DC-PCBLP50050		Nro Cuenta B: 1-12028995			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	479		
2104	ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.; DA-PCBLP 4/11-2016; OS-3/9-2016; PAGO DEL CERTIFICADO DE AVANCE N° 2 (CTTO. 11508); TRABAJOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS NECESARIOS PARA UNA ADECUADA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ			Importe Gral.	250.865,38
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		250.865,38

				Total por Cbte	250.865,38
Comprobante: DC-PCBLP50051 Nro Cuenta B: 1-12028995					
Fecha Cbte: null		Cheque: 480			
2104 EVOLUCION DIGITAL; DA-PCBLP 5/2-2016; OC-4/6-2016; PAGO POR LA COMPRA DE TONER PARA DEPARTAMENTO DE EJECUCION Y UMGS; PROYECTO LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ				Importe Gral.	10.885,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		10.885,00
				Total por Cbte	10.885,00
Comprobante: DC-PCBLP50052 Nro Cuenta B: 1-12028995					
Fecha Cbte: null		Cheque: 481			
2104 COBOCAUCHO IMP. EXPORT LTDA; DA-PCBLP 5/4-2016; OC-4/7-2016; PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA VAGONETAS TOYOTA MODELO LAND CRUISER PLACAS 3871-PPP Y 3853-XHY; PROYECTO LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ				Importe Gral.	10.560,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		10.560,00
				Total por Cbte	10.560,00
Comprobante: DC-PCBLP50054 Nro Cuenta B: 1-12028995					
Fecha Cbte: null		Cheque: 483			
2104 COMUNIDAD CAÑUHUMA; ONORIO APAZA MACHACA; DT-PCBLP-05/002; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1680 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 2				Importe Gral.	25.500,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		25.500,00
				Total por Cbte	25.500,00
Comprobante: DC-PCBLP50056 Nro Cuenta B: 1-12028995					
Fecha Cbte: null		Cheque: 485			
2104 MAMANI CACHI DIONICIO; DT-PCBLP-05/004; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.2035 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 2				Importe Gral.	3.004,80
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		3.004,80
				Total por Cbte	3.004,80
Comprobante: DC-PCBLP50057 Nro Cuenta B: 1-12028995					
Fecha Cbte: null		Cheque: 486			
2104 TICONA CHAMBI VIRGINIA; DT-PCBLP-05/067; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.2065 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 2				Importe Gral.	1.003,95
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		1.003,95
				Total por Cbte	1.003,95
Comprobante: DC-PCBLP50060 Nro Cuenta B: 1-12028995					
Fecha Cbte: null		Cheque: 488			
2105 CONDORI RIOS JOSE; DT-PCBLP-05/068; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.2069 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 2				Importe Gral.	3.583,80
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		3.583,80
				Total por Cbte	3.583,80
Comprobante: DC-PCBLP50061 Nro Cuenta B: 1-12028995					
Fecha Cbte: null		Cheque: 489			
2105 HUALLPA BAUTISTA LUCIO; DT-PCBLP-05/033; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2061 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 3				Importe Gral.	1.500,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		1.500,00
				Total por Cbte	1.500,00
Comprobante: DC-PCBLP50062 Nro Cuenta B: 1-12028995					
Fecha Cbte: null		Cheque: 490			
2105 COMUNIDAD ORIGINARIA PALCOMA; BLAS JULIO CHOQUE CONDORI; DT-PCBLP-05/069; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.2033 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFOR				Importe Gral.	4.041,84
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		4.041,84
				Total por Cbte	4.041,84
Comprobante: DC-PCBLP50063 Nro Cuenta B: 1-12028995					
Fecha Cbte: null		Cheque: 491			
2105 COMUNIDAD CAÑUHUMA; DT-PCBLP-05/034; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2063 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 3				Importe Gral.	1.369,80
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		1.369,80
				Total por Cbte	1.369,80
Comprobante: DC-PCBLP50064 Nro Cuenta B: 1-12028995					
Fecha Cbte: null		Cheque: 492			
2105 MAMANI GUILLEN DANIEL; DT-PCBLP-05/035; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2049 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 3				Importe Gral.	2.143,52
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		2.143,52
				Total por Cbte	2.143,52
Comprobante: DC-PCBLP50065 Nro Cuenta B: 1-12028995					
Fecha Cbte: null		Cheque: 493			
2105 MAMANI POMA SIMON; DT-PCBLP-05/070; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.2005 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 2				Importe Gral.	3.500,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		3.500,00
				Total por Cbte	3.500,00
Comprobante: DC-PCBLP50066 Nro Cuenta B: 1-12028995					
Fecha Cbte: null		Cheque: 494			
2105 RODRIGUEZ MANUEL; DT-PCBLP-05/037; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2060 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 3				Importe Gral.	1.335,15
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		1.335,15
				Total por Cbte	1.335,15
Comprobante: DC-PCBLP50067 Nro Cuenta B: 1-12028995					
Fecha Cbte: null		Cheque: 495			
2105 QUISPE LAURA EDUARDO; DT-PCBLP-05/071; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.2011 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE				Importe Gral.	2.978,60

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		2.978,60
				Total por Cbte	2.978,60
Comprobante: DC-PCBLP50068 Nro Cuenta B: 1-12028995					
Fecha Cbte: null		Cheque: 496			
2105	MAMANI CASTAÑO LAUREANO; DT-PCBLP-05/038; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2044 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO N° 3			Importe Gral.	732,64
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		732,64
				Total por Cbte	732,64
Comprobante: DC-PCBLP50069 Nro Cuenta B: 1-12028995					
Fecha Cbte: null		Cheque: 497			
2105	COMUNIDAD CIRCUATA; DT-PCBLP-05/039; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2040 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO N° 3			Importe Gral.	1.000,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		1.000,00
				Total por Cbte	1.000,00
Comprobante: DC-PCBLP50070 Nro Cuenta B: 1-12028995					
Fecha Cbte: null		Cheque: 498			
2105	CHOQUE QUISPE ALICIA; DT-PCBLP-05/040; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2034 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO N° 3			Importe Gral.	2.200,38
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		2.200,38
				Total por Cbte	2.200,38
Comprobante: DC-PCBLP50071 Nro Cuenta B: 1-12028995					
Fecha Cbte: null		Cheque: 499			
2105	CABRERA TOROYA PAULA; DT-PCBLP-05/072, PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.2002 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO N° 2			Importe Gral.	6.020,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		6.020,00
				Total por Cbte	6.020,00
Comprobante: DC-PCBLP50072 Nro Cuenta B: 1-12028995					
Fecha Cbte: null		Cheque: 500			
2105	JIMENEZ ESPINOZA DEMETRIO ABEL; DT-PCBLP-05/031; GENERACION DE NUEVO COMPROBANTE DE PAGO EN LUGAR DEL P-050058; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2030 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO N° 3			Importe Gral.	2.010,00
25900	Servicios Manuales	855	22101000000855		2.010,00
				Total por Cbte	2.010,00
Comprobante: DC-PCBLP50074 Nro Cuenta B: 1-12028995					
Fecha Cbte: null		Cheque: 502			
2105	CACHI PRADO DARIO; DT-PCBLP-05/073; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.2006 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO N° 2			Importe Gral.	2.224,64
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		2.224,64
				Total por Cbte	2.224,64
Comprobante: DC-PCBLP50075 Nro Cuenta B: 1-12028995					
Fecha Cbte: null		Cheque: 503			
2106	CUENTAS ELIAS PRUDENCIO; DT-PCBLP-05/006; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 1673 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO N° 3			Importe Gral.	2.760,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		2.760,00
				Total por Cbte	2.760,00
Comprobante: DC-PCBLP50076 Nro Cuenta B: 1-12028995					
Fecha Cbte: null		Cheque: 504			
2105	MAMANI CALLIZAYA BACILIA; DT-PCBLP-05/042; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2045 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3.			Importe Gral.	6.101,10
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		6.101,10
				Total por Cbte	6.101,10
Comprobante: DC-PCBLP50077 Nro Cuenta B: 1-12028995					
Fecha Cbte: null		Cheque: 505			
2105	MAMANI COLQUE JUANA; DT-PCBLP-05/043; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2046 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3.			Importe Gral.	3.469,95
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		3.469,95
				Total por Cbte	3.469,95
Comprobante: DC-PCBLP50078 Nro Cuenta B: 1-12028995					
Fecha Cbte: null		Cheque: 565			
2106	WILFREDO IGNACIO PEREZ ; PAGO UNICO Y DEFINITIVO SEGUN CONTRATO No. 2041 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3			Importe Gral.	2.340,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		2.340,00
				Total por Cbte	2.340,00
Comprobante: DC-PCBLP50079 Nro Cuenta B: 1-12028995					
Fecha Cbte: null		Cheque: 507			
2105	LUNA RAMIREZ VICENTE; DT-PCBLP-05/044; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2071 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3.			Importe Gral.	2.159,10
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		2.159,10
				Total por Cbte	2.159,10
Comprobante: DC-PCBLP50080 Nro Cuenta B: 1-12028995					
Fecha Cbte: null		Cheque: 508			
2105	QUISPE QUISPE TOMAS; DT-PCBLP-05/045; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2073 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3.			Importe Gral.	1.090,24
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		1.090,24
				Total por Cbte	1.090,24

Comprobante: DC-PCBLP50081		Nro Cuenta B: 1-12028995	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	564
2106 RAMIREZ GUTIERREZ SILVIA ; PAGO UNICO Y DEFINITIVO SEGUN CONTRATO No. 2037 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3		Importe Gral.	1.710,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
			1.710,00
		Total por Cbte	1.710,00
Comprobante: DC-PCBLP50082		Nro Cuenta B: 1-12028995	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	510
2105 QUISPE LAURA EDUARDO; DT-PCBLP-05/046; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2013 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3.		Importe Gral.	1.800,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
			1.800,00
		Total por Cbte	1.800,00
Comprobante: DC-PCBLP50083		Nro Cuenta B: 1-12028995	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	511
2106 AGUILAR NINA MANUEL ; PAGO UNICO Y DEFINITIVO SEGUN CONTRATO No. 2036 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3		Importe Gral.	1.800,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
			1.800,00
		Total por Cbte	1.800,00
Comprobante: DC-PCBLP50085		Nro Cuenta B: 1-12028995	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	513
2106 PRADO CONDORI MARCOS; DT-PCBLP-05/041; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2016 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO N° 3		Importe Gral.	2.010,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
			2.010,00
		Total por Cbte	2.010,00
Comprobante: DC-PCBLP50086		Nro Cuenta B: 1-12028995	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	514
2106 CANAZA VDA. DE POMA DOROTEA; PAGO UNICO Y DEFINITIVO SEGUN CONTRATO No. 2032 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3		Importe Gral.	2.140,65
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
			2.140,65
		Total por Cbte	2.140,65
Comprobante: DC-PCBLP50087		Nro Cuenta B: 1-12028995	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	515
2106 YANA MAMANI FIDEL; DT-PCBLP-05/087; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.2039 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO N° 2		Importe Gral.	3.430,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
			3.430,00
		Total por Cbte	3.430,00
Comprobante: DC-PCBLP50088		Nro Cuenta B: 1-12028995	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	516
2105 TICONA AMARU MODESTA; DT-PCBLP-05/048; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2077 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3.		Importe Gral.	1.226,72
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
			1.226,72
		Total por Cbte	1.226,72
Comprobante: DC-PCBLP50089		Nro Cuenta B: 1-12028995	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	517
2106 SILES JIMENEZ GUILLERMO ; PAGO UNICO Y DEFINITIVO SEGUN CONTRATO No. 2042 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3		Importe Gral.	30.000,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de 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
2105 PARI TONCONI FORTUNATO; DT-PCBLP-05/049; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2058 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3.		Importe Gral.	2.764,35
42230	Otras Construcciones y Mejoras de 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
2105 RODRIGUEZ MANUEL; DT-PCBLP-05/050; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2054 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3.		Importe Gral.	483,75
42230	Otras Construcciones y Mejoras de 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
2106 MAMANI CASTAÑO LAUREANO ; PAGO UNICO Y DEFINITIVO SEGUN CONTRATO No. 2047 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3		Importe Gral.	6.195,15
42230	Otras Construcciones y Mejoras de 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
2105 MAMANI CALLIZAYA BACILIA; DT-PCBLP-05/051; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2053 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3.		Importe Gral.	2.852,32
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
			2.852,32
		Total por Cbte	2.852,32
Comprobante: DC-PCBLP50094		Nro Cuenta B: 1-12028995	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	522
2105 HUALLPA QUISPE PEDRO; DT-PCBLP-05/052; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2059 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3.		Importe Gral.	5.008,50
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
			5.008,50
		Total por Cbte	5.008,50

Comprobante: DC-PCBLP50095		Nro Cuenta B: 1-12028995	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	523
2106	MAMANI AYCA GERMAN; DT-PCBLP-05/093; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2014 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO N° 3		Importe Gral. 1.800,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855 22101000000855	1.800,00
			Total por Cbte 1.800,00
Comprobante: DC-PCBLP50096		Nro Cuenta B: 1-12028995	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	524
2106	TORREZ MAMANI ZENOVIO ; PAGO UNICO Y DEFINITIVO SEGUN CONTRATO No. 2050 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3		Importe Gral. 12.225,60
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855 22101000000855	12.225,60
			Total por Cbte 12.225,60
Comprobante: DC-PCBLP50097		Nro Cuenta B: 1-12028995	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	525
2105	MIRANDA MAMANI NELSON RUIZ; DT-PCBLP-05/053; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2024 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3.		Importe Gral. 2.010,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855 22101000000855	2.010,00
			Total por Cbte 2.010,00
Comprobante: DC-PCBLP50098		Nro Cuenta B: 1-12028995	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	526
2106	TORREZ CUTIPA MARTIN ; PAGO UNICO Y DEFINITIVO SEGUN CONTRATO No. 2051 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3		Importe Gral. 888,64
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855 22101000000855	888,64
			Total por Cbte 888,64
Comprobante: DC-PCBLP50099		Nro Cuenta B: 1-12028995	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	527
2106	MAMANI PAJASI PASCUAL ; PAGO UNICO Y DEFINITIVO SEGUN CONTRATO No. 2052 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3		Importe Gral. 3.354,30
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855 22101000000855	3.354,30
			Total por Cbte 3.354,30
Comprobante: DC-PCBLP50100		Nro Cuenta B: 1-12028995	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	528
2105	CHOQUE FERNANDEZ TEOFILO SATURNINO; DT-PCBLP-05/054; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2026 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3.		Importe Gral. 8.412,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855 22101000000855	8.412,00
			Total por Cbte 8.412,00
Comprobante: DC-PCBLP50101		Nro Cuenta B: 1-12028995	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	529
2105	MAMANI DAMIAN HILARIO; DT-PCBLP-05/055; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2004 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3.		Importe Gral. 5.000,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855 22101000000855	5.000,00
			Total por Cbte 5.000,00
Comprobante: DC-PCBLP50102		Nro Cuenta B: 1-12028995	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	530
2106	QUISPE DURAN GUILLERMINA ; PAGO UNICO Y DEFINITIVO SEGUN CONTRATO No. 2066 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3		Importe Gral. 3.852,90
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855 22101000000855	3.852,90
			Total por Cbte 3.852,90
Comprobante: DC-PCBLP50103		Nro Cuenta B: 1-12028995	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	531
2105	QUISPE LAURA EDUARDO; DT-PCBLP-05/056; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2012 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3.		Importe Gral. 1.500,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855 22101000000855	1.500,00
			Total por Cbte 1.500,00
Comprobante: DC-PCBLP50104		Nro Cuenta B: 1-12028995	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	532
2106	COMUNIDAD CHOQUECOTA; ESTEBAN RAMOS TACUÑA; DT-PCBLP-05/086; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.2062 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO N° 2		Importe Gral. 4.824,45
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855 22101000000855	4.824,45
			Total por Cbte 4.824,45
Comprobante: DC-PCBLP50105		Nro Cuenta B: 1-12028995	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	533
2106	MAMANI TICONA JOSE ; PAGO UNICO Y DEFINITIVO SEGUN CONTRATO No. 2067 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3		Importe Gral. 1.778,88
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855 22101000000855	1.778,88
			Total por Cbte 1.778,88
Comprobante: DC-PCBLP50106		Nro Cuenta B: 1-12028995	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	534
2105	MAMANI POMA SIMON; DT-PCBLP-05/057; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2009 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3.		Importe Gral. 4.900,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855 22101000000855	4.900,00
			Total por Cbte 4.900,00
Comprobante: DC-PCBLP50107		Nro Cuenta B: 1-12028995	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	535
2105	MAMANI DAMIAN HILARIO; DT-PCBLP-05/058; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2010 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3.		Importe Gral. 1.200,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855 22101000000855	1.200,00
			Total por Cbte 1.200,00

Comprobante: DC-PCBLP50108		Nro Cuenta B: 1-12028995	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	536
2105 PEREZ ESTRADA ANGEL; DT-PCBLP-05/059; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2003 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3.		Importe Gral.	800,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
			800,00
			Total por Cbte 800,00
Comprobante: DC-PCBLP50109		Nro Cuenta B: 1-12028995	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	537
2105 MAMANI DAMIAN HILARIO; DT-PCBLP-05/060; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2015 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3.		Importe Gral.	1.800,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
			1.800,00
			Total por Cbte 1.800,00
Comprobante: DC-PCBLP50110		Nro Cuenta B: 1-12028995	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	538
2105 BARRERA TITO REMIGIO ; PAGO UNICO Y DEFINITIVO SEGUN CONTRATO No. 2068 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3		Importe Gral.	6.618,15
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
			6.618,15
			Total por Cbte 6.618,15
Comprobante: DC-PCBLP50111		Nro Cuenta B: 1-12028995	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	539
2105 GUARACHI YUCRA BENITO; DT-PCBLP-05/061; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2018 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3.		Importe Gral.	3.410,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
			3.410,00
			Total por Cbte 3.410,00
Comprobante: DC-PCBLP50113		Nro Cuenta B: 1-12028995	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	541
2105 MAMANI PLATA GUIMER; DT-PCBLP-05/062; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2020 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3.		Importe Gral.	3.386,60
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
			3.386,60
			Total por Cbte 3.386,60
Comprobante: DC-PCBLP50114		Nro Cuenta B: 1-12028995	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	542
2105 HUMEREZ USNAYO VICTOR; DT-PCBLP-05/063; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2022 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3.		Importe Gral.	1.500,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
			1.500,00
			Total por Cbte 1.500,00
Comprobante: DC-PCBLP50115		Nro Cuenta B: 1-12028995	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	543
2106 TANGORA GUTIERREZ RAMIRO ; PAGO UNICO Y DEFINITIVO SEGUN CONTRATO No. 2038 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3		Importe Gral.	4.317,75
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
			4.317,75
			Total por Cbte 4.317,75
Comprobante: DC-PCBLP50116		Nro Cuenta B: 1-12028995	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	544
2105 SAAVEDRA MEJIA VICENTE; DT-PCBLP-05/064; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2029 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3.		Importe Gral.	1.500,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
			1.500,00
			Total por Cbte 1.500,00
Comprobante: DC-PCBLP50117		Nro Cuenta B: 1-12028995	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	545
2105 LIMACHI TAPIA OMAR PRIMITIVO ; PAGO UNICO Y DEFINITIVO SEGUN CONTRATO No. 2025 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3		Importe Gral.	1.560,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
			1.560,00
			Total por Cbte 1.560,00
Comprobante: DC-PCBLP50118		Nro Cuenta B: 1-12028995	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	546
2106 TORREZ CUTIPA MARTIN; DT-PCBLP-05/065; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2043 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3.		Importe Gral.	5.412,60
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
			5.412,60
			Total por Cbte 5.412,60
Comprobante: DC-PCBLP50119		Nro Cuenta B: 1-12028995	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	547
2105 RAMIREZ CALLISAYA DOMINGO MARCELINO ; PAGO UNICO Y DEFINITIVO SEGUN CONTRATO No. 2023 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3		Importe Gral.	12.400,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
			12.400,00
			Total por Cbte 12.400,00
Comprobante: DC-PCBLP50120		Nro Cuenta B: 1-12028995	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	548
2106 TICONA CHAMBI VIRGINIA; DT-PCBLP-05/066; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2064 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3.		Importe Gral.	2.325,87
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
			2.325,87
			Total por Cbte 2.325,87
Comprobante: DC-PCBLP50121		Nro Cuenta B: 1-12028995	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	549
2105 GARNICA HUANCA SAMUEL ; PAGO UNICO Y DEFINITIVO SEGUN CONTRATO No. 2000 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3		Importe Gral.	1.586,56
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
			1.586,56
			Total por Cbte 1.586,56

Comprobante: DC-PCBLP50122		Nro Cuenta B: 1-12028995	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	550
2105 LOZA UGARTE BASILIO ; PAGO UNICO Y DEFINITIVO SEGUN CONTRATO No. 2027 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3		Importe Gral.	3.140,16
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
		Total por Cbte	3.140,16
Comprobante: DC-PCBLP50123		Nro Cuenta B: 1-12028995	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	551
2106 COMUNIDAD CHOQUECOTA; RAMOS TACUÑA ESTEBAN; DT-PCBLP-05/085; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.2074 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 2		Importe Gral.	275,85
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
		Total por Cbte	275,85
Comprobante: DC-PCBLP50124		Nro Cuenta B: 1-12028995	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	552
2105 PEREZ ESTRADA ANGEL ; PAGO UNICO Y DEFINITIVO SEGUN CONTRATO No. 2008 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3		Importe Gral.	2.555,04
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
		Total por Cbte	2.555,04
Comprobante: DC-PCBLP50125		Nro Cuenta B: 1-12028995	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	553
2105 COMUNIDAD MIGUILLAS; PAGO UNICO Y DEFINITIVO SEGUN CONTRATO No. 2001 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3		Importe Gral.	14.000,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
		Total por Cbte	14.000,00
Comprobante: DC-PCBLP50126		Nro Cuenta B: 1-12028995	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	554
2105 CHOQUEVILLCA MARCA REYNALDO ; PAGO UNICO Y DEFINITIVO SEGUN CONTRATO No. 2007 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3		Importe Gral.	2.010,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
		Total por Cbte	2.010,00
Comprobante: DC-PCBLP50127		Nro Cuenta B: 1-12028995	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	555
2105 MAMANI CHOQUEHUANCA LIDIA ; PAGO UNICO Y DEFINITIVO SEGUN CONTRATO No. 2076 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3		Importe Gral.	4.489,20
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
		Total por Cbte	4.489,20
Comprobante: DC-PCBLP50130		Nro Cuenta B: 1-12028995	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	558
2105 CHAMBI OCHOA JAIME ; PAGO UNICO Y DEFINITIVO SEGUN CONTRATO No. 2021 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3		Importe Gral.	8.039,28
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
		Total por Cbte	8.039,28
Comprobante: DC-PCBLP50131		Nro Cuenta B: 1-12028995	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	559
2105 COMUNIDAD CIRCUATA; PAGO UNICO Y DEFINITIVO SEGUN CONTRATO No. 2028 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3		Importe Gral.	15.100,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
		Total por Cbte	15.100,00
Comprobante: DC-PCBLP50132		Nro Cuenta B: 1-12028995	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	560
2105 CONDORI APAZA RAMIRO ; PAGO UNICO Y DEFINITIVO SEGUN CONTRATO No. 2070 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO No.3		Importe Gral.	3.183,75
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
		Total por Cbte	3.183,75
Comprobante: DC-PCBLP50133		Nro Cuenta B: 1-12028995	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	561
2106 TICONA AMARU MODESTA; DT-PCBLP-05/084; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.2075 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 2		Importe Gral.	8.698,05
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
		Total por Cbte	8.698,05
Comprobante: DC-PCBLP50134		Nro Cuenta B: 1-12028995	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	562
2106 COMUNIDAD CHUJUNI; DT-PCBLP-05/094; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2055 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 3		Importe Gral.	2.283,45
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
		Total por Cbte	2.283,45
Comprobante: DC-PCBLP50135		Nro Cuenta B: 1-12028995	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	563
2106 TARQUI APAZA FELIX; DT-PCBLP-05/036; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2056 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 3		Importe Gral.	3.545,55
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
		Total por Cbte	3.545,55
Comprobante: DC-PCBLP50136		Nro Cuenta B: 1-12028995	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	566
2106 ARCANI ARCANI FLORENCIO; DT-PCBLP-05/083; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1672 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 2		Importe Gral.	6.000,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
		Total por Cbte	6.000,00

Comprobante: DC-PCBLP50137		Nro Cuenta B: 1-12028995	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	567
2106	COMUNIDAD CIRCUATA; CALAMANI NINA CARLOS MIGUEL; DT-PCBLP-05/082; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1669 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO		Importe Gral. 31.345,81
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
			31.345,81
			Total por Cbte 31.345,81
Comprobante: DC-PCBLP50138		Nro Cuenta B: 1-12028995	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	568
2106	VERA CRUZ SUSANA; DT-PCBLP-05/088; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.2019 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO N° 2		Importe Gral. 4.100,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
			4.100,00
			Total por Cbte 4.100,00
Comprobante: DC-PCBLP50139		Nro Cuenta B: 1-12028995	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	569
2106	GUIZADA CHAVEZ MARIO; DT-PCBLP-05/081; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1668 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO N° 2		Importe Gral. 1.350,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
			1.350,00
			Total por Cbte 1.350,00
Comprobante: DC-PCBLP50140		Nro Cuenta B: 1-12028995	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	570
2106	COMUNIDAD TRES RIOS; DT-PCBLP-05/096; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2048 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO N° 3		Importe Gral. 3.692,78
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
			3.692,78
			Total por Cbte 3.692,78
Comprobante: DC-PCBLP50141		Nro Cuenta B: 1-12028995	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	571
2106	SEPULVEDA VEIZAGA LORENZO; DT-PCBLP-05/080; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1671 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO N° 2		Importe Gral. 4.500,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
			4.500,00
			Total por Cbte 4.500,00
Comprobante: DC-PCBLP50142		Nro Cuenta B: 1-12028995	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	572
2106	ALI DE QUISPE CATALINA; DT-PCBLP-05/095; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2057 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO N° 3		Importe Gral. 1.327,05
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
			1.327,05
			Total por Cbte 1.327,05
Comprobante: DC-PCBLP50143		Nro Cuenta B: 1-12028995	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	573
2106	COMUNIDAD CIRCUATA; PEREZ ESTRADA ANGEL; DT-PCBLP-05/079; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1670 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO N° 2		Importe Gral. 7.316,40
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
			7.316,40
			Total por Cbte 7.316,40
Comprobante: DC-PCBLP50145		Nro Cuenta B: 1-12028995	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	575
2107	TICONA CHAMBI VIRGINIA; DT-PCBLP-05/078; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1679 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO N° 2		Importe Gral. 589,95
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
			589,95
			Total por Cbte 589,95
Comprobante: DC-PCBLP50146		Nro Cuenta B: 1-12028995	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	576
2107	COMUNIDAD CHOQUECOTA; RAMOS TACUÑA ESTEBAN; DT-PCBLP-05/077; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1678 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO N° 2		Importe Gral. 224,10
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
			224,10
			Total por Cbte 224,10
Comprobante: DC-PCBLP50147		Nro Cuenta B: 1-12028995	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	577
2107	TARQUI QUISPE ESTANISLAO; DT-PCBLP-05/076; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1681 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO N° 2		Importe Gral. 3.972,96
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
			3.972,96
			Total por Cbte 3.972,96
Comprobante: DC-PCBLP50150		Nro Cuenta B: 1-12028995	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	580
2107	POMA CHOQUEHUANCA PORFIRIO AQUILINO; DT-PCBLP-05/098; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2095 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO N° 3		Importe Gral. 1.080,48
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
			1.080,48
			Total por Cbte 1.080,48
Comprobante: DC-PCBLP50151		Nro Cuenta B: 1-12028995	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	581
2107	CHOQUE DE CONDORI FELIPA; DT-PCBLP-05/099; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2094 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO N° 3		Importe Gral. 2.217,60
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
			2.217,60
			Total por Cbte 2.217,60

Comprobante: DC-PCBLP50152		Nro Cuenta B: 1-12028995	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	582
2107	CONDORI ROCHA PATRICIA; DT-PCBLP-05/136; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2109 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO N° 3		Importe Gral. 599,85
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855 22101000000855	599,85
			Total por Cbte 599,85
Comprobante: DC-PCBLP50153		Nro Cuenta B: 1-12028995	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	583
2107	PARI TONCONI FORTUNATO; DT-PCBLP-05/137; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2105 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO N° 3		Importe Gral. 1.393,20
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855 22101000000855	1.393,20
			Total por Cbte 1.393,20
Comprobante: DC-PCBLP50154		Nro Cuenta B: 1-12028995	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	584
2107	CONDORI APAZA RAMIRO; DT-PCBLP-05/138; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2127 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO N° 3		Importe Gral. 972,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855 22101000000855	972,00
			Total por Cbte 972,00
Comprobante: DC-PCBLP50155		Nro Cuenta B: 1-12028995	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	585
2107	MEAVE HUALLPA CEFERINO; DT-PCBLP-05/139; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2115 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO N° 3		Importe Gral. 2.399,40
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855 22101000000855	2.399,40
			Total por Cbte 2.399,40
Comprobante: DC-PCBLP50156		Nro Cuenta B: 1-12028995	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	586
2107	HUALLPA QUISPE PEDRO; DT-PCBLP-05/140; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2118 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO N° 3		Importe Gral. 1.344,80
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855 22101000000855	1.344,80
			Total por Cbte 1.344,80
Comprobante: DC-PCBLP50157		Nro Cuenta B: 1-12028995	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	587
2107	RAMOS CASTILLO VIRGINIA; DT-PCBLP-05/141; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2125 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO N° 3		Importe Gral. 295,65
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855 22101000000855	295,65
			Total por Cbte 295,65
Comprobante: DC-PCBLP50158		Nro Cuenta B: 1-12028995	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	588
2107	GIRONDA DE CARBAJAL FLORENTINA; DT-PCBLP-05/142; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2131 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO N° 3		Importe Gral. 1.684,80
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855 22101000000855	1.684,80
			Total por Cbte 1.684,80
Comprobante: DC-PCBLP50159		Nro Cuenta B: 1-12028995	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	589
2107	HUALLPA BAUTISTA CIPRIANO; DT-PCBLP-05/143; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2093 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO N° 3		Importe Gral. 709,28
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855 22101000000855	709,28
			Total por Cbte 709,28
Comprobante: DC-PCBLP50160		Nro Cuenta B: 1-12028995	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	590
2107	APAZA QUISPE FELICIANO; DT-PCBLP-05/121; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.2088 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO N° 2		Importe Gral. 973,60
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855 22101000000855	973,60
			Total por Cbte 973,60
Comprobante: DC-PCBLP50161		Nro Cuenta B: 1-12028995	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	591
2107	GIRONDA DE CARBAJAL FLORENTINA; DT-PCBLP-05/145; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2101 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO N° 3		Importe Gral. 2.009,12
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855 22101000000855	2.009,12
			Total por Cbte 2.009,12
Comprobante: DC-PCBLP50162		Nro Cuenta B: 1-12028995	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	592
2107	APAZA MACHACA ONORIO; DT-PCBLP-05/123; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.2114 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO N° 2		Importe Gral. 972,16
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855 22101000000855	972,16
			Total por Cbte 972,16
Comprobante: DC-PCBLP50163		Nro Cuenta B: 1-12028995	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	593
2107	JIMENEZ MAMANI EMILIO; DT-PCBLP-05/146; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2113 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO N° 3		Importe Gral. 4.247,10
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855 22101000000855	4.247,10
			Total por Cbte 4.247,10
Comprobante: DC-PCBLP50164		Nro Cuenta B: 1-12028995	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	594
2107	APAZA VDA. DE CONDORI CLAUDINA; DT-PCBLP-05/126; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.2126 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO N° 2		Importe Gral. 852,16
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855 22101000000855	852,16

				Total por Cbte	852,16
Comprobante: DC-PCBLP50165 Nro Cuenta B: 1-12028995					
Fecha Cbte: null		Cheque: 595			
2107	LIMACHI QUISPE MACEDONIO; DT-PCBLP-05/127; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.2098 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 2			Importe Gral.	497,28
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		497,28
				Total por Cbte	497,28
Comprobante: DC-PCBLP50166 Nro Cuenta B: 1-12028995					
Fecha Cbte: null		Cheque: 596			
2107	MAMANI COLQUE JUANA; DT-PCBLP-05/147; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2110 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 3			Importe Gral.	2.602,80
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		2.602,80
				Total por Cbte	2.602,80
Comprobante: DC-PCBLP50167 Nro Cuenta B: 1-12028995					
Fecha Cbte: null		Cheque: 597			
2107	COLQUE MAMANI FERNANDO; DT-PCBLP-05/128; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.2132 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 2			Importe Gral.	1.164,15
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		1.164,15
				Total por Cbte	1.164,15
Comprobante: DC-PCBLP50168 Nro Cuenta B: 1-12028995					
Fecha Cbte: null		Cheque: 631			
2107	TORREZ MAMANI ZENOVIO; DT-PCBLP-05/148; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2099 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 3			Importe Gral.	2.738,24
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		2.738,24
				Total por Cbte	2.738,24
Comprobante: DC-PCBLP50169 Nro Cuenta B: 1-12028995					
Fecha Cbte: null		Cheque: 599			
2107	MAMANI CHOQUEHUANCA LIDIA; DT-PCBLP-05/149; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2103 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 3			Importe Gral.	1.298,56
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		1.298,56
				Total por Cbte	1.298,56
Comprobante: DC-PCBLP50171 Nro Cuenta B: 1-12028995					
Fecha Cbte: null		Cheque: 600			
2108	QUISPE VARGAS YOLANDA; DT-PCBLP-05/152; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2112 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 3			Importe Gral.	1.516,05
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		1.516,05
				Total por Cbte	1.516,05
Comprobante: DC-PCBLP50172 Nro Cuenta B: 1-12028995					
Fecha Cbte: null		Cheque: 601			
2108	CHOQUE VDA DE CHOQUE ANTONIA; DT-PCBLP-05/100; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2096 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 3			Importe Gral.	3.937,95
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		3.937,95
				Total por Cbte	3.937,95
Comprobante: DC-PCBLP50173 Nro Cuenta B: 1-12028995					
Fecha Cbte: null		Cheque: 602			
2108	MERLO CHOQUE AURORA DIONICIA; DT-PCBLP-05/097; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2078 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 3			Importe Gral.	1.333,60
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		1.333,60
				Total por Cbte	1.333,60
Comprobante: DC-PCBLP50175 Nro Cuenta B: 1-12028995					
Fecha Cbte: null		Cheque: 604			
2108	CUSUHUE AMPUERO ZENON; DT-PCBLP-05/102; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2087 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 3			Importe Gral.	8.687,25
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		8.687,25
				Total por Cbte	8.687,25
Comprobante: DC-PCBLP50176 Nro Cuenta B: 1-12028995					
Fecha Cbte: null		Cheque: 605			
2108	CONDORI POMA RITA; DT-PCBLP-05/103; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2106 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 3			Importe Gral.	2.296,48
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		2.296,48
				Total por Cbte	2.296,48
Comprobante: DC-PCBLP50177 Nro Cuenta B: 1-12028995					
Fecha Cbte: null		Cheque: 606			
2108	CHOQUE DE HUANCA LILIAN JUANA; DT-PCBLP-05/105; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2128 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 3			Importe Gral.	1.314,45
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		1.314,45
				Total por Cbte	1.314,45
Comprobante: DC-PCBLP50178 Nro Cuenta B: 1-12028995					
Fecha Cbte: null		Cheque: 607			
2108	NINA MARCA DELIA; DT-PCBLP-05/106; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2102 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 3			Importe Gral.	882,90
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		882,90
				Total por Cbte	882,90
Comprobante: DC-PCBLP50179 Nro Cuenta B: 1-12028995					
Fecha Cbte: null		Cheque: 608			
2108	CONDORI POMA LUCAS PEDRO; DT-PCBLP-05/107; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2104 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 3			Importe Gral.	3.144,15

42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		3.144,15
					Total por Cbte
					3.144,15
<hr/>					
Comprobante: DC-PCBLP50180		Nro Cuenta B: 1-12028995			
Fecha Cbte: null		Cheque: 609			
2108	MAMANI CONDORI VICENTE WILFREDO; DT-PCBLP-05/110; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2129 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3.			Importe Gral.	1.423,35
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		1.423,35
					Total por Cbte
					1.423,35
<hr/>					
Comprobante: DC-PCBLP50181		Nro Cuenta B: 1-12028995			
Fecha Cbte: null		Cheque: 610			
2108	CONDORI CHOQUE JULIO; DT-PCBLP-05/111; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2130 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3.			Importe Gral.	3.015,16
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		3.015,16
					Total por Cbte
					3.015,16
<hr/>					
Comprobante: DC-PCBLP50182		Nro Cuenta B: 1-12028995			
Fecha Cbte: null		Cheque: 611			
2108	CHOQUE DANIEL LUIS; DT-PCBLP-05/108; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2117 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 3			Importe Gral.	543,60
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		543,60
					Total por Cbte
					543,60
<hr/>					
Comprobante: DC-PCBLP50183		Nro Cuenta B: 1-12028995			
Fecha Cbte: null		Cheque: 612			
2108	CONDORI DE POMA LUCIA MAGDALENA; DT-PCBLP-05/112; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2081 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3.			Importe Gral.	1.520,55
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		1.520,55
					Total por Cbte
					1.520,55
<hr/>					
Comprobante: DC-PCBLP50184		Nro Cuenta B: 1-12028995			
Fecha Cbte: null		Cheque: 613			
2108	MAMANI CONDORI VICENTE WILFREDO; DT-PCBLP-05/113; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2121 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3.			Importe Gral.	704,70
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		704,70
					Total por Cbte
					704,70
<hr/>					
Comprobante: DC-PCBLP50185		Nro Cuenta B: 1-12028995			
Fecha Cbte: null		Cheque: 614			
2108	CHOQUE DE HUANCA LILIAN JUANA; DT-PCBLP-05/114; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2122 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3.			Importe Gral.	3.932,55
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		3.932,55
					Total por Cbte
					3.932,55
<hr/>					
Comprobante: DC-PCBLP50186		Nro Cuenta B: 1-12028995			
Fecha Cbte: null		Cheque: 615			
2108	MERLO CHOQUE AURORA DIONICIA; DT-PCBLP-05/115; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2079 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3.			Importe Gral.	610,40
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		610,40
					Total por Cbte
					610,40
<hr/>					
Comprobante: DC-PCBLP50187		Nro Cuenta B: 1-12028995			
Fecha Cbte: null		Cheque: 616			
2108	NINA MARCA DELIA; DT-PCBLP-05/109; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2119 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 3			Importe Gral.	1.824,75
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		1.824,75
					Total por Cbte
					1.824,75
<hr/>					
Comprobante: DC-PCBLP50188		Nro Cuenta B: 1-12028995			
Fecha Cbte: null		Cheque: 617			
2108	CHOQUE DE LAURA LUCIA; DT-PCBLP-05/116; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2124 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3.			Importe Gral.	422,40
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		422,40
					Total por Cbte
					422,40
<hr/>					
Comprobante: DC-PCBLP50189		Nro Cuenta B: 1-12028995			
Fecha Cbte: null		Cheque: 618			
2108	APAZA MACHACA ONORIO; DT-PCBLP-05/117; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2080 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3.			Importe Gral.	5.695,20
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		5.695,20
					Total por Cbte
					5.695,20
<hr/>					
Comprobante: DC-PCBLP50190		Nro Cuenta B: 1-12028995			
Fecha Cbte: null		Cheque: 619			
2108	MACHACA CALLIZAYA VICENTA; DT-PCBLP-05/118; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2097 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3.			Importe Gral.	997,44
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		997,44
					Total por Cbte
					997,44
<hr/>					
Comprobante: DC-PCBLP50191		Nro Cuenta B: 1-12028995			
Fecha Cbte: null		Cheque: 620			
2108	HUAMPO MONCADA HERIBERTO; DT-PCBLP-05/144; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2090 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 3			Importe Gral.	3.079,35
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		3.079,35
					Total por Cbte
					3.079,35
<hr/>					
Comprobante: DC-PCBLP50192		Nro Cuenta B: 1-12028995			
Fecha Cbte: null		Cheque: 621			
2107	MAMANI CONDORI AGUSTIN; DT-PCBLP-05/129; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.2085 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 2			Importe Gral.	2.194,56
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		2.194,56
Usuario: 23					09/06/2016
Sistema: ENDESIS - PRESTO					03:34:23

				Total por Cbte	2.194,56
Comprobante: DC-PCBLP50193 Nro Cuenta B: 1-12028995					
Fecha Cbte: null		Cheque: 622			
2108 CALLIZAYA FAUSTINO; DT-PCBLP-05/089; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2111 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3.				Importe Gral.	1.832,85
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		1.832,85
				Total por Cbte	1.832,85
Comprobante: DC-PCBLP50194 Nro Cuenta B: 1-12028995					
Fecha Cbte: null		Cheque: 623			
2108 HUALLPA QUISPE GERMAN MARIO; DT-PCBLP-05/119; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2083 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3.				Importe Gral.	1.433,44
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		1.433,44
				Total por Cbte	1.433,44
Comprobante: DC-PCBLP50195 Nro Cuenta B: 1-12028995					
Fecha Cbte: null		Cheque: 624			
2108 APAZA MACHACA ONORIO; DT-PCBLP-05/120; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 2092 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 3.				Importe Gral.	765,30
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		765,30
				Total por Cbte	765,30
Comprobante: DC-PCBLP50196 Nro Cuenta B: 1-12028995					
Fecha Cbte: null		Cheque: 625			
2108 DURAN DE QUISPE CASILDA; DT-PCBLP-05/131; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.2134 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 2				Importe Gral.	1.541,70
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		1.541,70
				Total por Cbte	1.541,70
Comprobante: DC-PCBLP50197 Nro Cuenta B: 1-12028995					
Fecha Cbte: null		Cheque: 626			
2108 COMUNIDAD ACHACHICALA CENTRO; DT-PCBLP-05/151; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2084 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 3				Importe Gral.	25.882,73
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		25.882,73
				Total por Cbte	25.882,73
Comprobante: DC-PCBLP50198 Nro Cuenta B: 1-12028995					
Fecha Cbte: null		Cheque: 627			
2108 LIMACHI CUTI ADELAIDA; DT-PCBLP-05/132; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.2133 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 2				Importe Gral.	1.467,15
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		1.467,15
				Total por Cbte	1.467,15
Comprobante: DC-PCBLP50199 Nro Cuenta B: 1-12028995					
Fecha Cbte: null		Cheque: 628			
2108 CALLE LIMACHI MACARIO; DT-PCBLP-05/133; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.2089 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 2				Importe Gral.	2.728,48
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		2.728,48
				Total por Cbte	2.728,48
Comprobante: DC-PCBLP50200 Nro Cuenta B: 1-12028995					
Fecha Cbte: null		Cheque: 629			
2108 GUTIERREZ DE QUISPE ANTONIA; DT-PCBLP-05/134; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.2100 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 2				Importe Gral.	450,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		450,00
				Total por Cbte	450,00
Comprobante: DC-PCBLP50201 Nro Cuenta B: 1-12028995					
Fecha Cbte: null		Cheque: 630			
2108 CALIZAYA PUJRO INOCENCIA; DT-PCBLP-05/135; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.2120 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 2				Importe Gral.	2.046,24
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		2.046,24
				Total por Cbte	2.046,24
Comprobante: DC-PCBLP50202 Nro Cuenta B: 1-12028995					
Fecha Cbte: null		Cheque: 632			
2108 COMUNIDAD CAÑUHUMA; APAZA MACHACA ONORIO; DT-PCBLP-05/125; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.2082 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 2				Importe Gral.	1.567,89
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		1.567,89
				Total por Cbte	1.567,89
Comprobante: DC-PCBLP50203 Nro Cuenta B: 1-12028995					
Fecha Cbte: null		Cheque: 633			
2108 HUITO CALLIZAYA REYNALDO; DT-PCBLP-05/150; GENERACION DE NUEVO COMPROBANTE EN LUGAR DEL CBTE. P-050170; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 2116 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 3				Importe Gral.	1.646,10
25900	Servicios Manuales	855	22101000000855		1.646,10
				Total por Cbte	1.646,10
Comprobante: DC-PCBLP50204 Nro Cuenta B: 1-12028995					
Fecha Cbte: null		Cheque: 634			
2108 COMUNIDAD CAÑUHUMA; DT-PCBLP-05/124; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.2123 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 2				Importe Gral.	951,66
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		951,66
				Total por Cbte	951,66

Comprobante: DC-PCBLP50205		Nro Cuenta B: 1-12028995			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	635		
2108	COMUNIDAD CAÑUHUMA; DT-PCBLP-05/122; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.2107 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 2			Importe Gral.	4.832,33
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		4.832,33
				Total por Cbte	4.832,33
Comprobante: DC-PCBLP50206		Nro Cuenta B: 1-12028995			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	636		
2108	COLQUE COSME NELLY REYNA; DT-PCBLP-05/130; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.2086 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 2			Importe Gral.	767,84
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		767,84
				Total por Cbte	767,84
Comprobante: DC-PCBLP50210		Nro Cuenta B: 1-12028995			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	639		
2109	CASTELLON GARCIA EDGAR; SV-DEPT-05043; FONDO OTORGADO POR EL APOYO CON VEHICULO A GESTION SOCIAL EN LA ENTREGA DE 151 CHEQUES DE SERVIDUMBRE; PROYECTO LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ			Importe Gral.	1.291,08
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		1.291,08
				Total por Cbte	1.291,08
Comprobante: DC-PCBLP50211		Nro Cuenta B: 1-12028995			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	640		
2109	TORRICO CORONEL JOSE MANUEL; SV-DEPT-05042; FONDO OTORGADO POR LA ENTREGA DE 151 CHEQUES A DUEÑOS DE PREDIOS SIRVIENTES AFECTADOS POR LA LIBERACION DE LA FAJA DE SERVIDUMBRE DE LOS TRAMOS I, II Y III; PROYECTO LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ			Importe Gral.	1.244,65
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		1.244,65
				Total por Cbte	1.244,65
Comprobante: DC-PCBLP50213		Nro Cuenta B: 1-12028995			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	647		
2109	HUAYCHO LAURA JULIO; DA-PCBLP 5/6-2016; OS-3/12-2016; PAGO DEL CERTIFICADO DE AVANCE Nº 2 (CTTO. 11553); SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE MEJORAS DE PUESTA A TIERRA, TRAMO II DEL PROYECTO LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ			Importe Gral.	117.599,47
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		117.599,47
				Total por Cbte	117.599,47
Comprobante: DC-PCBLP50214		Nro Cuenta B: 1-12028995			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	643		
2109	CAYO QUISBERT LUDWING; ENDE-CI-DEPT-5/39-16; DEVOLUCION DE RETENCION POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (CTTO. 11439); MONITOREO ARQUEOLOGICO, MEDIDAS DE MITIGACION Y RESCATE ARQUEOLOGICO EN SITOS DE TORRE DEL PROYECTO LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ			Importe Gral.	10.477,47
46110	Consultoría por Producto para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		10.477,47
				Total por Cbte	10.477,47
Comprobante: DC-PCBLP50215		Nro Cuenta B: 1-12028995			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	644		
2109	COBOTUR; DT-PCBLP-05/001; PAGO SOLICITUDES DE PASAJES NACIONALES CORRESPONDIENTE A LA 1º QUINCENA DEL MES DE MAYO 2016; PROYECTO LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ			Importe Gral.	1.677,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		1.677,00
				Total por Cbte	1.677,00
Comprobante: DC-PCBLP50216		Nro Cuenta B: 1-12028995			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	645		
2109	ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.; DA-PCBLP 5/13-2016; OS-4/11-2016; PAGO DEL CERTIFICADO DE AVANCE Nº 3 (CTTO. 11508); TRABAJOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS NECESARIOS PARA UNA ADECUADA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ			Importe Gral.	206.224,84
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		206.224,84
				Total por Cbte	206.224,84
Comprobante: DC-PCBLP50217		Nro Cuenta B: 1-12028995			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	646		
2110	ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.; DA-PCBLP 5/16-2016; OS-4/12-2016; PAGO DEL PRIMER HITO POR EL CTTO. 11538 (40% A LA ENTREGA DE INFORME Y 200 CONTRATOS DE SERVIDUMBRES; SERVICIO DE CONSULTORIA POR PRODUCTO PARA GESTION SOCIAL PARA LA CONCLUSION DE LA LIBERACION EFECTIVA Y TOTAL DE LA FAJA DE SERVIDUMBRE; PROYECTO LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ			Importe Gral.	186.000,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		186.000,00
				Total por Cbte	186.000,00
Comprobante: DC-PCBLP50218		Nro Cuenta B: 1-12028903			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	3558		
2110	EMPRESA DE SERVICIOS ELECTROMECHANICOS ESE S.R.L.; DA-PCBLP 5/14-2016; OS-3/5-2016; PAGO DEL CERTIFICADO DE AVANCE Nº 12 (CTTO. 11072); CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, MONTAJE ELECTROMECÁNICO, ASISTENCIA A PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LA SUBESTACIÓN LA PALCA; PROYECTO LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ			Importe Gral.	424.949,27
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		424.949,27
				Total por Cbte	424.949,27
Comprobante: DC-PCBLP50223		Nro Cuenta B: 1-12028995			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	928420771		
2112	Consultores Proyecto - PCBLP; DT-PCBLP-610-5; ENDE-GDEE-5/39-16; Sueldos Mes Mayo de 2016			Importe Gral.	81.911,00
46120	Consultoría en Línea para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		81.911,00
				Total por Cbte	81.911,00
Comprobante: DC-PCBLP50242		Nro Cuenta B: 1-12028903			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	2210		
2118	BANCO UNION S.A.; DT-PCBLP-05/159; PAGO DE COMISIONES BANCARIAS - ADMINISTRACION DE CUENTAS FISCALES POR EL MES DE MAYO 2016; PROYECTO LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ			Importe Gral.	40,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		40,00
				Total por Cbte	40,00
Comprobante: DC-PCBLP502421		Nro Cuenta B: 1-12028995			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	2210		
2118	BANCO UNION S.A.; DT-PCBLP-05/159; PAGO DE COMISIONES BANCARIAS - ADMINISTRACION DE CUENTAS FISCALES POR EL MES DE MAYO 2016;			Importe Gral.	40,00

PROYECTO LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ

42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		40,00
					Total por Cbte
					40,00
Comprobante: DC-PCBLP50243 Nro Cuenta B: 1-12028995					
Fecha Cbte: null Cheque: 1					
2118 BANCO UNION S.A.; DT-PCBLP-05/160; PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO DE UNISUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016; Importe Gral.					600,00
PROYECTO LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ					
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		600,00
					Total por Cbte
					600,00
Comprobante: DC-PCBLP50244 Nro Cuenta B: 1-12028995					
Fecha Cbte: null Cheque: 58					
2119 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA; DT-PCBLP-05/161; PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR PROVEEDOR SIEMENS Importe Gral.					571,77
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016; PROYECTO LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ					
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		571,77
					Total por Cbte
					571,77
Comprobante: DC-PCBLP70050 Nro Cuenta B: 1-12028903					
Fecha Cbte: null Cheque: 2545					
1801 LOPEZ RAMALLO GREGORIO; DT-PCBLP-07/008; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 328 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE Importe Gral.					190,26
FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO N° 3					
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		190,26
					Total por Cbte
					190,26
Comprobante: DC-PCBLP70178 Nro Cuenta B: 1-12028903					
Fecha Cbte: null Cheque: 2671					
1813 LOPEZ RAMALLO GREGORIO; DT-PCBLP-07/103; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 327 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE Importe Gral.					513,30
FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO N° 3					
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		513,30
					Total por Cbte
					513,30
Comprobante: DC-PCHT40009 Nro Cuenta B: 1-12588915					
Fecha Cbte: null Cheque: 166					
2084 MURIEL CONDORI OSCAR ENRRIQUE; N° Solicitud: SV-DEPT-04048; PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS PARA REALIZAR LA RECEPCION DEL Importe Gral.					356,00
TRANSFORMADOR DE POTENCIA CAPACITIVO EN REPOSICION POR SIEMENS SEGUN CONTRATO NRO. 11131; PROYECTO CHACO TARIJA.					
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		356,00
					Total por Cbte
					356,00
Comprobante: DC-PCHT40010 Nro Cuenta B: 1-12588915					
Fecha Cbte: null Cheque: 167					
2084 LOBO MUÑOZ OLIVIA CARMEN; N° Solicitud: SV-DEPT-04047; PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS PARA REALIZAR LA RECEPCION DEL Importe Gral.					307,77
TRANSFORMADOR DE POTENCIA CAPACITIVO EN REPOSICION DE SIEMENS, SEGUN CONTRATO NRO. 11131; PROYECTO CHACO TARIJA.					
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		307,77
					Total por Cbte
					307,77
Comprobante: DC-PCHT50001 Nro Cuenta B: 1-12588915					
Fecha Cbte: null Cheque: 168					
2087 MURIEL CONDORI OSCAR ENRRIQUE; N° Solicitud: SV-DEPT-05006; VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS PARA REALIZAR LA RECEPCION DE LAS OBRAS Importe Gral.					1.298,00
SEGUN CONTRATO NRO. 11204 CON ENDE TRANSMISION; PROYECTO CHACO TARIJA.					
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		1.298,00
					Total por Cbte
					1.298,00
Comprobante: DC-PCHT50002 Nro Cuenta B: 1-12588915					
Fecha Cbte: null Cheque: 169					
2087 VARGAS AGUILAR CLAUDIA; N° Solicitud: SV-DEPT-05009; VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS PARA RECEPCION PROVISIONAL DEL CONTRATO NRO. 11204 Importe Gral.					805,89
CON ENDE TRANSMISION; PROYECTO CHACO - TARIJA.					
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		805,89
					Total por Cbte
					805,89
Comprobante: DC-PCHT50003 Nro Cuenta B: 1-12588915					
Fecha Cbte: null Cheque: 176					
2087 ESPINOZA RIVERA INESS LINETH; N° Solicitud: SV-DEPT-05008; VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS PARA LA RECEPCION PROVISIONAL DEL CONTRATO Importe Gral.					889,70
NRO. 11204 CON ENDE TRANSMISION; PROYECTO CHACO - TARIJA.					
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		889,70
					Total por Cbte
					889,70
Comprobante: DC-PCHT50004 Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98					
Fecha Cbte: null Cheque: 171					
2087 TAPIA VELASQUEZ JUAN DAVID; N° Solicitud: FA-DEPT-05002; FONDOS PARA APOYO CON VEHICULO EN LA RECEPCION PROVISIONAL DEL CONTRATO Importe Gral.					2.928,87
NRO. 11204; PROYECTO CHACO TARIJA.					
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		60,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		1.085,87
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		1.700,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		83,00
					Total por Cbte
					2.928,87
Comprobante: DC-PCHT50005 Nro Cuenta B: 1-12588915					
Fecha Cbte: null Cheque: 172					
2087 MURIEL CONDORI OSCAR ENRRIQUE; N° Solicitud: SV-DEPT-04008; PAGO SALDO A FAVOR DEL EMPLEADO; Finalizacion Importe Gral.					171,85
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		171,85
					Total por Cbte
					171,85
Comprobante: DC-PCHT50006 Nro Cuenta B: 1-12588915					
Fecha Cbte: null Cheque: 173					
2087 TAPIA VELASQUEZ JUAN DAVID; N° Solicitud: SV-DEPT-05003; VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS PARA APOYO CON VEHICULO EN LA RECEPCION Importe Gral.					2.859,39
PROVISIONAL DEL CTTO. 11204; PROYECTO CHACO TARIJA.					
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		2.859,39
					Total por Cbte
					2.859,39

Comprobante: DC-PCHT50007		Nro Cuenta B: 1-12588915			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	174		
2088	COBOTUR LTDA; DT-PCHT-04/004; PAGO DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR DEL PAIS CORRESPONDIENTEA LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL			Importe Gral.	2.304,00
42230	DE 2016; PROYECTO CHACO TARIJA.				
	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		2.304,00
				Total por Cbte	2.304,00
Comprobante: DC-PCHT50008		Nro Cuenta B: 1-12588915			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	917534036		
2089	CONSULTORES DE LINEA PROYECTO CHACO TARIJA; DT-PCHT-604-4; ENDE-GDEE-5/1116; PAGO PLANILLA DE SUELDOS DE CONSULTORES DE LINEA			Importe Gral.	22.195,00
46120	CORRESPONDIENTE AL MES D EABRIL 2016 CTOS NRO. BYS1584 - BYS1536 - BYS1585; PROYECTO CHACO TARIJA.				
	Consultoría en Línea para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		22.195,00
				Total por Cbte	22.195,00
Comprobante: DC-PCHT50009		Nro Cuenta B: 1-12588915			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	923233163		
2099	BANCO UNION S.A. -; Planilla de Reposición; PRC-4/3-2016; ENDE-ME-GDEE 5/8-16; REPOSICION REFRIGERIO PLANILLA DE PAGO DE CONSULTORES DE			Importe Gral.	717,00
42230	LINEA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016; PROYECTO CHACO TARIJA.				
	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		717,00
				Total por Cbte	717,00
Comprobante: DC-PCHT50010		Nro Cuenta B: 1-12588915			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	175		
2100	COBOTUR LTDA; DT-PCHT-05/001; PASAJES AEREOS AL INTERIOR DEL PAIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2016;			Importe Gral.	5.004,00
42230	PROYECTO CHACO TARIJA.				
	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		5.004,00
				Total por Cbte	5.004,00
Comprobante: DC-PCHT50012		Nro Cuenta B: 1-12588915			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	178		
2108	COBOCAUCHO IMP. EXPORT LTDA; DA-PCHT-5/1-2016 DA-PCHT-OS-04/2-2016; PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VAGONETA NISSAN PATROL			Importe Gral.	6.300,00
42230	PLACA 2388-CUY; PROYECTO CHACO TARIJA.				
	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		6.300,00
				Total por Cbte	6.300,00
Comprobante: DC-PCHT50013		Nro Cuenta B: 1-12588915			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	179		
2109	KEMAR LTDA; DA-PCHT-5/2-2016; COMPRO: 4/5 CDCPP-PCHT-2015-003; PAGO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA DE LINEA SEGUN CONTRATO NRO. 11493			Importe Gral.	150.750,00
42230	CON KEMAR LTDA; PROYECTO CHACO TARIJA.				
	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		150.750,00
				Total por Cbte	150.750,00
Comprobante: DC-PCHT50016		Nro Cuenta B: 1-12588915			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	3		
2118	Pago de: Comisiones y Gastos Bancarios a BANCO UNION S.A.; DT-PCHT-05/002; PAGO POR COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO UNISUELDOS			Importe Gral.	400,00
42230	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016; PROYECTO CHACO TARIJA.				
	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		400,00
				Total por Cbte	400,00
Comprobante: DC-PCHT50017		Nro Cuenta B: 1-12588915			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	2210		
2118	BANCO UNION S.A.; DT-PCHT-05/003; PAGO COMISIONES BANCARIAS POR ADMINISTRACION DE CUENTAS FISCALES CORRESPONDIENTE AL MES DE			Importe Gral.	40,00
42230	MAYO 2016; PROYECTO CHACO TARIJA.				
	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		40,00
				Total por Cbte	40,00
Comprobante: DC-PCHT500171		Nro Cuenta B: 1-9048584			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	2210		
2118	BANCO UNION S.A.; DT-PCHT-05/003; PAGO COMISIONES BANCARIAS POR ADMINISTRACION DE CUENTAS FISCALES CORRESPONDIENTE AL MES DE			Importe Gral.	40,00
42230	MAYO 2016; PROYECTO CHACO TARIJA.				
	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		40,00
				Total por Cbte	40,00
Comprobante: DC-PEM50001		Nro Cuenta B: 1-14576439			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	2210		
2117	BANCO UNION S.A.; NOTA DE DEBITO ADMINISTRACION DE CUENTAS FISCALES MES DE MAYO 2016 S/G NOTAS DE DEBITO No. 920163692 y 920163697			Importe Gral.	40,00
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	855	22101000000855		40,00
				Total por Cbte	40,00
Comprobante: DC-PEM500011		Nro Cuenta B: 1-6324739			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	2210		
2117	BANCO UNION S.A.; NOTA DE DEBITO ADMINISTRACION DE CUENTAS FISCALES MES DE MAYO 2016 S/G NOTAS DE DEBITO No. 920163692 y 920163697			Importe Gral.	40,00
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	655	21503000000655		40,00
				Total por Cbte	40,00
Comprobante: DC-PHM40019		Nro Cuenta B: 1-4410085			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	1646		
2080	EDESER S.A., Nº Proceso: 3/11 Nº Orden de Compra: DA-PHM-OS 3/5 Nº Orden de Pago: DA-PHM 4/5, CERTIFICADO DE PAGO Nº 14, CTO Nº 10397			Importe Gral.	52.315,32
42230	SUPERVISION PROYECTO LINEA DE TRANSMISION MISICUNI - COLCAPIRHUA 115KV S/G FACT Nº 808				
	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		52.315,32
				Total por Cbte	52.315,32
Comprobante: DC-PHM40021		Nro Cuenta B: 1-4410085			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	1648		
2080	ALCC ALVAREZ LTDA. CONSTRUCCIONES CIVILES Nº PROCESO: 2/7 Nº OC DA-PHM-OS 3/1 Nº ORDEN DE PAGO: DA-PHM 4/4, CONSULTORIA PARA			Importe Gral.	17.500,00
42230	ADECUACIONES ESTRUCTURALES DE LA VIGA EJE 2 PARA MONTAJE DE LOS BIFURCADORES EN LA CASA DE MAQUINAS DEL PHM S/G FACT Nº 2				
	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		17.500,00
				Total por Cbte	17.500,00

Comprobante: DC-PHM40027		Nro Cuenta B: 1-4410085	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	1652
2086	ALEJO MAMANI DIOGENES, N° PROC: 1/1 N° OC: DA-PHM-OS 1/4 N° ORDEN DE PAGO: DA-PHM 4/10-2016, PAGO CTO N° BYS1611 SERVICIOS DE ALARIFE I, PARA APOYO EN TRABAJOS AL TOPOGRAFO MES DE ABRIL 2016 S/G DCTOS ADJUNTOS		Importe Gral. 3.312,40
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
			Total por Cbte 3.312,40
Comprobante: DC-PHM40028		Nro Cuenta B: 1-4410085	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	1653
2086	TDE - ENDE TRANSMISION S.A., PAGO Proc.: 3/12.Pago: OC DA-PHM 3/6, PAGO N° 4/11 CERT. N° 2 CTO N° 11080 SUMIN. CONST., MONTAJE ELECTROMECANICO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERV. LINEA DE TRANSM. MISICUNI - COLCAPIRHUA 115 KV PHM S/G FACT N° 403		Importe Gral. 1.237.112,16
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
			Total por Cbte 1.237.112,16
Comprobante: DC-PHM40029		Nro Cuenta B: 1-4410085	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	1654
2086	BEJARANO ARTEAGA VIVIAN CLARETH; REPOSICION N° Solicitud: RCAJ-DT-PHM-PHMI.02-04/21, TERCERA RENDICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		Importe Gral. 4.011,10
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
			Total por Cbte 4.011,10
Comprobante: DC-PHM50002		Nro Cuenta B: 1-4410085	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	1655
2088	ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA, DT-PHM-05/002, PAGO GRAVAMEN ADUANERO POR IMPORTACION, CTO N° 10937 DISEÑO, FABR, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIP. PRINCIPAL DE LA CHM MODALIDAD (DAP), LIQUID. N° 42, DUI N° C-18656 ENDE-IT-PHMI-4/10-16		Importe Gral. 414.633,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
			Total por Cbte 414.633,00
Comprobante: DC-PHM50003		Nro Cuenta B: 1-4410085	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	1656
2088	ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA, DT-PHM-05/001, PAGO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR IMPORTACION, CTO N° 10937 DISEÑO, FABR. MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIP. PRINCIPAL DE LA CHM STE - INDAR DAP), LIQ. N° 42, DUI N° C-18656 ENDE-IT-PHMI-4/10-16		Importe Gral. 681.407,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
			Total por Cbte 681.407,00
Comprobante: DC-PHM50004		Nro Cuenta B: 1-4410085	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	1657
2088	ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA, DT-PHM-05/003, PAGO GRAVAMEN ADUANERO POR IMPORTACION, CTO N° 10937 DISEÑO, FABR, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIP. PRINCIPAL DE LA CHM MODALIDAD (DAP), LIQUID. N° 158, DUI N° C-18644 ENDE-IT-PHMI-4/11-16		Importe Gral. 468.401,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
			Total por Cbte 468.401,00
Comprobante: DC-PHM50005		Nro Cuenta B: 1-4410085	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	1658
2088	ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA, DT-PHM-05/004, PAGO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR IMPORTACION, CTO N° 10937 DISEÑO, FABR. MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIP. PRINCIPAL DE LA CHM STE - INDAR (DAP), S/G LIQUID. N° 158, DUI N° C-18644 ENDE-IT-PHMI-4/11-16		Importe Gral. 1.469.562,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
			Total por Cbte 1.469.562,00
Comprobante: DC-PHM50006		Nro Cuenta B: 1-4410085	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	917519386
2089	Consultores Proyecto Misicuni, Pago de sueldos mes Abril 2016 s/g ENDE-GDEE-5/7-16 , Nro Contrato(s): BYS - BYS1492 - BYS1479 - BYS1481 - BYS1267 - BYS1427 - BYS1689 - BYS1271 - BYS1484 - BYS1488 - BYS1183 - BYS1691 - 11354 - BYS - BYS1266 - BYS1480 - BYS1306 - 11346 - BYS1687 - BYS1697 -		Importe Gral. 102.248,53
46120	Consultoría en Línea para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
			Total por Cbte 102.248,53
Comprobante: DC-PHM50007		Nro Cuenta B: 1-4410085	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	1659
2093	CENTRO DE SERVICIOS PORTALEZ SRL., DT-PHM-04/012 PAGO DE: GASOLINA/DIESEL, VEHÍCULOS, POR CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 S/G DCTOS ADJUNTOS		Importe Gral. 13.358,80
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
			Total por Cbte 13.358,80
Comprobante: DC-PHM50008		Nro Cuenta B: 1-4410085	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	1660
2093	COBOTUR, DT-PHM -04/013 PAGO DE: PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS VIA AEREA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016 S/G DCTOS ADJUNTOS		Importe Gral. 1.769,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
			Total por Cbte 1.769,00
Comprobante: DC-PHM50009		Nro Cuenta B: 1-4410085	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	1661
2093	BEJARANO ARTEAGA VIVIAN CLARETH; REPOSICION DE FONDOS CUARTA RENDICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, N° Solicitud: RCAJ-DT-PHM-PHMI.02-04/22		Importe Gral. 3.267,56
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
			Total por Cbte 3.267,56
Comprobante: DC-PHM50010		Nro Cuenta B: 1-4410085	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	1662
2093	BEJARANO ARTEAGA VIVIAN CLARETH; REPOSICION DE FONDOS QUINTA RENDICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, N° Solicitud: RCAJ-DT-PHM-PHMI.02-04/23		Importe Gral. 3.840,98
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855
			Total por Cbte 3.840,98

Comprobante: DC-PHM50011		Nro Cuenta B: 1-4410192	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	117
2094	PRICEWATERHOUSECOOPER S.R.L , N° PROCESO: 3/6 N° OC: DA-PHM-OS 4/4 N° ORDEN DE PAGO: DA-PHM 5/4, CTO N° 11560 SERVICIOS DE AUDITORIA ESTADOS FINANCIEROS GESTION 2015 DEL PHM, CORRESPONDIENTE AL 2do PAGO DEL 40% A LA ENTREGA DEL INFORME BORRADOR Y 3er PAGO 40% A LA ENTREGA DEL INFORME FINAL DE AUDITORIA S/G FACTURAS N° 426 Y 439		Importe Gral. 214.400,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855 214.400,00
			Total por Cbte 214.400,00
Comprobante: DC-PHM50012		Nro Cuenta B: 1-4410192	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	118
2097	ASOCIACIÓN ACCIDENTAL IMESAPI S.A- GLOBAL RR LTDA., N° PROC.3/13, O PAGO DA-PHM 4/15 CTO N° 8890-BOA 6159, CERTIF.DE PAGO N° 23 CONST.DE OBRAS CIVILES DE SUPERFICIE DEL PHM S/G FACT N° 1 Y DCTOS ADJUNTOS		Importe Gral. 3.773.905,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855 3.773.905,00
			Total por Cbte 3.773.905,00
Comprobante: DC-PHM50013		Nro Cuenta B: 1-4410085	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	1663
2098	ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA, DT-PHM-05/005, PAGO GRAVAMEN ADUANERO POR IMPORTACION, CTO N° 11141 SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR DE 50 MVA Y EQUIPOS DE PATIO TERCERA BAHIA SUBESTACION MISICUNI DEL PHM (DAP), LIQUID. N° 163, DUI N° C-19924 Y LIQUID. N° 164, DUI N° C-19922 ENDE-IT-PHMI-5/1-16		Importe Gral. 977,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855 977,00
			Total por Cbte 977,00
Comprobante: DC-PHM50014		Nro Cuenta B: 1-4410085	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	1664
2098	ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA, DT-PHM-05/006, PAGO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR IMPORTACION, CTO N° 11141 SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR DE 50 MVA Y EQUIPOS DE PATIO TERCERA BAHIA SUBESTACION MISICUNI DEL PHM (DAP), LIQUID. N° 163, DUI N° C-19924 Y LIQUID. N° 164, DUI N° C-19922 ENDE-IT-PHMI-5/1-16		Importe Gral. 3.064,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855 3.064,00
			Total por Cbte 3.064,00
Comprobante: DC-PHM50015		Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	1665
2098	ANDIA GIL JOSE RONALD; N° Solicitud: FA-DEPH-05007, ALMACENAJE EN ALBO DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 50 MVA Y BOTELLA DE AIRE SECO PARA EL PHM. CONTRATO N° 11141 TDE- ENDE TRANSMISION DUIS S/G ENDE-IT-PHMI-5/1-16, DUI C19924, DUI C-19922 Y DCTOS ADJUNTOS		Importe Gral. 21.889,50
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855 21.889,50
			Total por Cbte 21.889,50
Comprobante: DC-PHM50016		Nro Cuenta B: 1-4410085	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	1666
2099	BEJARANO ARTEAGA VIVIAN CLARETH; REPOSICION DE FONDOS N° Solicitud: RCAJ-DT-PHM-PHMI.02-05/25, PRIMERA RENDICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		Importe Gral. 3.154,67
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855 3.034,67
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855 120,00
			Total por Cbte 3.154,67
Comprobante: DC-PHM50017		Nro Cuenta B: 1-4410192	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	119
2099	ASOCIACIÓN ACCIDENTAL IMESAPI S.A- GLOBAL RR LTDA., N° PROC.3/14, O PAGO DA-PHM 4/16 CTO N° 8890-BOA 6159, CERTIF.DE PAGO N° 27 CONST.DE OBRAS CIVILES DE SUPERFICIE DEL PHM S/G FACT N° 2		Importe Gral. 639.742,02
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855 639.742,02
			Total por Cbte 639.742,02
Comprobante: DC-PHM50018		Nro Cuenta B: 1-4410085	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	923232341
2099	CONSULTORES PROYECTO MISICUNI, REPOSICION REFRIGERIO PLANILLA DE PAGO DE CONSULTORES DE LINEA PHM MES DE ABRIL 2016 S/G ENDE- GDEE-5/27-16 Planilla de Reposición; PRC-4/2-2016		Importe Gral. 4.771,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855 4.771,00
			Total por Cbte 4.771,00
Comprobante: DC-PHM50019		Nro Cuenta B: 1-4410085	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	1667
2099	ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA, DT-PHM-05/007, PAGO GRAVAMEN ADUANERO POR IMPORTACION, 10937 DISEÑO, FABRICACIÓN, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPAMIENTO PRINCIPAL DE LA CHM (DAP) S/G LIQUID. N° 176, DUI N° C-1432, ENDE-IT-PHMI-5/4-16 Y ENDE-IT-PHMI-4/6-16		Importe Gral. 220,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855 220,00
			Total por Cbte 220,00
Comprobante: DC-PHM50020		Nro Cuenta B: 1-4410085	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	1668
2099	ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA, DT-PHM-05/008, PAGO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR IMPORTACION, 10937 DISEÑO, FABRICACIÓN, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPAMIENTO PRINCIPAL DE LA CHM (DAP) S/G LIQUID. N° 176, DUI N° C-1432, ENDE-IT-PHMI-5/4-16 Y ENDE-IT-PHMI-4/6-16		Importe Gral. 690,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855 690,00
			Total por Cbte 690,00
Comprobante: DC-PHM50022		Nro Cuenta B: 1-4410085	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	1669
2108	BEJARANO ARTEAGA VIVIAN CLARETH; REPOSICION DE FONDOS N° Solicitud: RCAJ-DT-PHM-PHMI.02-05/26, SEGUNDA RENDICION DE FONDOS MES DE MAYO		Importe Gral. 3.624,53
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855 3.232,33
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855 349,20
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855 43,00
			Total por Cbte 3.624,53
Comprobante: DC-PHM50028		Nro Cuenta B: 1-4410085	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	3
2118	BANCO UNION S.A., DT-PHM-05/013 PAGO DE: COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR SERVICIO UNISUELDO, BONO DE TE, SUELDOS Y ADMINISTRACION CTAS CTES FISCALES Y OTRAS COMISIONES S/G DOCUMENTOS ADJUNTOS		Importe Gral. 200,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855 200,00
			Total por Cbte 200,00

Comprobante: DC-PHM500281		Nro Cuenta B: 1-4410085	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	3
2118 BANCO UNION S.A., DT-PHM-05/013 PAGO DE: COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR SERVICIO UNISUELDO, BONO DE TE, SUELDOS Y ADMINISTRACION CTAS CTES FISCALES Y OTRAS COMISIONES S/G DOCUMENTOS ADJUNTOS			Importe Gral. 200,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855 200,00
			Total por Cbte 200,00
Comprobante: DC-PHM500282		Nro Cuenta B: 1-4410085	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	2210
2118 BANCO UNION S.A., DT-PHM-05/013 PAGO DE: COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR SERVICIO UNISUELDO, BONO DE TE, SUELDOS Y ADMINISTRACION CTAS CTES FISCALES Y OTRAS COMISIONES S/G DOCUMENTOS ADJUNTOS			Importe Gral. 40,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855 40,00
			Total por Cbte 40,00
Comprobante: DC-PHM500283		Nro Cuenta B: 1-4410085	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	0
2118 BANCO UNION S.A., DT-PHM-05/013 PAGO DE: COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR SERVICIO UNISUELDO, BONO DE TE, SUELDOS Y ADMINISTRACION CTAS CTES FISCALES Y OTRAS COMISIONES S/G DOCUMENTOS ADJUNTOS			Importe Gral. 990,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855 990,00
			Total por Cbte 990,00
Comprobante: DC-PHM500284		Nro Cuenta B: 1-4410192	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	2210
2118 BANCO UNION S.A., DT-PHM-05/013 PAGO DE: COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR SERVICIO UNISUELDO, BONO DE TE, SUELDOS Y ADMINISTRACION CTAS CTES FISCALES Y OTRAS COMISIONES S/G DOCUMENTOS ADJUNTOS			Importe Gral. 40,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855 40,00
			Total por Cbte 40,00
Comprobante: DC-PHM50029		Nro Cuenta B: 1-4410085	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	36
2118 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA, DT-PHM-05/011, COMIS.Y GTOS BANCARIOS P/TRANSF.(EUROS 187.423,49 y 198.591,12), LC BCB-IMP-2014-038 S.T.E. ENERGY S.p.A., 60% Y 40% DEL 40.018685151 REMESA Nº 15, 16, F. ORIG.-160006, 160001 S/G F.2281,2637 Y BCB-GOI-SOEXT-DOCC-CE-2016-404, 415			Importe Gral. 1.732,14
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855 1.732,14
			Total por Cbte 1.732,14
Comprobante: DC-PHM500291		Nro Cuenta B: 1-4410085	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	40
2118 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA, DT-PHM-05/011, COMIS.Y GTOS BANCARIOS P/TRANSF.(EUROS 187.423,49 y 198.591,12), LC BCB-IMP-2014-038 S.T.E. ENERGY S.p.A., 60% Y 40% DEL 40.018685151 REMESA Nº 15, 16, F. ORIG.-160006, 160001 S/G F.2281,2637 Y BCB-GOI-SOEXT-DOCC-CE-2016-404, 415			Importe Gral. 1.812,30
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855 1.812,30
			Total por Cbte 1.812,30
Comprobante: DC-PITS50001		Nro Cuenta B: 1-3919640	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	2210
2118 BANCO UNION SA ; PAGO COMISION POR ADMINISTRACION DE CUENTAS CORRIENTES FISCALES, MAYO 2016; NOTAS DE DEBITO NRO. 920163695 - 920163677; PITS			Importe Gral. 40,00
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	855	22101000000855 40,00
			Total por Cbte 40,00
Comprobante: DC-PITS500011		Nro Cuenta B: 1-3920043	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	2210
2118 BANCO UNION SA ; PAGO COMISION POR ADMINISTRACION DE CUENTAS CORRIENTES FISCALES, MAYO 2016; NOTAS DE DEBITO NRO. 920163695 - 920163677; PITS			Importe Gral. 40,00
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	655	21503000000655 40,00
			Total por Cbte 40,00
Comprobante: DC-PLCT50001		Nro Cuenta B: 1-3903768	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	2210
2118 BANCO UNION SA ; PAGO COMISION POR ADMINISTRACION DE CUENTAS CORRIENTES FISCALES ND: 920163702 - 920163676; MAYO 2016; LAGUNA C. - PLCT.			Importe Gral. 40,00
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	855	22101000000855 40,00
			Total por Cbte 40,00
Comprobante: DC-PLCT500011		Nro Cuenta B: 1-3903768	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	2210
2118 BANCO UNION SA ; PAGO COMISION POR ADMINISTRACION DE CUENTAS CORRIENTES FISCALES ND: 920163702 - 920163676; MAYO 2016; LAGUNA C. - PLCT.			Importe Gral. 40,00
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	655	21503000000655 40,00
			Total por Cbte 40,00
Comprobante: DC-PMIG30008		Nro Cuenta B: 1-17765112	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	205
2052 CARVAJAL CASTELLON MAYERLYN FLORITA; Nº Solicitud: SV-DEPH-03045; REUNION DE ESTADO DE AVANCE DE INGENIERIA DE DETALLE DEL CONTRATO NRO 11005 INGENIERIA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION, MONTAJE PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA PROYECTO HIDROELECTRICO			Importe Gral. 10.518,59
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855 1.627,49
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855 8.438,70
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855 452,40
			Total por Cbte 10.518,59
Comprobante: DC-PMIG40009		Nro Cuenta B: 1-17765112	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	215
2079 ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.; DA-PMIG 4/3-2016; PAGO DEL CERTIFICADO DE AVANCE NRO 5,6,7,8,9 Y 10; CORRESPONDIENTE A ABRIL Y SEPTIEMBRE 2015; SEGUN CONTRATO NRO 11079, SERVICIO DE SUPERVISION PROYECTO HIDROELECTRICO MIGUILLAS			Importe Gral. 3.500.010,59
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855 3.500.010,59
			Total por Cbte 3.500.010,59
Comprobante: DC-PMIG40010		Nro Cuenta B: 1-17765112	
Fecha Cbte:	null	Cheque:	216
2079 SAAVEDRA ACOSTA LILIAN; Nº Solicitud: RCAJ-DT-PMIG-PMIG.001-04/9; PAGO REPOSICION DE FONDO ROTATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016 - PROYECTO HIDROELECTRICO MIGUILLAS			Importe Gral. 3.261,20
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855 30,00

42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855	2.713,20
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855	518,00
Total por Cbte				3.261,20
Comprobante: DC-PMIG40011		Nro Cuenta B: 1-17765112		
Fecha Cbte: null		Cheque: 217		
2081 EVOLUCION DIGITAL SIST. INFORM; DA-PMIG 4/4-2016; PAGO MATERIAL DE ESCRITORIO Y TONERS PARA EL PROYECTO HIDROELECTRICO MIGUILLAS				Importe Gral. 15.136,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855	15.136,00
Total por Cbte				15.136,00
Comprobante: DC-PMIG40012		Nro Cuenta B: 1-17765112		
Fecha Cbte: null		Cheque: 218		
2081 LIBRERIA Y PAPELERIA EL TREBOL; DA-PMIG 4/2-2016; PAGO PAPEL DE ESCRITORIO PARA EL PROYECTO HIDROELECTRICO MIGUILLAS				Importe Gral. 1.260,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855	1.260,00
Total por Cbte				1.260,00
Comprobante: DC-PMIG40014		Nro Cuenta B: 1-17765112		
Fecha Cbte: null		Cheque: 220		
2081 SAAVEDRA ACOSTA LILIAN; N° Solicitud: RCAJ-DT-PMIG-PMIG.001-04/10; PAGO REPOSICION DE FONDO ROTATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016 - PROYECTO HIDROELECTRICO MIGUILLAS				Importe Gral. 2.618,12
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855	2.143,12
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855	475,00
Total por Cbte				2.618,12
Comprobante: DC-PMIG40015		Nro Cuenta B: 1-17765112		
Fecha Cbte: null		Cheque: 221		
2082 ROMAY BORTOLINI JOSE MARIA SALVADOR; N° Solicitud: SV-DEPH-04024; PARTICIPACION DE REUNION CON HERRENKNECHT ALTERNATIVA DE EJECUCION DE TUNELES CON TBM DEL CONTRATO 11005 INGENIERIA Y CONSTRUCCION PROYECTO HIDROELECTRICO MIGUILLAS				Importe Gral. 7.107,55
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855	7.107,55
Total por Cbte				7.107,55
Comprobante: DC-PMIG50001		Nro Cuenta B: 1-17765112		
Fecha Cbte: null		Cheque: 917519094		
2089 Consultores Proyecto ; Consultores Proyecto Hidroelectrico Miguillas; Pago de sueldos del mes Abril 2016, Nro Contrato(s): BYS1682 - BYS1681 - BYS1674 - BYS1663 - BYS1693 - BYS1678 - BYS1694 - BYS1625 - BYS1624 - BYS - BYS1351 -				Importe Gral. 102.022,29
46120	Consultoría en Línea para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855	102.022,29
Total por Cbte				102.022,29
Comprobante: DC-PMIG50002		Nro Cuenta B: 1-17765112		
Fecha Cbte: null		Cheque: 222		
2090 SAAVEDRA ACOSTA LILIAN; N° Solicitud: RCAJ-DT-PMIG-PMIG.001-04/11; PAGO REPOSICION FONDO ROTATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016 - PROYECTO HIDROELECTRICO MIGUILLAS				Importe Gral. 2.840,38
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855	2.840,38
Total por Cbte				2.840,38
Comprobante: DC-PMIG50003		Nro Cuenta B: 1-17765112		
Fecha Cbte: null		Cheque: 223		
2090 SAAVEDRA ACOSTA LILIAN; N° Solicitud: RCAJ-DT-PMIG-PMIG.001-04/12; PAGO REPOSICION FONDO ROTATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016 -PROYECTO HIDROELECTRICO MIGUILLAS				Importe Gral. 2.968,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855	2.968,00
Total por Cbte				2.968,00
Comprobante: DC-PMIG50004		Nro Cuenta B: 1-17765112		
Fecha Cbte: null		Cheque: 224		
2090 COBOTUR LTDA; PAGO PASAJES AEREOs NACIONALES POR CONCEPTO DE VIATICOS MES DE ABRIL 2016; PROYECTO HIDROELECTRICO MIGUILLAS				Importe Gral. 651,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855	651,00
Total por Cbte				651,00
Comprobante: DC-PMIG50007		Nro Cuenta B: 1-17765112		
Fecha Cbte: null		Cheque: 227		
2097 SAAVEDRA ACOSTA LILIAN; N° Solicitud: RCAJ-DT-PMIG-PMIG.001-05/13; PAGO REPOSICION DE FONDO ROTATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016 - PROYECTO HIDROELECTRICO MIGUILLAS				Importe Gral. 3.627,08
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855	3.477,08
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855	150,00
Total por Cbte				3.627,08
Comprobante: DC-PMIG50009		Nro Cuenta B: 1-17765112		
Fecha Cbte: null		Cheque: 923243985		
2099 CONSULTORES PROYECTO HIDROELECTRICO MIGUILLAS; PAGO REPOSICION REFRIGERIO CONSULTORES DE LINEA PROYECTO HIDROELECTRICO MIGUILLAS - ABRIL 2016; Planilla de Reposición; PRC-4/1-2016				Importe Gral. 3.652,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855	3.652,00
Total por Cbte				3.652,00
Comprobante: DC-PMIG50015		Nro Cuenta B: 1-17765112		
Fecha Cbte: null		Cheque: 2		
2117 BANCO UNION S.A.; DT-PMIG-05/054; PAGO COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO DE UNISUELDO; PROYECTO HIDROELECTRICO MIGUILLAS				Importe Gral. 200,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855	200,00
Total por Cbte				200,00
Comprobante: DC-PMIG500151		Nro Cuenta B: 1-17765112		
Fecha Cbte: null		Cheque: 2		
2117 BANCO UNION S.A.; DT-PMIG-05/054; PAGO COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO DE UNISUELDO; PROYECTO HIDROELECTRICO MIGUILLAS				Importe Gral. 200,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855	200,00
Total por Cbte				200,00
Comprobante: DC-PMIG50016		Nro Cuenta B: 1-17765112		
Fecha Cbte: null		Cheque: 2210		
2117 BANCO UNION S.A.; DT-PMIG-05/055; PAGO SERVICIO DE ADMINISTRACION DE CUENTAS FISCALES				Importe Gral. 40,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855	40,00

				Total por Cbte	40,00
Comprobante: DC-PSJOSE 40001		Nro Cuenta B: 1-20000919			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	7		
2086 SALAZAR AGUILAR HERNAN RICARDO; DA-PSJOSE 3/1-2016; PAGO SERVICIO DE AGENTE AUXILIAR PARA ELABORACION DE INFORMES Y AMPLIACIONES DE PERMISOS DE DESMONTE PROYECTO HIDROELECTRICO SAN JOSE				Importe Gral.	13.950,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		13.950,00
				Total por Cbte	13.950,00
Comprobante: DC-PSJOSE 50002		Nro Cuenta B: 1-20000919			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	2210		
2116 BANCO UNION SA; PAGO COMISION BANCARIA POR ADMINISTRACION DE CUENTAS FISCALES				Importe Gral.	40,00
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	855	22101000000855		40,00
				Total por Cbte	40,00
Comprobante: DC-PSPAD50001		Nro Cuenta B: 1-13881384			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	331		
2087 CIMEC INGENIEROS LTDA.; DA-PSPAD 4/3-2016; OS-4/1-2016; CONTRATO Nº 11071; PAGO CERTIFICADO DE AVANCE Nº 8 CONST. OBRAS CIVILES, MONTAJE ELECTROMECHANICO, ASISTENCIA A PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS SUBESTACIONES SUCRE Y PADILLA; PROYECTO SUCRE-				Importe Gral.	1.092.239,29
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		1.092.239,29
				Total por Cbte	1.092.239,29
Comprobante: DC-PSPAD50002		Nro Cuenta B: 1-13881384			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	332		
2091 ROGHUR S.A.; DA-PSPAD 4/5-2016; OC-4/2-2016; CONTRATO Nº 11394; PAGO SUMINISTRO GRUPO GENERADOR PARA SERVICIOS AUXILIARES, REPUESTOS, MATERIALES, PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA; PROYECTO LINEA DE TRANSMISION SUCRE-PADILLA; T/D Recibo Sin Retenciones				Importe Gral.	342.420,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		342.420,00
				Total por Cbte	342.420,00
Comprobante: DC-PSPAD50003		Nro Cuenta B: 1-13881384			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	333		
2091 MALDONI CO; DA-PSPAD 4/4-2016; OC-4/1-2016; CONTRATO Nº 11458; PAGO ADQUISICION E INSTALACION DE LETREROS DE SEÑALIZACION EN INTERIORES Y EXTERIORES PARA LAS SUBESTACIONES DE SUCRE Y PADILLA; PROYECTO LINEA DE TRANSMISION SUCRE-PADILLA; T/D Recibo Sin Retenciones				Importe Gral.	83.575,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		83.575,00
				Total por Cbte	83.575,00
Comprobante: DC-PSPAD50004		Nro Cuenta B: 1-13881384			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	1		
2092 BANCO UNION S.A.; NOTA DE DEBITO Nº 917071623, POR CERTIFICADO DE CUENTA POR CONFIRMACION DE SALDO, SEGUN FACTURA Nº 59400; PROYECTO SUCRE-PADILLA				Importe Gral.	100,00
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	855	22101000000855		100,00
				Total por Cbte	100,00
Comprobante: DC-PSPAD50006		Nro Cuenta B: 1-13881300			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	81		
2102 EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD; DA-PSPAD 5/1-2016; OS-4/5-2016; CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ; PAGO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2015 Y ENERO A MARZO 2016; PROYECTO LINEA DE TRANSMISION SUCRE-PADILLA; T/D Recibo Sin Retenciones				Importe Gral.	1.546.715,07
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		1.546.715,07
				Total por Cbte	1.546.715,07
Comprobante: DC-PSPAD50007		Nro Cuenta B: 1-13881300			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	82		
2104 GEOTECHNICAL ENGINEERS S.R.L.; ENDE-CI-DEPT-5/46-16; CONTRATO No.BYS680; PAGO DEVOLUCION DE RETENCION DEL 7% CUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE PROSPECCION GEOTECNICA PARA LA SUBESTACION DE PADILLA, PROYECTO LINEA DE TRANSMISION 115 KV SUCRE - PADILLA				Importe Gral.	2.464,00
46110	Consultoría por Producto para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		2.464,00
				Total por Cbte	2.464,00
Comprobante: DC-PSPAD50018		Nro Cuenta B: 1-13881300			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	2210		
2118 BANCO UNION S.A.; NOTA DE DEBITO ADMINISTRACION DE CUENTAS FISCALES MES DE MAYO 2016 S/G NOTAS DE DEBITO No. 920163690 Y 920163700				Importe Gral.	40,00
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	855	22101000000855		40,00
				Total por Cbte	40,00
Comprobante: DC-PSPAD500181		Nro Cuenta B: 1-13881384			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	2210		
2118 BANCO UNION S.A.; NOTA DE DEBITO ADMINISTRACION DE CUENTAS FISCALES MES DE MAYO 2016 S/G NOTAS DE DEBITO No. 920163690 Y 920163700				Importe Gral.	40,00
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	655	21503000000655		40,00
				Total por Cbte	40,00
Comprobante: DC-PYSB40053		Nro Cuenta B: 1-13881102			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	1132		
2072 FERNANDEZ YANAMO NIMIA; DT-PYSB-04/019; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1414-A DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 2				Importe Gral.	11.480,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		11.480,00
				Total por Cbte	11.480,00
Comprobante: DC-PYSB40054		Nro Cuenta B: 1-13881102			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	1133		
2072 RUIZ QUIROZ SUSANA LIDIA; DT-PYSB-04/010; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1397 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 2				Importe Gral.	1.475,94
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		1.475,94
				Total por Cbte	1.475,94
Comprobante: DC-PYSB40055		Nro Cuenta B: 1-13881102			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	1134		
2072 MAMANI MAMANI GREGORIO; DT-PYSB-04/011; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.909 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 2				Importe Gral.	5.467,13

42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855	5.467,13	
				Total por Cbte	5.467,13
Comprobante: DC-PYSB40056 Nro Cuenta B: 1-13881102					
Fecha Cbte: null		Cheque: 1135			
2072	JANCO CONDORI OSWALDO; DT-PYSB-04/012; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.571 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 2			Importe Gral.	3.545,34
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		3.545,34
				Total por Cbte	3.545,34
Comprobante: DC-PYSB40058 Nro Cuenta B: 1-13881102					
Fecha Cbte: null		Cheque: 1137			
2072	GALLARDO ARELY DE COLQUE EVARISTA; DT-PYSB-04/014; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1482 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 2			Importe Gral.	732,71
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		732,71
				Total por Cbte	732,71
Comprobante: DC-PYSB40059 Nro Cuenta B: 1-13881102					
Fecha Cbte: null		Cheque: 1138			
2072	ARROYO BARRIOS DE SALAZAR BERTHA; DT-PYSB-04/015; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1469 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 2			Importe Gral.	3.885,56
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		3.885,56
				Total por Cbte	3.885,56
Comprobante: DC-PYSB40060 Nro Cuenta B: 1-13881102					
Fecha Cbte: null		Cheque: 1139			
2072	NINANCURO PEREIRA MARTIN; DT-PYSB-04/016; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1464 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 2			Importe Gral.	1.372,22
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		1.372,22
				Total por Cbte	1.372,22
Comprobante: DC-PYSB40061 Nro Cuenta B: 1-13881102					
Fecha Cbte: null		Cheque: 1140			
2072	DIVIVAY PAREDES GILBERTO; DT-PYSB-04/017; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1278-A DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 2			Importe Gral.	15.132,97
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		15.132,97
				Total por Cbte	15.132,97
Comprobante: DC-PYSB40062 Nro Cuenta B: 1-13881102					
Fecha Cbte: null		Cheque: 1141			
2072	PILOI VACA NANCY; DT-PYSB-04/018; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1404 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 2			Importe Gral.	10.704,79
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		10.704,79
				Total por Cbte	10.704,79
Comprobante: DC-PYSB40063 Nro Cuenta B: 1-13881102					
Fecha Cbte: null		Cheque: 1142			
2073	PACHAGUAYA ACARAPI FLORENCIO; DT-PYSB-04/009; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1394 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 2			Importe Gral.	1.171,87
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		1.171,87
				Total por Cbte	1.171,87
Comprobante: DC-PYSB40064 Nro Cuenta B: 1-13881102					
Fecha Cbte: null		Cheque: 1143			
2073	VILLCA COLQUE LOURDES; DT-PYSB-04/008; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1132 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 2			Importe Gral.	889,39
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		889,39
				Total por Cbte	889,39
Comprobante: DC-PYSB40065 Nro Cuenta B: 1-13881102					
Fecha Cbte: null		Cheque: 1144			
2073	MELENDREZ QUISPE ADELIO; DT-PYSB-04/001; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.555 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 2			Importe Gral.	1.023,92
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		1.023,92
				Total por Cbte	1.023,92
Comprobante: DC-PYSB40067 Nro Cuenta B: 1-13881102					
Fecha Cbte: null		Cheque: 1146			
2073	PATZI CHOQUE GERMAN; DT-PYSB-04/035; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 1075 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 2.			Importe Gral.	4.175,64
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		4.175,64
				Total por Cbte	4.175,64
Comprobante: DC-PYSB40068 Nro Cuenta B: 1-13881102					
Fecha Cbte: null		Cheque: 1147			
2073	MENDOZA YAVIRA MARIEL; DT-PYSB-04/036; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 1153 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 2.			Importe Gral.	1.327,17
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		1.327,17
				Total por Cbte	1.327,17
Comprobante: DC-PYSB40069 Nro Cuenta B: 1-13881102					
Fecha Cbte: null		Cheque: 1148			
2073	GUTIERREZ LLANOS YECID ANGEL; DT-PYSB-04/038; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 1391 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 2.			Importe Gral.	3.228,68

42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		3.228,68
					Total por Cbte
					3.228,68
<hr/>					
Comprobante: DC-PYSB40072		Nro Cuenta B: 1-13881102			
Fecha Cbte: null		Cheque: 1151			
2073 MARTINEZ ESTEVEZ HILDA; DT-PYSB-04/034; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO NRO. 925 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO NRO. 2.					Importe Gral.
					13.854,94
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		13.854,94
					Total por Cbte
					13.854,94
<hr/>					
Comprobante: DC-PYSB40073		Nro Cuenta B: 1-13881102			
Fecha Cbte: null		Cheque: 1152			
2073 MAMANI TAQUICHIRI SATURNINO; DT-PYSB-04/003; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1477 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO N° 2					Importe Gral.
					821,94
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		821,94
					Total por Cbte
					821,94
<hr/>					
Comprobante: DC-PYSB40075		Nro Cuenta B: 1-13881102			
Fecha Cbte: null		Cheque: 1154			
2074 PACAMIA DURÍ DANIEL; DT-PYSB-04/005; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1390 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO N° 2					Importe Gral.
					4.812,55
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		4.812,55
					Total por Cbte
					4.812,55
<hr/>					
Comprobante: DC-PYSB40076		Nro Cuenta B: 1-13881102			
Fecha Cbte: null		Cheque: 1155			
2074 CUNO LAIME TEOFILO; DT-PYSB-04/006; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1478 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO N° 2					Importe Gral.
					2.186,65
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		2.186,65
					Total por Cbte
					2.186,65
<hr/>					
Comprobante: DC-PYSB40077		Nro Cuenta B: 1-13881102			
Fecha Cbte: null		Cheque: 1156			
2074 NAVI CARTAGENA NESTOR; DT-PYSB-04/007; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1412 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO N° 2					Importe Gral.
					3.727,16
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		3.727,16
					Total por Cbte
					3.727,16
<hr/>					
Comprobante: DC-PYSB40078		Nro Cuenta B: 1-13881102			
Fecha Cbte: null		Cheque: 1157			
2074 CHUNGARA HUANCA EDGAR; DT-PYSB-04/020; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1791 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO N° 2					Importe Gral.
					1.261,09
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		1.261,09
					Total por Cbte
					1.261,09
<hr/>					
Comprobante: DC-PYSB40079		Nro Cuenta B: 1-13881102			
Fecha Cbte: null		Cheque: 1158			
2074 MAMANI ROLLANO MACLOBIO; DT-PYSB-04/021; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1795 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO N° 2					Importe Gral.
					1.018,23
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		1.018,23
					Total por Cbte
					1.018,23
<hr/>					
Comprobante: DC-PYSB40080		Nro Cuenta B: 1-13881102			
Fecha Cbte: null		Cheque: 1159			
2074 YAPURA YUCRA CARLOS; DT-PYSB-04/022; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1766 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO N° 2					Importe Gral.
					1.030,34
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		1.030,34
					Total por Cbte
					1.030,34
<hr/>					
Comprobante: DC-PYSB40081		Nro Cuenta B: 1-13881102			
Fecha Cbte: null		Cheque: 1160			
2074 SERRATO CAZORLA VDA. DE MARTINEZ DARIA; DT-PYSB-04/024; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1145 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO N° 2					Importe Gral.
					2.275,39
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		2.275,39
					Total por Cbte
					2.275,39
<hr/>					
Comprobante: DC-PYSB40082		Nro Cuenta B: 1-13881102			
Fecha Cbte: null		Cheque: 1171			
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 N° 2					Importe Gral.
					2.659,23
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		2.659,23
					Total por Cbte
					2.659,23
<hr/>					
Comprobante: DC-PYSB40083		Nro Cuenta B: 1-13881102			
Fecha Cbte: 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					Importe Gral.
					1.348,32
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		1.348,32
					Total por Cbte
					1.348,32
<hr/>					
Comprobante: DC-PYSB40084		Nro Cuenta B: 1-13881102			
Fecha Cbte: 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					Importe Gral.
					1.218,40

INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 2

42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		1.218,40
				Total por Cbte	1.218,40
Comprobante: DC-PYSB40085 Nro Cuenta B: 1-13881102					
Fecha Cbte: null		Cheque: 1164			
2074	PACHAGUAYA RODRIGUEZ FERNANDO; DT-PYSB-04/028; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1331 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 2			Importe Gral.	854,92
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		854,92
				Total por Cbte	854,92
Comprobante: DC-PYSB40086 Nro Cuenta B: 1-13881102					
Fecha Cbte: null		Cheque: 1165			
2074	SERRATO CAZORLA VDA. DE MARTINEZ DARIA; DT-PYSB-04/029; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1180 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 2			Importe Gral.	2.691,77
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		2.691,77
				Total por Cbte	2.691,77
Comprobante: DC-PYSB40087 Nro Cuenta B: 1-13881102					
Fecha Cbte: null		Cheque: 1166			
2074	IGNACIO ROMERO VIRGILIA; DT-PYSB-04/030; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1179 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 2			Importe Gral.	688,76
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		688,76
				Total por Cbte	688,76
Comprobante: DC-PYSB40088 Nro Cuenta B: 1-13881102					
Fecha Cbte: null		Cheque: 1167			
2074	RAMOS MAMANI SAMUEL; DT-PYSB-04/031; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1128 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 2			Importe Gral.	1.089,79
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		1.089,79
				Total por Cbte	1.089,79
Comprobante: DC-PYSB40089 Nro Cuenta B: 1-13881102					
Fecha Cbte: null		Cheque: 1168			
2074	MAMANI QUISPE NAZARIO; DT-PYSB-04/032; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1029 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 2			Importe Gral.	1.432,32
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		1.432,32
				Total por Cbte	1.432,32
Comprobante: DC-PYSB40090 Nro Cuenta B: 1-13881102					
Fecha Cbte: null		Cheque: 1169			
2074	PEREZ GUTIERREZ JULIAN; DT-PYSB-04/033; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.549 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 2			Importe Gral.	938,09
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		938,09
				Total por Cbte	938,09
Comprobante: DC-PYSB40094 Nro Cuenta B: 1-13881102					
Fecha Cbte: null		Cheque: 1175			
2079	ESCOBAR COCA JUAN CARLOS; Nº Solicitud: SV-DEPT-04021-A01; RECEPCION PROVISIONAL AL CONTRATO Nº11012 Y APOYO PARA LA VERIFICACION DE MATERIALES DE LA SUBESTACION SAN BUENAVENTURA A YUCUMO, REVISION DE OBRAS EN LAS SUBESTACIONES YUCUMO Y SAN BORJA CONTRATOS 11489 Y 11492			Importe Gral.	451,88
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		451,88
				Total por Cbte	451,88
Comprobante: DC-PYSB40095 Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98					
Fecha Cbte: null		Cheque: 1176			
2083	GUITERAS MADDE GARY ZAGIR; Nº Solicitud: FA-DEPT-04021; TRASLADO DE MATERIALES A LA SUBESTACION SAN BUENAVENTURA DEL PROYECTO YUCUMO-SAN BUENAVENTURA			Importe Gral.	1.075,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		240,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		820,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		15,00
				Total por Cbte	1.075,00
Comprobante: DC-PYSB40096 Nro Cuenta B: 1-13881102					
Fecha Cbte: null		Cheque: 1177			
2083	SIÑANIZ DIAZ SANDRO MARCELO; Nº Solicitud: SV-DEPT-04050; ENTREGA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS CORRESPONDIENTES A LA GESTIÓN 2015 A LA FIRMA DE AUDITORÍA PRICEWATERHOUSECOOPERS PARA LA REMISIÓN AL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO			Importe Gral.	292,77
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		292,77
				Total por Cbte	292,77
Comprobante: DC-PYSB50001 Nro Cuenta B: 1-13881102					
Fecha Cbte: null		Cheque: 1178			
2088	COBOTUR LTDA; DT-PYSB-04/042; PAGO DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR DEL PAIS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO YUCUMU SANBUENAVENTURA.			Importe Gral.	3.216,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		3.216,00
				Total por Cbte	3.216,00
Comprobante: DC-PYSB50003 Nro Cuenta B: 1-13881102					
Fecha Cbte: null		Cheque: 1180			
2088	VILLARROEL ZAMBRANA JUAN; Nº Solicitud: SV-DEPT-05007; TRASLADO DE MATERIAL DE LA SUBESTACION LA CUMBRE A SUBESTACION YUCUMO CON EL CAMION GRUA 3996-NCY			Importe Gral.	1.276,08
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		1.276,08
				Total por Cbte	1.276,08

Comprobante: DC-PYSB50004		Nro Cuenta B: 1-13881102			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	917533786		
2089 Consultores Proyecto PYSB; DT-PYSB-603-4; GDEE-5/10-16; Sueldos mes Abril 2016					Importe Gral. 47.515,16
46120	Consultoría en Línea para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		47.515,16
					Total por Cbte 47.515,16
Comprobante: DC-PYSB50005		Nro Cuenta B: 1-13881102			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	1181		
2090 SARAVIA HUMEREZ ZOBEIDA LENA; N° Solicitud: FA-DEPT-05006; ENVIO DE MANUALES DE REACTOR A LA SUBESTACION YUCUMO					Importe Gral. 100,00
22300	Fletes y Almacenamiento	546	21202000000546		100,00
					Total por Cbte 100,00
Comprobante: DC-PYSB50007		Nro Cuenta B: 1-13881102			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	1182		
2092 SIÑANIZ DIAZ SANDRO MARCELO; N° Solicitud: SV-DEPT-04050; Finalizacion; DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR DEL EMPLEADO					Importe Gral. 48,23
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		48,23
					Total por Cbte 48,23
Comprobante: DC-PYSB50008		Nro Cuenta B: 1-13881102			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	1183		
2093 VILLARROEL ZAMBRANA JUAN; N° Solicitud: SV-DEPT-05007-A01; TRASLADO DE MATERIAL DE LA SUBESTACION LA CUMBRE A SUBESTACION YUCUMO CON EL CAMION GRUA 3996-NCY					Importe Gral. 645,54
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		645,54
					Total por Cbte 645,54
Comprobante: DC-PYSB50009		Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	1184		
2093 MEZA MENDEIETA FELIX CLAUDIO; N° Solicitud: FA-DEPT-05007; ENVIO Y COMPRA DE TERMINAL DE COMPRESION 120 MM2 PARA EL PROYECTO YUCUMO-SAN BUENAVENTURA					Importe Gral. 223,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		15,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		208,00
					Total por Cbte 223,00
Comprobante: DC-PYSB50011		Nro Cuenta B: 1-13881102			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	1186		
2093 VARGAS AGUILAR CLAUDIA; N° Solicitud: SV-DEPT-04022; Finalizacion; DEVOLUCIÓN SALDO A FAVOR DEL EMPLEADO					Importe Gral. 381,39
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		381,39
					Total por Cbte 381,39
Comprobante: DC-PYSB50012		Nro Cuenta B: 1-13881102			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	1187		
2093 ESCOBAR COCA JUAN CARLOS; N° Solicitud: SV-DEPT-04021; Finalizacion; DEVOLUCIÓN SALDO A FAVOR DEL EMPLEADO					Importe Gral. 1.167,31
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		1.167,31
					Total por Cbte 1.167,31
Comprobante: DC-PYSB50013		Nro Cuenta B: 1-13881102			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	1188		
2093 VILLARROEL ZAMBRANA JUAN; N° Solicitud: SV-DEPT-04013; Finalizacion; DEVOLUCIÓN SALDO A FAVOR DEL EMPLEADO					Importe Gral. 579,13
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		579,13
					Total por Cbte 579,13
Comprobante: DC-PYSB50015		Nro Cuenta B: 1-13881102			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	923232084		
2099 CONSULTORES PYSB; PRC-4/5-2016; ENDE-ME-GDEE-5/8-16; ASIGNACION DE REFRIGERIO - BONO DE TE, PARA CONSULTORES DE LINEA PROYECTO YUCUMO - SAN BUENAVENTURA - ABRIL 2016					Importe Gral. 2.597,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		2.597,00
					Total por Cbte 2.597,00
Comprobante: DC-PYSB50017		Nro Cuenta B: 1-13881102			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	1191		
2100 CONDORI PEREZ IVAN; N° Solicitud: SV-DEPT-05024; FISCALIZACION Y SUPERVISION DE TRABAJOS DE MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DEL TRANSFORMADOR 25 MVA SUBESTACION SAN BORJA					Importe Gral. 2.781,57
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		2.781,57
					Total por Cbte 2.781,57
Comprobante: DC-PYSB50018		Nro Cuenta B: 1-13881102			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	1192		
2100 TARAUNE CAYO WILBER; N° Solicitud: SV-DEPT-05025; APOYO CON VEHICULO EN LA FISCALIZACION Y SUPERVISION DE TRABAJOS DE MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DEL TRANSFORMADOR 25 MVA SUBESTACION SAN BORJA					Importe Gral. 426,30
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		426,30
					Total por Cbte 426,30
Comprobante: DC-PYSB50020		Nro Cuenta B: 1-13881102			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	1194		
2100 ESPINOZA RIVERA INESS LINETH; N° Solicitud: SV-DEPT-04027; Finalizacion; DEVOLUCIÓN SALDO A FAVOR DEL EMPLEADO					Importe Gral. 81,99
22210	Viáticos por viajes al interior del país	855	22101000000855		81,99
					Total por Cbte 81,99
Comprobante: DC-PYSB50021		Nro Cuenta B: 1-13881102			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	1195		
2108 GUITERAS MADDE GARY ZAGIR; N° Solicitud: SV-DEPT-05040; REALIZAR EMPASTADOS DE TODA LA DOCUMENTACION GENERADA EN EL PROYECTO YUCUMO-SAN BUENAVENTURA PARA SU RESPECTIVO ARCHIVO					Importe Gral. 1.198,73
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		1.198,73
					Total por Cbte 1.198,73
Comprobante: DC-PYSB50022		Nro Cuenta B: 1-13881102			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	1196		
2108 VALLE APARICIO JHONN ASIR; N° Solicitud: SV-DEPT-05041; APOYO CON VEHICULO AL SR. GARY GUITERAS EN LOS EMPASTADOS DE DOCUMENTOS					Importe Gral. 1.198,73

GENERADA EN EL PROYECTO YUCUMO-SAN BUENAVENTURA

42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855	1.198,73
				Total por Cbte 1.198,73
Comprobante: DC-PYSB50031		Nro Cuenta B: 1-13881102		
Fecha Cbte: null		Cheque: 1		
2118 BANCO UNION S.A.; DT-PYSB-05/006; PAGO POR COMISIONES DE GASTOS BANCARIOS - SERVICIO DE UNISUELDO; SEGUN FACTURAS # 67471 - 59881				Importe Gral. 400,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855	400,00
				Total por Cbte 400,00
Comprobante: DC-PYSB50032		Nro Cuenta B: 1-13881102		
Fecha Cbte: null		Cheque: 2210		
2118 BANCO UNION S.A.; DT-PYSB-05/007; PAGO POR COMISIONES DE GASTOS BANCARIOS - ADMINISTRACION DE CUENTAS FISCALES; SEGUN NOTAS DE DEBITO # 920163681 - 920163691				Importe Gral. 40,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855	40,00
				Total por Cbte 40,00
Comprobante: DC-PYSB500321		Nro Cuenta B: 1-13881201		
Fecha Cbte: null		Cheque: 2210		
2118 BANCO UNION S.A.; DT-PYSB-05/007; PAGO POR COMISIONES DE GASTOS BANCARIOS - ADMINISTRACION DE CUENTAS FISCALES; SEGUN NOTAS DE DEBITO # 920163681 - 920163691				Importe Gral. 40,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855	40,00
				Total por Cbte 40,00
Comprobante: FA-1-50013		Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98		
Fecha Cbte: null		Cheque: 12404		
2084 MALDONADO TORRICO DANIELA; RCAJ-DT-FIN-PGLC.01-04/17; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO PROYECTO GEOTERMICO LAGUNA COLORADA				Importe Gral. 990,67
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855	90,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855	832,17
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855	68,50
				Total por Cbte 990,67
Comprobante: FA-1-50021		Nro Cuenta B: 1-3903776		
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. 522,00
22210	Viáticos por viajes al interior del país	546	21202000000546	522,00
				Total por Cbte 522,00
Comprobante: FA-1-50024		Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98		
Fecha Cbte: null		Cheque: 12411		
2091 MALDONADO TORRICO DANIELA; RCAJ-DT-FIN-PGLC.01-04/18; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO PROYECTO GEOTERMICO LAGUNA COLORADA				Importe Gral. 680,52
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855	680,52
				Total por Cbte 680,52
Comprobante: FA-1-50048		Nro Cuenta B: 1-3904930		
Fecha Cbte: null		Cheque: 3972		
2092 HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-04/39; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA				Importe Gral. 180,00
22210	Viáticos por viajes al interior del país	546	21202000000546	180,00
				Total por Cbte 180,00
Comprobante: FA-1-50104		Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98		
Fecha Cbte: null		Cheque: 12455		
2094 PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-04/49; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO CENTRAL				Importe Gral. 205,07
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	591	21302000000591	193,07
85100	Tasas	708	21701000000708	12,00
				Total por Cbte 205,07
Comprobante: FA-1-50110		Nro Cuenta B: 1-3904930		
Fecha Cbte: null		Cheque: 4007		
2096 HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-05/42; RENDICION DE GASTOS REALIZADOS EN FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016				Importe Gral. 4.500,00
22210	Viáticos por viajes al interior del país	546	21202000000546	4.500,00
				Total por Cbte 4.500,00
Comprobante: FA-1-50164		Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98		
Fecha Cbte: null		Cheque: 12485		
2101 MALDONADO TORRICO DANIELA; RCAJ-DT-FIN-PGLC.01-05/19; RENDICION FONDO ROTATORIO FACTURAS, RECIBOS, VIATICOS Y FONDOS EN AVANCE PROYECTO GEOTERMICO LAGUNA COLORADA; DEL 03/05/2016 AL 11/05/2016				Importe Gral. 325,07
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855	315,07
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855	10,00
				Total por Cbte 325,07
Comprobante: FA-1-DC-PHM50016		Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98		
Fecha Cbte: null		Cheque: 1666		
2099 BEJARANO ARTEAGA VIVIAN CLARETH; REPOSICION DE FONDOS N° Solicitud: RCAJ-DT-PHM-PHMI.02-05/25, PRIMERA RENDICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO				Importe Gral. 561,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855	515,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855	46,00
				Total por Cbte 561,00
Comprobante: FA-1-DC-PMIG40014		Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98		
Fecha Cbte: null		Cheque: 220		
2081 SAAVEDRA ACOSTA LILIAN; N° Solicitud: RCAJ-DT-PMIG-PMIG.001-04/10; PAGO REPOSICION DE FONDO ROTATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016 - PROYECTO HIDROELECTRICO MIGUILLAS				Importe Gral. 671,03
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855	60,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855	567,03
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855	44,00

				Total por Cbte	671,03
Comprobante: FA-1-DC-PMIG50007		Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	227		
2097 SAAVEDRA ACOSTA LILIAN; N° Solicitud: RCAJ-DT-PMIG-PMIG.001-05/13; PAGO REPOSICION DE FONDO ROTATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016 - PROYECTO HIDROELECTRICO MIGUILLAS				Importe Gral.	763,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		60,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		660,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		43,00
				Total por Cbte	763,00
Comprobante: FA-2-50013		Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12404		
2084 MALDONADO TORRICO DANIELA; RCAJ-DT-FIN-PGLC.01-04/17; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO PROYECTO GEOTERMICO LAGUNA COLORADA				Importe Gral.	595,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		595,00
				Total por Cbte	595,00
Comprobante: FA-2-50104		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12455		
2094 PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-04/49; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO CENTRAL				Importe Gral.	210,00
22210	Viáticos por viajes al interior del país	546	21202000000546		210,00
				Total por Cbte	210,00
Comprobante: FA-2-50143		Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98			
Fecha Cbte:	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.	372,95
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	561	21204000000561		100,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	591	21302000000591		242,95
85100	Tasas	708	21701000000708		30,00
				Total por Cbte	372,95
Comprobante: FA-3-50021		Nro Cuenta B: 1-3903776			
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.	700,00
22210	Viáticos por viajes al interior del país	546	21202000000546		700,00
				Total por Cbte	700,00
Comprobante: FA-3-50104		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12455		
2094 PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-04/49; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO CENTRAL				Importe Gral.	1.169,80
22210	Viáticos por viajes al interior del país	546	21202000000546		1.169,80
				Total por Cbte	1.169,80
Comprobante: FA-3-50143		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte:	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.	935,00
22210	Viáticos por viajes al interior del país	546	21202000000546		935,00
				Total por Cbte	935,00
Comprobante: FA-4-50021		Nro Cuenta B: 1-3903776			
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.	850,00
22210	Viáticos por viajes al interior del país	546	21202000000546		850,00
				Total por Cbte	850,00
Comprobante: FA-4-50104		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12455		
2094 PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-04/49; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO CENTRAL				Importe Gral.	1.100,00
22210	Viáticos por viajes al interior del país	546	21202000000546		1.100,00
				Total por Cbte	1.100,00
Comprobante: FA-4-50143		Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98			
Fecha Cbte:	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.	332,07
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	591	21302000000591		308,07
85100	Tasas	708	21701000000708		24,00
				Total por Cbte	332,07
Comprobante: FA-4-50205		Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98			
Fecha Cbte:	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 17/05/2016				Importe Gral.	1.182,08
21400	Telefonia	536	21201000000536		10,00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	561	21204000000561		75,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	591	21302000000591		1.030,08
85100	Tasas	708	21701000000708		67,00
				Total por Cbte	1.182,08
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				Importe Gral.	115,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	591	21302000000591		115,00
				Total por Cbte	115,00

Comprobante: FA-5-50104		Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12455		
2094 PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-04/49; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO CENTRAL				Importe Gral.	521,05
22300	Fletes y Almacenamiento	547	21202000000547		89,99
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	561	21204000000561		70,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	591	21302000000591		302,06
85100	Tasas	708	21701000000708		59,00
				Total por Cbte	521,05
Comprobante: FA-5-50143		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte:	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.	1.670,40
22210	Viáticos por viajes al interior del país	546	21202000000546		1.670,40
				Total por Cbte	1.670,40
Comprobante: FA-5-50205		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte:	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 17/05/2016				Importe Gral.	485,47
22210	Viáticos por viajes al interior del país	546	21202000000546		485,47
				Total por Cbte	485,47
Comprobante: FA-6-50021		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.	610,00
22300	Fletes y Almacenamiento	547	21202000000547		120,00
39700	Útiles y Materiales Eléctricos	593	21302000000593		490,00
				Total por Cbte	610,00
Comprobante: FA-6-50104		Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12455		
2094 PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-04/49; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO CENTRAL				Importe Gral.	950,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	855	22101000000855		950,00
				Total por Cbte	950,00
Comprobante: FA-6-50143		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte:	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.	360,00
22210	Viáticos por viajes al interior del país	546	21202000000546		360,00
				Total por Cbte	360,00
Comprobante: FA-6-50205		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte:	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 17/05/2016				Importe Gral.	162,89
22210	Viáticos por viajes al interior del país	546	21202000000546		162,89
				Total por Cbte	162,89
Comprobante: FA-7-50143		Nro Cuenta B: 1-3903776			
Fecha Cbte:	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.	240,00
22210	Viáticos por viajes al interior del país	546	21202000000546		240,00
				Total por Cbte	240,00
Comprobante: FA-7-50251		Nro Cuenta B: 301-5004704-3-98			
Fecha Cbte:	null	Cheque:	12546		
2111 PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-05/58; RENDICION DE SOLICITUD DE VIATICOS Y FONDOS EN AVANCE; PERIODO 18/05 AL 23/05/2016				Importe Gral.	1.056,52
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	591	21302000000591		322,02
34600	Productos Metálicos	593	21302000000593		50,00
39800	Otros Repuestos y Accesorios	593	21302000000593		630,00
85100	Tasas	708	21701000000708		54,50
				Total por Cbte	1.056,52
				Total	3.523.636.815,21