

# Resumen de Comprobantes de -

No. CBTECUENTA	CHEQUE	FECHA	PARTIDA	OEC	GLOSA	IMPORTE
2044 30170 1-3904930	3873		43700	864	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	5616.00
2063 40062 1-3903776	12296		21600	536	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	6138.00
2059 40086 1-4414623	2485		11700	500	SINDICATO DE TRABAJADORES ENDE COBIJA - PSS-3/1-2016, PAGO APORTE SINDICAL SEGUN OBLIGACIONES DE PLANILLA DE SUELDOS MES MARZO 2016.	3298.50
2066 40105 1-3903776	12312		26200	583	BARRAGAN JIMENEZ MARIA RENE; DT-FIN 12/041; SERVICIOS NOTARIALES APERTURA DE SOBRES PROYECTO ROSITAS CDCPP-ENDE-2015-137	800.00
2067 40121 1-3903776	12319		26990	583	CAMARA DEPARTAMENTAL DE INDUSTRIA - DT-FIN-04/009 - PAGO CUOTA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. REF.: CD-40021	1380.00
2070 40139 1-3903776	12327		25600	540	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	3997.00
2071 40148 1-3903776	12331		26990	583	RUEDA VACA AGUSTO -DT-FIN-04/015 - PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION, AL SR. CIMAR FREDDY RUEDA VACA CUYO APODERADO ES EL SR. AGUSTO RUEDA VACA DE ACUERDO AL CTTO N° 1183, PARA PROYECTO LENEA DE TRANSMISION ELECTRICA PUNUTUMA-TARIJA. REF.:CD-40080	9869.04
2071 40149 1-3903776	12332		42230	855	MALDONADO TORRICO DANIELA; RCAJ-DT-FIN-PGLC.01-04/11; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO PROYECTO GEOTERMICO LAGUNA COLORADA	39.00
2071 40149 1-3903776	12332		42230	855	MALDONADO TORRICO DANIELA; RCAJ-DT-FIN-PGLC.01-04/11; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO PROYECTO GEOTERMICO LAGUNA COLORADA	214.51
2071 40149 1-3903776	12332		42230	855	MALDONADO TORRICO DANIELA; RCAJ-DT-FIN-PGLC.01-04/11; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO PROYECTO GEOTERMICO LAGUNA COLORADA	45.00
2071 40149 1-3903776	12332		42230	855	MALDONADO TORRICO DANIELA; RCAJ-DT-FIN-PGLC.01-04/11; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO PROYECTO GEOTERMICO LAGUNA COLORADA	2460.00
2071 40149 1-3903776	12332		42230	855	MALDONADO TORRICO DANIELA; RCAJ-DT-FIN-PGLC.01-04/11; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO PROYECTO GEOTERMICO LAGUNA COLORADA	1128.51
2071 40149 1-3903776	12332		42230	855	MALDONADO TORRICO DANIELA; RCAJ-DT-FIN-PGLC.01-04/11; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO PROYECTO GEOTERMICO LAGUNA COLORADA	253.00
2071 40157 1-3903776	12339		43700	855	CORIMEX LTDA., OC - 4/4-2016; PAGO POR COMPRA DE EQUIPO PARA MONITOREO FISICOQUIMICO Y TOMA DE MUETSRAS DE AGUA PROYECO GEOTEMRICO - LAGUNA COLORADA. OT-2110.REF:CD: 040083.	15000.00
2074 40176 1-3903776	12347		42230	855	MALDONADO TORRICO DANIELA; RCAJ-DT-FIN-PGLC.01-04/13; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO PROYECTO GEOTERMICO LAGUNA COLORADA	93.02
2074 40176 1-3903776	12347		42230	855	MALDONADO TORRICO DANIELA; RCAJ-DT-FIN-PGLC.01-04/13; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO PROYECTO GEOTERMICO LAGUNA COLORADA	350.00
2074 40176 1-3903776	12347		42230	855	MALDONADO TORRICO DANIELA; RCAJ-DT-FIN-PGLC.01-04/13; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO PROYECTO GEOTERMICO LAGUNA COLORADA	2067.51
2074 40176 1-3903776	12347		42230	855	MALDONADO TORRICO DANIELA; RCAJ-DT-FIN-PGLC.01-04/13; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO PROYECTO GEOTERMICO LAGUNA COLORADA	50.00
2074 40176 1-3903776	12347		42230	855	MALDONADO TORRICO DANIELA; RCAJ-DT-FIN-PGLC.01-04/13; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO PROYECTO GEOTERMICO LAGUNA COLORADA	4438.68
2075 40188 1-3904930	3947		25300	655	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	6231.00
2076 40202 1-3903776	12358		22110	545	COBOTUR LTDA. - DT-FIN-04/020 - PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2016. REF.: CD-40186	44200.00
2076 40203 1-3903776	12359		42230	855	COBOTUR LTDA. - DT-FIN-04/023 - PAGO DE PSAJES AL INTERIOR DEL PAIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2016. REF.: CD-40187	29637.00
2076 40205 1-3904930	3954		22210	546	VARGAS ZAMBRANA HONORIO; SV-DOSE-04043; VIAJE A LA CIUDAD DE COBIJA - INSPECCION PLANTA GENERACIÓN COBIJA	2060.25
2079 40213 1-3903776	12364		23400	560	GUAMAN CATON LIMBERT; CTTO. No BYS1499; ALQUILER DEPOSITO ACTIVOS FIJOS ENDE - COCHABAMBA, ZONA AROCAGUA - AV. VILLAZON A SACABA, MES MARZO 2016 - UADM	7015.68
2079 40216 1-3904930	3955		22210	546	AYMA RODRIGUEZ MARIO CESAR; SV-DOSE-04042; VIAJE A LA CIUDAD DE COBIJA - INSPECCIÓN DE TRABAJOS Y APOYO TECNICO EN PLANTA BAHIA.	2724.50
2079 40221 1-3903776	12365		22120	545	COBOTUR LTDA. - DT-FIN-04/026 - PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2016. REF.: CD-40204	3587.88
2080 40239 1-3903776	12366		25210	575	ENDE TECNOLOGIAS S.A.; CTTO. No 11425 AMPLIACION; SERVICIO DE OPERACION, MANTENIMIENTO Y ADMINSITRACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION - ENDE CORPORACION, DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO 2016 - GFYS	290129.310000000000000000
2080 40239 1-3903776	12366		24120	561	ENDE TECNOLOGIAS S.A.; CTTO. No 11425 AMPLIACION; SERVICIO DE OPERACION, MANTENIMIENTO Y ADMINSITRACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION - ENDE CORPORACION, DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO 2016 - GFYS	99937.800000000000000000
2080 40240 1-3903776	12367		25500	539	EDITORIAL METATRON S.R.L. - DT-FIN-04/045 - PAGO POR PUBLICACION ENDE-PPSO-2016/02 PROYECTO PLANTA SOLAR URUO, CONSTRUCCION PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA URUO MODALIDAD LLAVE EN MANO. REF.: CD-40215	1080.00
2080 40241 1-3903776	12368		25500	539	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	9350.00
2081 40243 1-4414623	2528		39700	593	CESSA - COMPANIA 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.	5700.00
2081 40245 1-3904930	3960		39800	593	JESSICA SILVIA FERRUFIN SALAZAR, OC-4/3-2016, PAGO POR COMPRA DE BATERIAS PARA MANTENIMIENTO DE GRUPOS GENERADORES- SISTEMA COBIJA. REF:CD:040254,CBJ:40054.	46200.00
2081 40247 1-3904930	3962		43120	858	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.	15252.00
2081 40250 1-3903776	12371		25500	539	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	1330.00
2082 40252 1-3903776	12373		42230	855	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.	74865.06
2082 40253 1-3903776	12374		24120	561	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	461200.00
2082 40255 1-4707292	3509		42230	null	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.	627622.7500
2082 40257 1-3903776	12376		49100	874	JIMMY WALDO AGUILAR TORRICO ; OC-3/17- 2016; LICENCIA DE SOFTWARE DEL CORREO ELECTRONICO CORPORATIVO PARA PERSONAL QUE SE INCORPORA A LA EMPRESA - GFYS	34500.00

No.	CBTECUENTA	CHEQUE	FECHA	PARTIDA	OEC	GLOSA	IMPORTE
2082	40258	1-3903776	12377	39500	587	M Y R LIBRERIA IMPRENTA ; OC-2/24-2016; MATERIAL DE ESCRITORIO PARA OFICINAS UNIDAD ADMINISTRATIVA - UADM	4977.50
2082	40259	1-3903776	12378	43120	858	COINSERT; OC- 4/26-2016; IMPRESORA MULTIOFUNCIONAL IR-1730I PARA OFICINAS UNIDAD AUDITORIA INTERNA - UAIN	18000.00
2082	40260	1-3903776	12379	24300	568	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	185000.00
2083	40261	1-3903776	12380	24120	561	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	12420.00
2083	40263	301-5004704-12381		24120	561	CLAURE ZURITA REINALDO; FA-VIPR-04010; INSPECCION DEL SITIO DE LAS SUBESTACIONES ASOCIADAS A LA LINEA DE TRANSMISION DEL PROYETO INTERCONEXION PARANDO AL SIN	657.00
2083	40263	301-5004704-12381		42230	855	CLAURE ZURITA REINALDO; FA-VIPR-04010; INSPECCION DEL SITIO DE LAS SUBESTACIONES ASOCIADAS A LA LINEA DE TRANSMISION DEL PROYETO INTERCONEXION PARANDO AL SIN	80.00
2083	40263	301-5004704-12381		42230	855	CLAURE ZURITA REINALDO; FA-VIPR-04010; INSPECCION DEL SITIO DE LAS SUBESTACIONES ASOCIADAS A LA LINEA DE TRANSMISION DEL PROYETO INTERCONEXION PARANDO AL SIN	149.50
2083	40263	301-5004704-12381		42230	855	CLAURE ZURITA REINALDO; FA-VIPR-04010; INSPECCION DEL SITIO DE LAS SUBESTACIONES ASOCIADAS A LA LINEA DE TRANSMISION DEL PROYETO INTERCONEXION PARANDO AL SIN	620.00
2083	40263	301-5004704-12381		42230	855	CLAURE ZURITA REINALDO; FA-VIPR-04010; INSPECCION DEL SITIO DE LAS SUBESTACIONES ASOCIADAS A LA LINEA DE TRANSMISION DEL PROYETO INTERCONEXION PARANDO AL SIN	3037.77
2083	40266	1-18735411	42	42230	855	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 SANTIVAÑEZ ; ANILLO ENERGETICO DEL SUR ; JUANA AZURDUY DE PADILLA - Pago de: Servicios Ende Transmision a ENDE TRANSMISION S.A.	1615038.63
2083	40266	1-18735411	41	42230	855	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 SANTIVAÑEZ ; ANILLO ENERGETICO DEL SUR ; JUANA AZURDUY DE PADILLA - Pago de: Servicios Ende Transmision a ENDE TRANSMISION S.A.	3250858.57
2083	40266	1-18735411	40	42230	855	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 SANTIVAÑEZ ; ANILLO ENERGETICO DEL SUR ; JUANA AZURDUY DE PADILLA - Pago de: Servicios Ende Transmision a ENDE TRANSMISION S.A.	378373.02
2083	40266	1-18735411	39	42230	855	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 SANTIVAÑEZ ; ANILLO ENERGETICO DEL SUR ; JUANA AZURDUY DE PADILLA - Pago de: Servicios Ende Transmision a ENDE TRANSMISION S.A.	2000518.79
2083	40266	1-18735411	38	42230	855	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 SANTIVAÑEZ ; ANILLO ENERGETICO DEL SUR ; JUANA AZURDUY DE PADILLA - Pago de: Servicios Ende Transmision a ENDE TRANSMISION S.A.	1008512.07
2083	40267	1-4707292	3510	34110	591	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.	1460800.00
2083	40268	1-4707292	3511	34110	591	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.	49500.00
2083	40269	1-3903776	12383	21200	537	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.	11687.10
2083	40269	1-3903776	12383	85100	null	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.	1489.50
2083	40271	1-4414623	915595807	34110	591	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.	5751944.09
2083	40272	1-4707292	3512	42230	855	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.	205000.00
2083	40274	1-3903776	12387	39800	593	RODRIGUEZ AGUILAR EYVERT ROMAN; RCAJ-DT-FIN-UADM.001-04/6; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO BINES Y SERVICIOS ABRIL 2016	720.00
2083	40274	1-3903776	12387	34110	591	RODRIGUEZ AGUILAR EYVERT ROMAN; RCAJ-DT-FIN-UADM.001-04/6; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO BINES Y SERVICIOS ABRIL 2016	589.56
2083	40274	1-3903776	12387	39800	593	RODRIGUEZ AGUILAR EYVERT ROMAN; RCAJ-DT-FIN-UADM.001-04/6; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO BINES Y SERVICIOS ABRIL 2016	606.00
2083	40274	1-3903776	12387	24120	561	RODRIGUEZ AGUILAR EYVERT ROMAN; RCAJ-DT-FIN-UADM.001-04/6; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO BINES Y SERVICIOS ABRIL 2016	880.00
2083	40274	1-3903776	12387	34110	591	RODRIGUEZ AGUILAR EYVERT ROMAN; RCAJ-DT-FIN-UADM.001-04/6; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO BINES Y SERVICIOS ABRIL 2016	574.49
2083	40274	1-3903776	12387	39800	593	RODRIGUEZ AGUILAR EYVERT ROMAN; RCAJ-DT-FIN-UADM.001-04/6; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO BINES Y SERVICIOS ABRIL 2016	3358.54
2083	40274	1-3903776	12387	34110	591	RODRIGUEZ AGUILAR EYVERT ROMAN; RCAJ-DT-FIN-UADM.001-04/6; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO BINES Y SERVICIOS ABRIL 2016	601.82
2083	40274	1-3903776	12387	24120	561	RODRIGUEZ AGUILAR EYVERT ROMAN; RCAJ-DT-FIN-UADM.001-04/6; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO BINES Y SERVICIOS ABRIL 2016	1961.13
2083	40274	1-3903776	12387	39800	593	RODRIGUEZ AGUILAR EYVERT ROMAN; RCAJ-DT-FIN-UADM.001-04/6; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO BINES Y SERVICIOS ABRIL 2016	305.00
2083	40274	1-3903776	12387	34110	591	RODRIGUEZ AGUILAR EYVERT ROMAN; RCAJ-DT-FIN-UADM.001-04/6; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO BINES Y SERVICIOS ABRIL 2016	190.02
2083	40274	1-3903776	12387	34200	592	RODRIGUEZ AGUILAR EYVERT ROMAN; RCAJ-DT-FIN-UADM.001-04/6; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO BINES Y SERVICIOS ABRIL 2016	418.00
2084	40275	1-3904930	3963	22210	546	ROJAS FERREL JOHNNY RAMIRO; SV-DOSE-04053; VIAJE A LA CIUDAD DE COBIJA - APOYO EN LA OPERACION DEL SISTEMA COBIJA	2044.66
2084	40277	1-3903776	12389	42230	855	CLAURE ZURITA REINALDO; SV-VIPR-04048; INSPECCIÓN DEL SITIO DE LAS SUBESTACIONES ASOCIADAS A LA LINEA DE TRANSMISION DEL PROYECTO INTERCONEXION PANDO AL SIN.	6363.43
2084	40278	1-3903776	12390	42230	855	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.	6323.45
2084	40279	1-3903776	12391	25500	539	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.	6480.00

No. CBTECUENTA	CHEQUE	FECHA	PARTIDA	OEC	GLOSA	IMPORTE
REF.: CD-40299						
2084 40280 1-3903776	12392		22120	545	COBOTUR LTDA. - DT-FIN-04/053 - PAGO DE PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2016. REF.: CD-40301	2879.00
2084 40281 1-3903776	12393		42230	855	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	9200.00
2084 40282 1-18735411	43		42230	855	ENDE TRANSMISION S.A.,GESTION DE TESORERIA Y SEGUIMIENTO FINANCIERO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO LINEA DE TRANSMISION ANULLO ENERGETICODEL SUR	14433282.00
2084 40285 1-3903776	12395		26200	583	VARGAS LUZA PABLO ALBERTO - ENDE-CI-UJUR-4/16-16 - PAGO A NOTARIO POR PROTOCOLIZACION DE CONTRATOS CON ENDE TRANSMISION DE CTTO. N° 9565 MODIF.2 y 3, CTTO N° 8961 MODIF. 2 y 3 Y CTTO. N° 9048 MODIF. 3, SEGUN ENDE-CI-UJUR-4/16-16 DE FECHA 15/04/2016.	10700.00
2085 40286 1-3903776	12396		32500	587	VARGAS ZEBALLOS ANDREA ELIZABET; RCAJ-DT-FIN-CLPZ.001-04/11; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO OFICINAS COORDINACION LA PAZ	1500.00
2085 40286 1-3903776	12396		21200	537	VARGAS ZEBALLOS ANDREA ELIZABET; RCAJ-DT-FIN-CLPZ.001-04/11; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO OFICINAS COORDINACION LA PAZ	83.26
2085 40286 1-3903776	12396		21300	538	VARGAS ZEBALLOS ANDREA ELIZABET; RCAJ-DT-FIN-CLPZ.001-04/11; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO OFICINAS COORDINACION LA PAZ	20.00
2085 40286 1-3903776	12396		21400	536	VARGAS ZEBALLOS ANDREA ELIZABET; RCAJ-DT-FIN-CLPZ.001-04/11; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO OFICINAS COORDINACION LA PAZ	846.67
2085 40288 1-4414623	2530		24120	561	ROJAS MORALES MIGUEL ANGEL - PAGO S/G OS-12/17-2015 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 3.198 KM DE LINEA TRIFASICAEN 24,9 KV DESDE SUBESTACION PICHU HASTA MINA LILIANA (SUD YUNGAS) LA PAZ	171456.99
2085 40289 1-4707292	3513		43120	858	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.	681350.00
2085 40290 1-4414623	2531		25210	575	ELFEO 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.	57218.25
2085 40291 1-4414623	2532		42230	855	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	1584422.00
2086 40292 1-3903776	12398		25220	575	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	1677.29
2086 40293 1-3904930	3964		42230	855	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	351000.00
2086 40294 1-4414623	2533		24120	561	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	807351.451200000000000000
2086 40294 1-4414623	2533		25210	575	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	434727.709500000000000000
2087 40295 1-18735411	44		42230	855	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	649182.46
2087 40296 1-4414623	2534		21200	537	ELFEC S.A. - DT-FIN-04/061 - PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS ENDE CALLE COLOMBIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN PROFORMA ADJUNTA.	73122.20
2087 40296 1-4414623	2534		85100	null	ELFEC S.A. - DT-FIN-04/061 - PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS ENDE CALLE COLOMBIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN PROFORMA ADJUNTA.	7662.10
2087 40297 1-3904930	3965		24120	561	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-04/37; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA	290.00
2087 40297 1-3904930	3965		25900	583	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-04/37; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA	70.00
2087 40297 1-3904930	3965		25600	540	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-04/37; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA	75.00
2087 40297 1-3904930	3965		34110	591	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-04/37; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA	625.00
2087 40297 1-3904930	3965		39800	593	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-04/37; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA	151.00
2087 40297 1-3904930	3965		21300	538	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-04/37; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA	50.00
2087 40297 1-3904930	3965		21300	538	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-04/37; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA	66.00
2087 40297 1-3904930	3965		24120	561	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-04/37; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA	650.00
2087 40297 1-3904930	3965		25900	583	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-04/37; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA	800.00
2087 40297 1-3904930	3965		33200	599	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-04/37; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA	600.00
2087 40297 1-3904930	3965		34500	599	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-04/37; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA	2730.00
2087 40297 1-3904930	3965		34200	592	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-04/37; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA	50.00
2087 40297 1-3904930	3965		34110	591	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-04/37; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA	4296.02
2087 40297 1-3904930	3965		39700	593	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-04/37; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA	1550.00
2087 40297 1-3904930	3965		39800	593	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-04/37; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA	50.00
2087 40297 1-3904930	3965		39100	577	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-04/37; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA	256.20
2087 40297 1-3904930	3965		34600	593	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-04/37; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA	1419.98
2087 40297 1-3904930	3965		21300	538	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-04/37; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA	540.00
2087 40297 1-3904930	3965		25600	540	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-04/37; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA	775.00
2087 40297 1-3904930	3965		25500	539	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-04/37; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA	3000.00
2087 40297 1-3904930	3965		21100	536	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-04/37; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA	80.00
2087 40297 1-3904930	3965		23200	556	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-04/37; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA	612.50
2087 40297 1-3904930	3965		34200	592	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-04/37; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA	83.00
2087 40297 1-3904930	3965		39100	577	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-04/37; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA	229.00
2087 40297 1-3904930	3965		81990	671	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-04/37; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA	94.00

No. CBTECUENTA	CHEQUE	FECHA	PARTIDA	OEC	GLOSA	IMPORTE
2087 40297 1-3904930	3965		85100	null	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-04/37; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA	14.53
2087 40297 1-3904930	3965		32100	587	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-04/37; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA	350.00
2087 40297 1-3904930	3965		24120	561	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-04/37; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA	70.00
2087 40297 1-3904930	3965		22300	547	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-04/37; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA	900.00
2087 40297 1-3904930	3965		34110	591	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-04/37; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA	290.00
2089 40299 1-18735411	45		42230	855	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	10535835.14
2089 40300 1-3903776	12397		46110	null	ENDE TRANSMISION S.A. ; CTTO. No 11581; ANTICIPO 50% DE MONTO TOTAL, SERVICIOS ESTUDIOS, DISEÑOS, SUMINISTROS, CONSTRUCCION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DEL PROYECTO EQUIPO TRANSFORMADOR DE 25 MVA Y BAHIA DE TRANSFORMACION-TRINIDAD - DEPT	10789096.2000
2086 50002 1-4707292	3514		42230	855	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.	70680.00
2086 50003 1-4707292	3515		42230	855	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.	60933.00
2087 50004 1-3903776	12400		42230	855	ROCHA ECHEVERRIA DAVID JHON; SV-VIPR-04052; REUNION CON ELECTROBRAS RIO DE JANEIRO BRASIL	3667.01
2087 50004 1-3903776	12400		42230	855	ROCHA ECHEVERRIA DAVID JHON; SV-VIPR-04052; REUNION CON ELECTROBRAS RIO DE JANEIRO BRASIL	1000.86
2087 50005 1-4707292	3516		21200	537	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.	16046.40
2088 50006 1-3904930	3966		22210	546	AYMA RODRIGUEZ MARIO CESAR; SV-DOSE-05006; VIAJE A LA CIUDAD DE COBIJA - INSPECCION DE TRABAJOS Y APOYO TECNICO EN PLANTA BAHIA.	2124.66
2088 50007 1-3903776	12401		42230	855	VASQUEZ BAZOALTO JUAN VEIMAR; SV-VIPR-05005; TERCERA CAMPAÑA DE AFOROS Y TOMA DE MUESTRAS DE AGUA PROYECTO CUENCA DEL PLATA - TARIJA	4787.59
2088 50008 1-3903776	12458		42230	855	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	6046.18
2088 50009 1-3903776	12403		42230	855	LA FUENTE PILLCO RUTH SOFIA; SV-VIPR-05004; TERCERA CAMPAÑA DE AFOROS Y TOMA DE MUESTRAS DE AGUA PROYECTO CUENCA DEL PLATA - TARIJA.	4007.42
2088 50012 1-4707292	3517		25500	539	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	12750.00
2084 50013 1-3903776	12404		42230	855	MALDONADO TORRICO DANIELA; RCAJ-DT-FIN-PGLC.01-04/17; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO PROYECTO GEOTERMICO LAGUNA COLORADA	250.03
2084 50013 1-3903776	12404		42230	855	MALDONADO TORRICO DANIELA; RCAJ-DT-FIN-PGLC.01-04/17; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO PROYECTO GEOTERMICO LAGUNA COLORADA	160.00
2084 50013 1-3903776	12404		42230	855	MALDONADO TORRICO DANIELA; RCAJ-DT-FIN-PGLC.01-04/17; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO PROYECTO GEOTERMICO LAGUNA COLORADA	4634.71
2084 50013 1-3903776	12404		39800	593	MALDONADO TORRICO DANIELA; RCAJ-DT-FIN-PGLC.01-04/17; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO PROYECTO GEOTERMICO LAGUNA COLORADA	260.00
2088 50014 1-3904930	3967		42230	855	PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-04/45; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO CENTRAL	1320.00
2088 50014 1-3904930	3967		42230	855	PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-04/45; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO CENTRAL	396.00
2088 50014 1-3904930	3967		25500	539	PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-04/45; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO CENTRAL	2376.00
2088 50014 1-3904930	3967		21200	537	PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-04/45; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO CENTRAL	650.00
2088 50014 1-3904930	3967		39500	587	PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-04/45; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO CENTRAL	2825.00
2088 50014 1-3904930	3967		21100	536	PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-04/45; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO CENTRAL	30.00
2088 50014 1-3904930	3967		25900	583	PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-04/45; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO CENTRAL	460.00
2088 50014 1-3904930	3967		25600	540	PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-04/45; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO CENTRAL	3925.00
2088 50014 1-3904930	3967		25500	539	PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-04/45; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO CENTRAL	2276.00
2088 50014 1-3904930	3967		24110	561	PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-04/45; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO CENTRAL	6000.00
2088 50014 1-3904930	3967		22300	547	PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-04/45; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO CENTRAL	250.00
2088 50014 1-3904930	3967		21100	536	PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-04/45; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO CENTRAL	3822.51
2088 50014 1-3904930	3967		32100	587	PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-04/45; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO CENTRAL	140.00
2088 50014 1-3904930	3967		25600	540	PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-04/45; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO CENTRAL	2220.00
2088 50014 1-3904930	3967		25600	540	PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-04/45; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO CENTRAL	5421.10
2088 50014 1-3904930	3967		42230	855	PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-04/45; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO CENTRAL	224.47
2088 50015 1-3903776	115		49100	874	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	19731.60
2089 50016 301-5004704-12405			42230	855	LA FUENTE PILLCO RUTH SOFIA; FA-VIPR-05002; TERCERA CAMPAÑA DE AFOROS Y TOMA DE MUESTRAS DE AGUA PROYECTO CUENCA DEL PLATA.	104.50
2089 50016 301-5004704-12405			42230	855	LA FUENTE PILLCO RUTH SOFIA; FA-VIPR-05002; TERCERA CAMPAÑA DE AFOROS Y TOMA DE MUESTRAS DE AGUA PROYECTO CUENCA DEL PLATA.	663.90
2089 50016 301-5004704-12405			42230	855	LA FUENTE PILLCO RUTH SOFIA; FA-VIPR-05002; TERCERA CAMPAÑA DE AFOROS Y TOMA DE MUESTRAS DE AGUA PROYECTO CUENCA DEL PLATA.	1556.00
2089 50016 301-5004704-12405			42230	855	LA FUENTE PILLCO RUTH SOFIA; FA-VIPR-05002; TERCERA CAMPAÑA DE AFOROS Y TOMA DE MUESTRAS DE AGUA PROYECTO CUENCA DEL PLATA.	562.00
2089 50016 301-5004704-12405			42230	855	LA FUENTE PILLCO RUTH SOFIA; FA-VIPR-05002; TERCERA CAMPAÑA DE AFOROS Y TOMA DE MUESTRAS DE AGUA PROYECTO CUENCA DEL PLATA.	61.00
2089 50016 301-5004704-12405			42230	855	LA FUENTE PILLCO RUTH SOFIA; FA-VIPR-05002; TERCERA CAMPAÑA DE AFOROS Y TOMA DE MUESTRAS DE AGUA PROYECTO CUENCA DEL PLATA.	1759.68

No.	CBTECUENTA	CHEQUE	FECHA	PARTIDA	OEC	GLOSA	IMPORTE
2089	50016	301-5004704-	12405	42230	855	LA FUENTE PILLCO RUTH SOFIA; FA-VIPR-05002; TERCERA CAMPAÑA DE AFOROS Y TOMA DE MUESTRAS DE AGUA PROYECTO CUENCA DEL PLATA.	1200.00
2089	50016	301-5004704-	12405	42230	855	LA FUENTE PILLCO RUTH SOFIA; FA-VIPR-05002; TERCERA CAMPAÑA DE AFOROS Y TOMA DE MUESTRAS DE AGUA PROYECTO CUENCA DEL PLATA.	70.00
2089	50016	301-5004704-	12405	42230	855	LA FUENTE PILLCO RUTH SOFIA; FA-VIPR-05002; TERCERA CAMPAÑA DE AFOROS Y TOMA DE MUESTRAS DE AGUA PROYECTO CUENCA DEL PLATA.	30.00
2089	50016	301-5004704-	12405	42230	855	LA FUENTE PILLCO RUTH SOFIA; FA-VIPR-05002; TERCERA CAMPAÑA DE AFOROS Y TOMA DE MUESTRAS DE AGUA PROYECTO CUENCA DEL PLATA.	45.98
2089	50017	1-3904930	3968	46110	865	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 DC:80475	37251.98
2089	50018	1-3903776	917534298	46120	865	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 -	204591.5900
2089	50018	1-3903776	917534298	25220	575	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 -	802096.72
2089	50019	1-3903776	12406	25220	575	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	5255.05
2090	50020	1-3903776	12407	25230	575	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	25552.38
2090	50021	1-3903776	12408	22210	546	PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-04/46; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO CENTRAL	26342.13
2090	50021	1-3903776	12408	22110	545	PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-04/46; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO CENTRAL	2011.97
2090	50022	1-3903776	12452	24120	561	RODRIGUEZ AGUILAR EYVERT ROMAN; RCAJ-DT-FIN-UADM.001-04/7; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO BIENES Y SERVICIOS	1750.00
2090	50022	1-3903776	12452	39800	593	RODRIGUEZ AGUILAR EYVERT ROMAN; RCAJ-DT-FIN-UADM.001-04/7; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO BIENES Y SERVICIOS	780.00
2090	50022	1-3903776	12452	39800	593	RODRIGUEZ AGUILAR EYVERT ROMAN; RCAJ-DT-FIN-UADM.001-04/7; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO BIENES Y SERVICIOS	3780.78
2090	50022	1-3903776	12452	34200	592	RODRIGUEZ AGUILAR EYVERT ROMAN; RCAJ-DT-FIN-UADM.001-04/7; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO BIENES Y SERVICIOS	774.00
2090	50022	1-3903776	12452	34110	591	RODRIGUEZ AGUILAR EYVERT ROMAN; RCAJ-DT-FIN-UADM.001-04/7; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO BIENES Y SERVICIOS	304.22
2090	50022	1-3903776	12452	24120	561	RODRIGUEZ AGUILAR EYVERT ROMAN; RCAJ-DT-FIN-UADM.001-04/7; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO BIENES Y SERVICIOS	1682.00
2090	50022	1-3903776	12452	34110	591	RODRIGUEZ AGUILAR EYVERT ROMAN; RCAJ-DT-FIN-UADM.001-04/7; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO BIENES Y SERVICIOS	170.00
2090	50022	1-3903776	12452	24120	561	RODRIGUEZ AGUILAR EYVERT ROMAN; RCAJ-DT-FIN-UADM.001-04/7; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO BIENES Y SERVICIOS	100.00
2091	50024	1-3903776	12411	42230	855	MALDONADO TORRICO DANIELA; RCAJ-DT-FIN-PGLC.01-04/18; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO PROYECTO GEOTERMICO LAGUNA COLORADA	20.00
2091	50024	1-3903776	12411	42230	855	MALDONADO TORRICO DANIELA; RCAJ-DT-FIN-PGLC.01-04/18; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO PROYECTO GEOTERMICO LAGUNA COLORADA	1597.08
2091	50024	1-3903776	12411	26990	583	MALDONADO TORRICO DANIELA; RCAJ-DT-FIN-PGLC.01-04/18; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO PROYECTO GEOTERMICO LAGUNA COLORADA	200.00
2091	50025	1-3903776	12412	25500	539	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	47600.00
2091	50026	1-3903776	12413	31120	590	VARGAS ZEBALLOS ANDREA ELIZABET; RCAJ-DT-FIN-CLPZ.001-04/12; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO OFICINAS COORDINACION LA PAZ	181.11
2091	50026	1-3903776	12413	32500	587	VARGAS ZEBALLOS ANDREA ELIZABET; RCAJ-DT-FIN-CLPZ.001-04/12; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO OFICINAS COORDINACION LA PAZ	35.00
2091	50026	1-3903776	12413	21200	537	VARGAS ZEBALLOS ANDREA ELIZABET; RCAJ-DT-FIN-CLPZ.001-04/12; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO OFICINAS COORDINACION LA PAZ	568.60
2091	50026	1-3903776	12413	21400	536	VARGAS ZEBALLOS ANDREA ELIZABET; RCAJ-DT-FIN-CLPZ.001-04/12; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO OFICINAS COORDINACION LA PAZ	226.76
2091	50026	1-3903776	12413	22600	545	VARGAS ZEBALLOS ANDREA ELIZABET; RCAJ-DT-FIN-CLPZ.001-04/12; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO OFICINAS COORDINACION LA PAZ	849.16
2091	50026	1-3903776	12413	24120	561	VARGAS ZEBALLOS ANDREA ELIZABET; RCAJ-DT-FIN-CLPZ.001-04/12; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO OFICINAS COORDINACION LA PAZ	277.51
2091	50026	1-3903776	12413	24110	561	VARGAS ZEBALLOS ANDREA ELIZABET; RCAJ-DT-FIN-CLPZ.001-04/12; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO OFICINAS COORDINACION LA PAZ	1259.00
2091	50026	1-3903776	12413	85100	null	VARGAS ZEBALLOS ANDREA ELIZABET; RCAJ-DT-FIN-CLPZ.001-04/12; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO OFICINAS COORDINACION LA PAZ	72.10
2091	50027	1-3903776	12414	34600	593	M Y R LIBRERIA IMPRENTA ; OC-4/18-2016; MATERIAL DE ESCRITORIO PARA GERENCIA NACIONAL DE FILIALES Y SUBSIDIARIAS - GFYS	160.00

No.	CBTECUENTA	CHEQUE	FECHA	PARTIDA	OEC	GLOSA	IMPORTE
2091	50027	1-3903776	12414	39500	587	M Y R LIBRERIA IMPRENTA ; OC-4/18-2016; MATERIAL DE ESCRITORIO PARA GERENCIA NACIONAL DE FILIALES Y SUBSIDIARIAS - GFYS	1810.00
2091	50028	1-3903776	12415	39500	587	M Y R LIBRERIA IMPRENTA ; OC-4/16-2016; MATRIAL DE ESCRITORIO PARA OFICINAS UNIDAD JURIDICA - UJUR;	6666.00
2091	50029	1-3903776	12416	25600	540	M Y R LIBRERIA IMPRENTA; ENDE-CI-VIPR-4/6-16; OS-4/6-2016; AGENDAS CORPORATIVAS GESTION 2016 - VIPR	12760.00
2091	50030	1-3903776	12417	25400	577	URRUTIBEHETY LTDA.; CTO.BYS1500; SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL OFICINAS ENDE - LA PAZ, MES ABRIL 2016 - UADM	2470.19
2091	50031	1-3903776	12418	25900	583	ARTEAGA CALIZAYA ALBERTO; CTO. No 11504; SERVICIO DE JARDINERIA ENDE CORPORACION ITEM 2, MES ABRIL 2016 - UADM	4650.00
2092	50032	1-3903776	12419	25400	577	TOTES LTDA; CTO. No 11503; SERVICIOS DE LIMPIEZA OFICINAS ENDE - COCHABAMBA ITEM 1; AREA1 CALLE COLOMBIA Y AREA 3 ALMACEN SACABA, MES ABRIL 2016 - UADM	35804.93
2092	50033	1-3903776	12420	23100	555	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO; CTO. 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	10500.00
2092	50034	1-3903776	12421	22220	546	SAGARNAGA PEREYRA LUIS FERNANDO; SV-GDEX-05003; VIAJE A LA CIUDAD DE RIO DE JANEIRO BRASIL - ASISTENCIA AL WORKSHOP DEL ELECTRICO BASILERO	9063.2400
2092	50035	1-3903776	12422	22220	546	SERNA REVOLLO VLADIMIR; SV-GDEX-05002; VIAJE A LA CIUDAD DE RIO DE JAENIRO BRASIL - ASISTENCIA AL WORKSHOP DEL ELECTRICO BRASILERO.	9063.2400
2092	50036	1-3903776	12423	22220	546	VALLEJO BELTRAN ENZO MAURICIO; SV-GFYS-05004; VIAJE A CUIBA - BRASIL, REUNION CON EL REPRESENTANTE DE JF-INVESTMENT, PROSPECCION DE NUEVOS NEGOCIOS DE GENERACION	5025.51
2092	50036	1-3903776	12423	22210	546	VALLEJO BELTRAN ENZO MAURICIO; SV-GFYS-05004; VIAJE A CUIBA - BRASIL, REUNION CON EL REPRESENTANTE DE JF-INVESTMENT, PROSPECCION DE NUEVOS NEGOCIOS DE GENERACION	929.90
2092	50037	1-3903776	12424	42230	855	BELLOTT ROJAS GABRIEL MARCELO; SV-VIPR-05014; PARTICIPACION EN WORKSHOP DEL SECTOR ELECTRICO BRASILERO	5436.4200
2092	50038	1-3903776	12425	42230	855	MOLINA RUIZ CAMILO; SV-VIPR-05010; APOYO CON VEHICULO A TRABAJOS DE RECONOCIMIENTO ALTERNATIVA CAMATA Y SUPERVISION EMPRESA ATICA - CONTRATO No. 11452. LA PAZ	3361.80
2092	50039	1-3903776	12426	22220	546	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.	6681.60
2092	50039	1-3903776	12426	22210	546	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.	276.00
2092	50040	1-3903776	12427	42230	855	ROCHA ECHEVERRIA DAVID JHON; SV-VIPR-05013; PARTICIPACION EN WORKSHOP DEL SECTOR ELECTRICO BRASILERO. RIO JANEIRO BRASIL	9279.2400
2092	50042	1-3903776	12429	42230	855	CARVAJAL HERBAS YERKO ALEX; SV-VIPR-05012, TRABAJOS DE RECONOCIMIENTO ALTERNATIVA CAMATA Y SUPERVISION EMPRESA ATICA - CONTRATO NO. 11452. LA PAZ.	2252.96
2092	50043	1-3903776	12430	22110	545	GUZMAN MURILLO MAXIMO RAFAEL; SV-UTRA-05001; VIAJE A LA CIUDAD DE TRINIDAD - INSPECCION MONTAJE ELECTROMECHANICO TRANSFORMADOR DE POTENCIA EN LA SUBESTACION SAN BORJA	900.00
2092	50043	1-3903776	12430	22210	546	GUZMAN MURILLO MAXIMO RAFAEL; SV-UTRA-05001; VIAJE A LA CIUDAD DE TRINIDAD - INSPECCION MONTAJE ELECTROMECHANICO TRANSFORMADOR DE POTENCIA EN LA SUBESTACION SAN BORJA	2201.79
2092	50044	1-4707292	3518	42230	855	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	700.00
2092	50044	1-4707292	3518	42230	855	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	1235.40
2091	50045	1-3904930	4001	85100	null	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	40862.73
2091	50046	1-3904930	4002	85100	710	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	85389.80
2091	50047	1-3904930	3971	85100	710	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	46366.84
2092	50048	1-3904930	3972	24120	561	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-04/39; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA	730.00
2092	50048	1-3904930	3972	25900	583	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-04/39; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA	1000.00
2092	50048	1-3904930	3972	32100	587	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-04/39; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA	380.00
2092	50048	1-3904930	3972	34500	599	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-04/39; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA	120.00
2092	50048	1-3904930	3972	34110	591	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-04/39; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA	3740.00
2092	50048	1-3904930	3972	39990	599	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-04/39; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA	60.00
2092	50048	1-3904930	3972	39800	593	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-04/39; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA	150.00
2092	50048	1-3904930	3972	22210	546	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-04/39; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA	1643.69
2092	50048	1-3904930	3972	24120	561	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-04/39; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA	320.00
2092	50048	1-3904930	3972	25900	583	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-04/39; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA	200.00
2092	50048	1-3904930	3972	34300	593	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-04/39; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA	2480.00
2092	50048	1-3904930	3972	34200	592	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-04/39; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA	400.00
2092	50048	1-3904930	3972	34110	591	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-04/39; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA	4642.40
2092	50048	1-3904930	3972	39800	593	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-04/39; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA	1330.00
2092	50048	1-3904930	3972	22300	547	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-04/39; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA	100.00
2092	50048	1-3904930	3972	24120	561	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-04/39; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA	900.00
2092	50048	1-3904930	3972	25900	583	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-04/39; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA	300.00
2092	50048	1-3904930	3972	39100	577	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-04/39; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA	225.00
2092	50048	1-3904930	3972	34800	593	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-04/39; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA	150.00
2092	50048	1-3904930	3972	34500	599	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-04/39; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA	20.00
2092	50048	1-3904930	3972	34200	592	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-04/39; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA	40.00

No.	CBTECUENTA	CHEQUE	FECHA	PARTIDA	OEC	GLOSA	IMPORTE
2092	50048	1-3904930	3972	34110	591	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-04/39; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA	70.00
2092	50048	1-3904930	3972	39700	593	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-04/39; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA	349.00
2092	50048	1-3904930	3972	39800	593	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-04/39; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA	5054.60
2092	50048	1-3904930	3972	21300	538	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-04/39; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA	375.00
2092	50048	1-3904930	3972	22300	547	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-04/39; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA	1092.00
2092	50048	1-3904930	3972	21100	536	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-04/39; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA	140.00
2092	50048	1-3904930	3972	22110	545	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-04/39; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA	2177.92
2092	50048	1-3904930	3972	34110	591	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-04/39; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA	325.00
2092	50048	1-3904930	3972	39800	593	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-04/39; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA	101.34
2092	50048	1-3904930	3972	31120	590	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-04/39; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA	1860.00
2092	50048	1-3904930	3972	24120	561	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-04/39; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA	230.00
2092	50048	1-3904930	3972	25900	583	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-04/39; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA	1575.00
2092	50048	1-3904930	3972	34110	591	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-04/39; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO SISTEMA COBIJA	310.00
2092	50049	1-3904930	3973	85100	null	BENEFICIARIOS APORTE TARIFA DIGNIDAD - GENERACION - CER RIBERALTA - DT-FIN-04/085 - PAGO TARIFA DIGNIDAD EN APLICACION A LA RESOLUCION AE N° 202/2016. REF.: CD-40550	3129.70
2092	50050	1-3904930	3974	85100	710	BENEFICIARIOS APORTE TARIFA DIGNIDAD - GENERACION - EMDECA - DT-FIN-04/085 - PAGO TARIFA DIGNIDAD EN APLICACION A LA RESOLUCION AE N° 202/2016. REF.: CD-40550	16293.40
2092	50051	1-3904930	3975	85100	710	BENEFICIARIOS APORTE TARIFA DIGNIDAD - GENERACION - PAZNA - DT-FIN-04/085 - PAGO TARIFA DIGNIDAD EN APLICACION A LA RESOLUCION AE N° 202/2016. REF.: CD-40550	2036.20
2092	50052	1-3904930	3976	85100	710	BENEFICIARIOS APORTE TARIFA DIGNIDAD - GENERACION - HAM LLALLAGUA - DT-FIN-04/085 - PAGO TARIFA DIGNIDAD EN APLICACION A LA RESOLUCION AE N° 202/2016. REF.: CD-40550	10689.10
2092	50053	1-3904930	3977	85100	null	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	134067.70
2092	50054	1-3904930	3978	85100	710	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	46662.50
2092	50055	1-3904930	3979	85100	710	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	89184.80
2092	50056	1-3903776	12432	34110	591	RODRIGUEZ AGUILAR EYVERT ROMAN; RCAJ-DT-FIN-UADM.001-04/8; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATIRIO BIENES Y SERVICIOS	595.90
2092	50056	1-3903776	12432	34110	591	RODRIGUEZ AGUILAR EYVERT ROMAN; RCAJ-DT-FIN-UADM.001-04/8; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATIRIO BIENES Y SERVICIOS	239.08
2092	50056	1-3903776	12432	39800	593	RODRIGUEZ AGUILAR EYVERT ROMAN; RCAJ-DT-FIN-UADM.001-04/8; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATIRIO BIENES Y SERVICIOS	3635.79
2092	50056	1-3903776	12432	34110	591	RODRIGUEZ AGUILAR EYVERT ROMAN; RCAJ-DT-FIN-UADM.001-04/8; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATIRIO BIENES Y SERVICIOS	1124.92
2092	50056	1-3903776	12432	24120	561	RODRIGUEZ AGUILAR EYVERT ROMAN; RCAJ-DT-FIN-UADM.001-04/8; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATIRIO BIENES Y SERVICIOS	2411.51
2092	50056	1-3903776	12432	34110	591	RODRIGUEZ AGUILAR EYVERT ROMAN; RCAJ-DT-FIN-UADM.001-04/8; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATIRIO BIENES Y SERVICIOS	195.29
2092	50057	1-3904930	3980	85100	null	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	15628.00
2092	50058	1-3904930	3981	85100	null	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.	1059.69
2087	50059	1-3904930	3982	13110	769	CAJA PETROLERA DE SALUD - PSS-4/1-2016, PAGO DE APORTES PATRONALES SEGUN OBLIGACIONES DE PLANILLA DE SUELDOS MES ABRIL 2016.	176063.68
2092	50060	1-3904930	3983	85100	null	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.	45133.03
2092	50061	1-3904930	3984	85100	null	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	4501.38
2092	50062	1-3904930	3985	85100	null	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	83447.21
2092	50063	1-3904930	3986	85100	null	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	146957.11
2092	50065	1-3903776	12433	22210	546	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.	2048.52
2092	50066	1-3903776	12434	42230	855	MONTECINOS RIVERO LIZ KAREN; SV-VIPR-05011; TRABAJOS DE RECONOCIMIENTO ALTERNATIVA CAMATA Y SUPERVISION EMPRESA ATICA - CONTRATO No. 11452	2352.96
2087	50070	1-3904930	3989	11700	500	SINDICATO DE TRABAJADORES ENDE COCHABAMBA - PSS-4/1-2016, PAGO APORTES SINDICALES SEGUN OBLIGACIONES DE PLANILLA DE SUELDOS MES ABRIL 2016.	5237.51
2087	50071	1-3904930	3990	11700	500	AFP FUTURO DE BOLIVIA - PSS-4/1-2016, PAGO DE APORTE NACIONAL SOLIDARIO SEGUN OBLIGACION DE PLANILLA DE SUELDOS MES ABRIL 2016.	2910.19
2087	50072	1-3904930	3991	13200	823	AFP FUTURO DE BOLIVIA - PSS-4/1-2016, PAGO DE APORTES PATRONALES Y LABORALES SEGUN OBLIGACIONES DE PLANILLA DE SUELDOS MES ABRIL 2016.	21896.0500
2087	50072	1-3904930	3991	11700	500	AFP FUTURO DE BOLIVIA - PSS-4/1-2016, PAGO DE APORTES PATRONALES Y LABORALES SEGUN OBLIGACIONES DE PLANILLA DE SUELDOS MES ABRIL 2016.	138674.57
2087	50072	1-3904930	3991	13131	825	AFP FUTURO DE BOLIVIA - PSS-4/1-2016, PAGO DE APORTES PATRONALES Y LABORALES SEGUN OBLIGACIONES DE PLANILLA DE SUELDOS MES ABRIL 2016.	32845.05
2087	50072	1-3904930	3991	13120	824	AFP FUTURO DE BOLIVIA - PSS-4/1-2016, PAGO DE APORTES PATRONALES Y LABORALES SEGUN OBLIGACIONES DE PLANILLA DE SUELDOS MES ABRIL 2016.	18242.25
2087	50073	1-3904930	3992	11700	500	AFP PREVISION - PSS-4/1-2016, PAGO DE APORTE NACIONAL SOLIDARIO SEGUN OBLIGACIONES DE PLANILLA DE SUELDOS MES ABRIL 2016.	6311.12
2087	50074	1-3904930	3993	11700	500	AFP PREVISION - PSS-4/1-2016, PAGO DE APORTES PATRONALES Y LABORALES SEGUN OBLIGACIONES DE PLANILLA DE SUELDOS MES ABRIL 2016.	84472.46
2087	50074	1-3904930	3993	13131	825	AFP PREVISION - PSS-4/1-2016, PAGO DE APORTES PATRONALES Y LABORALES SEGUN OBLIGACIONES DE PLANILLA DE SUELDOS MES ABRIL 2016.	19973.89

No. CBTECUENTA	CHEQUE	FECHA	PARTIDA	OEC	GLOSA	IMPORTE
2087 50074 1-3904930	3993		13120	824	AFP PREVISION - PSS-4/1-2016, PAGO DE APORTES PATRONALES Y LABORALES SEGUN OBLIGACIONES DE PLANILLA DE SUELDOS MES ABRIL 2016.	11234.66
2087 50074 1-3904930	3993		13200	823	AFP PREVISION - PSS-4/1-2016, PAGO DE APORTES PATRONALES Y LABORALES SEGUN OBLIGACIONES DE PLANILLA DE SUELDOS MES ABRIL 2016.	13315.99
2093 50075 1-3903776	12437		42230	855	BECERRA VILLANUEVA DANIEL; SV-VIPR-05001; TRABAJO COMPLEMENTARIO DE GEOREFERENCIACION Y MANTENIMIENTO DE ESTACION AUTOMATICA DE NUEVA ESPERANZA GUAYARAMERIN - BENI	1416.49
2093 50076 1-3903776	12438		42230	855	HIDALGO RODRIGUEZ ARIEL; SV-VIPR-05002; TRABAJO DE COMPLEMENTARIO DE GEOREFERENCIACION Y MANTENIMIENTO DE ESTACION AUTOMATICA NUEVA ESPERANZA GUAYARAMERIN - BENI.	1296.49
2093 50077 301-5004704-12439			42230	855	HIDALGO RODRIGUEZ ARIEL; FA-VIPR-05001, TRABAJO COMPLEMENTARIO DE GEOREFERENCIACION Y MANTENIMIENTO DE ESTACION AUTOMATICA DE NUEVA ESPERANZA	746.00
2093 50077 301-5004704-12439			42230	855	HIDALGO RODRIGUEZ ARIEL; FA-VIPR-05001, TRABAJO COMPLEMENTARIO DE GEOREFERENCIACION Y MANTENIMIENTO DE ESTACION AUTOMATICA DE NUEVA ESPERANZA	168.00
2093 50077 301-5004704-12439			42230	855	HIDALGO RODRIGUEZ ARIEL; FA-VIPR-05001, TRABAJO COMPLEMENTARIO DE GEOREFERENCIACION Y MANTENIMIENTO DE ESTACION AUTOMATICA DE NUEVA ESPERANZA	5080.01
2093 50077 301-5004704-12439			42230	855	HIDALGO RODRIGUEZ ARIEL; FA-VIPR-05001, TRABAJO COMPLEMENTARIO DE GEOREFERENCIACION Y MANTENIMIENTO DE ESTACION AUTOMATICA DE NUEVA ESPERANZA	50.00
2093 50077 301-5004704-12439			42230	855	HIDALGO RODRIGUEZ ARIEL; FA-VIPR-05001, TRABAJO COMPLEMENTARIO DE GEOREFERENCIACION Y MANTENIMIENTO DE ESTACION AUTOMATICA DE NUEVA ESPERANZA	479.50
2087 50078 1-3904930	3994		11700	500	CACSEL - PSS-4/1-2016, PAGO DE DESCUENTOS Y APORTES SEGUN OBLIGACIONES DE PLANILLA DE SUELDOS MES ABRIL 2016.	209842.86
2087 50079 1-3904930	3995		11600	504	EBA-LA PAZ - PSS-4/1-2016, PAGO DE SUBSIDIO DE PRENATAL Y LACTANCIA SEGUN OBLIGACIONES DE PLANILLA DE SUELDOS MES ABRIL 2016.	1656.00
2087 50080 1-3904930	3996		11600	504	LACTEOSBOL COCHABAMBA - PSS-4/1-2016, PAGO DE SUBSIDIO PRENATAL Y LACTANCIA SEGUN OBLIGACIONES DE PLANILLA DE SUELDOS MES ABRIL 2016.	4968.00
2093 50081 1-3903776	12440		21600	536	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 ABRIL 2016 - GFYS	6138.00
2087 50082 1-3904930	3997		11600	504	EBA COBIJA - PSS-4/1-2016, PAGO DE SUBSIDIO PRENATAL Y LACTANCIA SEGUN OBLIGACIONES DE PLANILLA DE SUELDOS MES ABRIL 2016.	3312.00
2087 50083 1-3904930	3998		11700	500	MOSQUERA FELIX - PSS-4/1-2016, PAGO RETENCIONES JUDICIALES SEGUN OBLIGACIONES DE PLANILLA DE SUELDOS MES ABRIL 2016.	550.00
2087 50084 1-3904930	3999		11700	500	JIMENO BELTRAN MARCO ANTONIO - PSS-4/1-2016, PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES SEGUN OBLIGACIONES DE PLANILLA DE SUELDOS MES ABRIL 2016.	500.00
2087 50085 1-3904930	4000		11700	500	PALOMO POMA ALEX RUVEN - PSS-4/1-2016, PAGO DE RETENCIONES JUDIALES SEGUN OBLIGACIONES DE PLANILLA DE SUELDOS MES ABRIL 2016.	350.00
2090 50086 1-3903776	12441		42230	855	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	42227.00
2093 50088 1-18735411	46		42230	855	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.	33191705.54
2093 50088 1-18735411	47		42230	855	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.	9417809.17
2090 50089 1-3903776	12443		42230	855	COBOTUR LTDA. - DT-FIN-04/067 - PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2016. REF.: CD-40432	29820.00
2090 50090 1-3903776	12444		22110	545	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	542.00
2091 50091 1-3903776	12445		22120	545	COBOTUR LTDA. - DT-FIN-04/080 - PAGO PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. REF.: CD-40502	7625.79
2091 50092 1-3903776	12446		22120	545	COBOTUR LTDA. - DT-FIN-04/081 - PAGO DE PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. REF.: CD-40501	4004.00
2093 50093 1-3903776	12447		22110	545	LEON AVILA NIKHY JEAHSON; SV-VIPR-05030; TRABAJOS DE CAMPO MONTEAGUDO Y MUYUPAMPA LT PADILLA - MONTEAGUDO MUYUPAMPA. CHUQUISACA	650.00
2093 50093 1-3903776	12447		22210	546	LEON AVILA NIKHY JEAHSON; SV-VIPR-05030; TRABAJOS DE CAMPO MONTEAGUDO Y MUYUPAMPA LT PADILLA - MONTEAGUDO MUYUPAMPA. CHUQUISACA	1535.59
2093 50094 1-4414623	2537		42230	855	CONDORI PEREZ IVAN; SV-DEPT-05010; FISCALIZACIÓN Y SUPERVISION DE TRABAJO DE MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DEL TRANSFORMADOR 25 MVA SUBESTACION SAN BORJA.	5073.86
2093 50095 1-4414623	2538		42230	855	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.	4775.70
2093 50096 1-3903776	12448		42230	855	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.	2665.73
2093 50097 1-3903776	12449		42230	855	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	1583.85
2093 50098 1-3903776	12450		42230	855	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	1583.85
2093 50099 1-4414623	2539		24120	561	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.	1444700.2900
2093 50099 1-4414623	2539		25210	575	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.	1765744.7900
2093 50100 1-3903776	12451		21400	536	COMTECO LTDA. - DT-FIN-05/003 - PAGO POR SERVICIO TELEFONICO OFICINAS ENDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN CUADRO ADJUNTO.	2893.82
2093 50101 1-3903776	12453		23100	555	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	37818.00
2094 50102 1-3904930	4003		42230	855	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%.	54405.00
2094 50103 1-3903776	12454		22110	545	PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-04/48; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO CENTRAL	30.00
2094 50103 1-3903776	12454		21100	536	PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-04/48; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO CENTRAL	20.00
2094 50103 1-3903776	12454		26990	583	PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-04/48; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO CENTRAL	200.00
2094 50103 1-3903776	12454		39800	593	PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-04/48; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO CENTRAL	1130.00
2094 50103 1-3903776	12454		26990	583	PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-04/48; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO CENTRAL	200.00
2094 50103 1-3903776	12454		24120	561	PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-04/48; REPOSICION DE FONDOS - FONDO	480.00



No. CBTECUENTA	CHEQUE	FECHA	PARTIDA	OEC	GLOSA	IMPORTE
ROTATORIO CENTRAL						
2094 50103 1-3903776	12454		31120	590	PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-04/48; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO CENTRAL	473.00
2094 50103 1-3903776	12454		21200	537	PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-04/48; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO CENTRAL	2230.00
2094 50103 1-3903776	12454		32100	587	PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-04/48; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO CENTRAL	1310.00
2094 50103 1-3903776	12454		21200	537	PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-04/48; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO CENTRAL	1848.31
2094 50103 1-3903776	12454		31120	590	PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-04/48; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO CENTRAL	240.00
2094 50103 1-3903776	12454		25500	539	PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-04/48; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO CENTRAL	945.00
2094 50103 1-3903776	12454		22500	549	PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-04/48; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO CENTRAL	215.76
2094 50103 1-3903776	12454		39700	593	PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-04/48; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO CENTRAL	9.51
2094 50103 1-3903776	12454		39500	587	PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-04/48; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO CENTRAL	360.00
2094 50103 1-3903776	12454		34500	599	PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-04/48; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO CENTRAL	45.00
2094 50103 1-3903776	12454		32500	587	PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-04/48; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO CENTRAL	886.00
2094 50103 1-3903776	12454		25900	583	PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-04/48; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO CENTRAL	50.00
2094 50103 1-3903776	12454		24120	561	PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-04/48; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO CENTRAL	200.00
2094 50103 1-3903776	12454		21300	538	PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-04/48; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO CENTRAL	2240.30
2094 50103 1-3903776	12454		21100	536	PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-04/48; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO CENTRAL	20.00
2094 50103 1-3903776	12454		21100	536	PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-04/48; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO CENTRAL	20.00
2094 50103 1-3903776	12454		26990	583	PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-04/48; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO CENTRAL	50.00
2094 50103 1-3903776	12454		32100	587	PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-04/48; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO CENTRAL	1310.00
2094 50103 1-3903776	12454		26200	583	PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-04/48; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO CENTRAL	70.00
2094 50103 1-3903776	12454		22300	547	PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-04/48; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO CENTRAL	1172.00
2094 50103 1-3903776	12454		42230	855	PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-04/48; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO CENTRAL	1320.05
2094 50103 1-3903776	12454		42230	855	PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-04/48; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO CENTRAL	786.00
2094 50104 1-3903776	12455		22210	546	PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-04/49; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO CENTRAL	18663.38
2094 50104 1-3903776	12455		22220	546	PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-04/49; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO CENTRAL	4269.26
2094 50104 1-3903776	12455		22110	545	PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-04/49; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO CENTRAL	1985.59
2095 50105 1-3904930	4004		26990	583	CNDC - ACTIVIDAD DISTRIBUCION - DT-FIN-05/011 - PAGO POR SERVICIOS DEL CNDC POR ACTIVIDAD DISTRIBUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. REF.: CD-50011	7058.79
2095 50106 1-3904930	4009		26990	583	CNDC - ACTIVIDAD GENERACION - DT-FIN-05/012 - PAGO POR SERVICIO DEL CNDC POR ACTIVIDAD GENERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. REF.: CD-50013	15843.49
2095 50107 1-3904930	4006		26990	583	CNDC - ACTIVIDAD TRANSMISION - DT-FIN-05/013 - PAGO POR SERVICIO DEL CNDC POR ACTIVIDAD TRANSMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. REF.: CD-50014	117349.13
2095 50109 1-3903776	12457		22210	546	CESPEDES RAMIREZ JAVIER NELSON; SV-VIPR-05029; APOYO CON VEHICULO, TRABAJOS DE CAMPO MONTEAGUDO MUYUPAMPA LT PADILLA. CHUQUISACA	2026.53
2096 50110 1-3904930	4007		22210	546	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	6446.00
2096 50110 1-3904930	4007		22110	545	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	3805.84
2096 50111 1-3904930	4008		43700	864	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.	49995.60
2096 50112 1-3904930	4010		39700	593	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.	11251.80
2096 50113 301-5004704-12459			85100	null	CAERO PEREZ GROVER AMERICO; FA-UTRA-05002; VIAJE A LAS CIUDADES DE LA PAZ Y TRINIDAD - RECOPIACION DE INFORMACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL DE LA LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA 115 KV CARANAVI - TRINIDAD	31.00
2096 50113 301-5004704-12459			22300	547	CAERO PEREZ GROVER AMERICO; FA-UTRA-05002; VIAJE A LAS CIUDADES DE LA PAZ Y TRINIDAD - RECOPIACION DE INFORMACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL DE LA LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA 115 KV CARANAVI - TRINIDAD	160.00
2096 50113 301-5004704-12459			24120	561	CAERO PEREZ GROVER AMERICO; FA-UTRA-05002; VIAJE A LAS CIUDADES DE LA PAZ Y TRINIDAD - RECOPIACION DE INFORMACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL DE LA LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA 115 KV CARANAVI - TRINIDAD	60.00
2096 50113 301-5004704-12459			34110	591	CAERO PEREZ GROVER AMERICO; FA-UTRA-05002; VIAJE A LAS CIUDADES DE LA PAZ Y TRINIDAD - RECOPIACION DE INFORMACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL DE LA LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA 115 KV CARANAVI - TRINIDAD	548.04
2096 50114 301-5004704-12460			42230	855	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.	1474.00
2096 50114 301-5004704-12460			42230	855	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.	4240.00
2096 50114 301-5004704-12460			42230	855	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.	2980.01
2097 50117 1-3904930	4011		25300	655	IDEPRO IFD, OS-1/191-2016; CTO 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.	6231.00

No. CBTECUENTA	CHEQUE	FECHA	PARTIDA	OEC	GLOSA	IMPORTE
2097 50120 1-3903776	12463		42230	855	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.	2535.00
2097 50122 1-3903776	12465		22300	547	BUENO PEREZ RAUL; BUENO PEREZ RAUL; SERVICIO DE TRANSPORTE DE REGULADOR DE TENCION DE COCHABAMBA A RURRENABAQUE Y RURRENABAQUE A COCHABAMBA - DOSE	19500.00
2097 50123 1-4414623	2540		25300	655	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.	24843.83
2097 50124 1-3903776	12466		22300	547	BUENO PEREZ RAUL; SERVICIO DE TRANSPORTE DE REGULADOR DE TENCION DE RURRENABAQUE A COCHABAMBA - DOSE	19000.00
2097 50125 1-3903776	12467		22300	547	BUENO PEREZ RAUL; OS-4/7-2016; SERVICIO DE TRANSPORTE DE MUEBLES DE OFICINA DE COCHABAMBA A COBIJA - DOSE	14000.00
2097 50126 1-4414623	2541		25600	540	EDITORIA D Y P ; DA-BYS 5/13-2016; OS-4/23-2016; PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE FORMULARIOS	19000.00
2097 50128 1-3904930	4012		22210	546	PRE-FACTURAS PARA EL SISTEMA CAMARGO 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.	1950.51
2097 50129 1-3904930	4013		22210	546	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.	2124.66
2097 50130 1-3904930	4014		22210	546	ROJAS FERREL JOHNNY RAMIRO; SV-DOSE-05031; VIAJE A LA CIUDAD DE COBIJA APOYO EN LA OPERACIÓN DEL SISTEMA COBIJA.	2724.50
2098 50133 1-3904930	4015		25400	577	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.	5115.00
2098 50134 1-3903776	12471		25210	575	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	14880.00
2098 50135 1-3903776	922299596		11700	500	PERSONAL - PSS-5/1-2016, PAGO ANTICIPO DE SUELDOS MES MAYO 2016	66940.0000
2098 50136 1-3904930	4016		25300	655	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.	27615.98
2098 50138 1-3904930	4017		25400	577	MIRABAL QUISPE RUBEN LOTHAR, OS-1/190-2016; CTTO:BYB1631, PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PLANTA PETTY RAY - SISTEMA COBIJA. POR EL MES DE ABRIL 2016. REF:CD:50066, CBJ:50015.	3255.00
2098 50139 1-3903776	12473		39500	587	EVOLUCION DIGITAL; OC-4/38-2016; TONER PARA IMPRESORA HP LASEJET P2055DN - 05X PARA EL AREA DE CORRESPONDENCIA - VIPR	3100.00
2098 50140 1-18735411	48		42230	855	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.	5261909.64
2098 50141 1-3903776	12474		39500	587	COINSERT ; OC-5/1-2016; TONER GPR-39 Y HP CB540A, 541, 542, Y 543 PARA IMPRESORAS DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA - UAIN	5800.00
2098 50142 1-3904930	4018		25600	540	EDITORIA 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.	19000.00
2098 50143 1-3903776	12476		22210	546	PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-05/50; RENDICION DE SOLICITUD DE VIATICOSY FONDOS EN AVANCE	24986.90
2098 50143 1-3903776	12476		22110	545	PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-05/50; RENDICION DE SOLICITUD DE VIATICOSY FONDOS EN AVANCE	1090.86
2098 50144 1-3904930	4019		46110	855	CONSTRUCTORA HEREDIAS - DE CHALY HEREDIA SEJAS, CTTO. 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.	41954.10
2099 50147 1-4414623	2543		26620	583	AVALOS JESUS - CTTO No BYS1503, PAGO S/G OS3/39-2016, MES ABRIL 2016 POR SERVICIO DE SERENO EN ALMACEN ZUDANEZ PROYECTO SUCRE PADILLA.	3296.07
2099 50149 1-4414623	2544		26620	583	GARRON LOMAR GUMERCINDO - CTTO No BYS1502, PAGO S/G OS-3/40-2016, MES ABRIL 2016 POR SERVICIO DE SERENO EN ALMACEN ZUDANEZ PROYECTO SUCRE PADILLA.	3296.07
2099 50150 1-4414623	2545		26620	583	DURAN FLORES JUAN GABRIEL - CTTO No BYS1504, PAGO S/G OS-3/41-2016, MES ABRIL 2016 POR SERVICIO DE SERENO EN ALMACEN ZUDANEZ PROYECTO SUCRE PADILLA.	3296.07
2100 50151 1-3903776	923184153		42230	855	CONSULTORES - PRC-4/6-2016, REPOSICION FISICA DE SERVICIO DE REFRIGERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.	40991.00
2100 50152 1-3903776	923182968		31110	590	PERSONAL - REPOSICION SERVICIO FISICO DE TE Y TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.	41103.00
2100 50152 1-3903776	923182968		22600	545	PERSONAL - REPOSICION SERVICIO FISICO DE TE Y TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.	8127.00
2100 50153 1-3903776	12478		25210	575	ARTURO SEGALAS GARCIA; CTTO. No.11466; DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES POR GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS ELECTRICOS DE LINEAS DE MEDIA TENSION PUESTOS DE TRANSFORMACION EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCION TRINIDAD.	36849.40
2100 50158 1-3903776	12481		26620	583	CEFES - YUSSEF ALEXEI TERRAZAS MIRANDA; CTTO. No BYS1670; SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA OFICINAS ENDE CORPORACION - COCHABAMBA, MES ABRIL 2016 - UADM	16740.00
2100 50159 1-3903776	12482		26620	583	CEFES - YUSSEF ALEXEI TERRAZAS MIRANDA; CTTO. No BYS1699; SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA EN ALMACEN LAS CARRERAS DPTO. CHUQUISACA, MES ABRIL 2016 - UADM	8370.00
2101 50164 1-3903776	12485		42230	855	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	150.00
2101 50164 1-3903776	12485		42230	855	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	925.18
2101 50164 1-3903776	12485		42230	855	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	1715.00
2101 50164 1-3903776	12485		42230	855	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	1843.00
2101 50164 1-3903776	12485		42230	855	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	20.00
2101 50164 1-3903776	12485		42230	855	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	2851.70
2101 50165 1-18735411	50		42230	855	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	553320000.00

No. CBTECUENTA	CHEQUE	FECHA	PARTIDA	OEC	GLOSA	IMPORTE
2101 50165 1-18735411	49		42230	855	ENTRE RIOS - REF: DT - FIN- 05/029 DE FECHA 19/05/2016 - Pago de: Servicios Ende Andina a ENDE ANDINA S.A.M. 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.	526176000.00
2102 50166 1-4414623	2561		34130	626	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	107937.87
2102 50167 1-3903776	12486		63300	null	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	698.76
2102 50167 1-3903776	12486		26990	583	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	100.00
2102 50167 1-3903776	12486		21100	536	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	20.00
2102 50167 1-3903776	12486		22300	547	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	2694.51
2102 50167 1-3903776	12486		21100	536	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	20.00
2102 50167 1-3903776	12486		31120	590	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	140.00
2102 50167 1-3903776	12486		21200	537	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	1651.00
2102 50167 1-3903776	12486		39700	593	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	38.00
2102 50167 1-3903776	12486		25600	540	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	1752.00
2102 50167 1-3903776	12486		22300	547	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	30.00
2102 50167 1-3903776	12486		34500	599	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	1380.00
2102 50167 1-3903776	12486		39500	587	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	10.00
2102 50167 1-3903776	12486		31110	590	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	60.00
2102 50167 1-3903776	12486		31120	590	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	410.40
2102 50167 1-3903776	12486		21100	536	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	50.00
2102 50167 1-3903776	12486		21200	537	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	1564.64
2102 50167 1-3903776	12486		26990	583	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	330.00
2102 50167 1-3903776	12486		39500	587	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	1500.00
2102 50167 1-3903776	12486		39800	593	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	1740.00
2102 50167 1-3903776	12486		34600	593	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	122.73
2102 50167 1-3903776	12486		25900	583	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	1220.00
2102 50167 1-3903776	12486		26200	583	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	1200.00
2102 50167 1-3903776	12486		25600	540	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	110.00
2102 50167 1-3903776	12486		24110	561	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	3600.00
2102 50167 1-3903776	12486		21100	536	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	25.00
2102 50167 1-3903776	12486		25600	540	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	2368.00
2102 50167 1-3903776	12486		26200	583	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	3010.00
2102 50167 1-3903776	12486		39800	593	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	90.00
2102 50167 1-3903776	12486		22300	547	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	1271.00
2102 50167 1-3903776	12486		42230	855	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	4200.00
2102 50167 1-3903776	12486		42230	855	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	3900.00
2102 50168 1-18735411	51		42230	855	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.	426517677.00
2102 50169 1-18735411	52		42230	855	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 ENDE ANDINA S.A.M.	977127268.00
2102 50170 1-18735411	53		42230	855	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.	872864639.00
2102 50171 1-3904930	4021		22210	546	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	13984.97
2102 50172 1-3903776	12487		42230	855	COBOTUR LTDA. - DT-FIN-05/019 - PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2016. REF.: CD-50148	45749.00
2102 50173 1-3903776	12488		22110	545	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	3936.00
2102 50174 1-4414623	2551		34130	626	AGENTES MERCADO ELECTRICO - DISTRIBUCION - DT-FIN-04/082 - PAGO COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA A	110670.28

No. CBTECUENTA	CHEQUE	FECHA	PARTIDA	OEC	GLOSA	IMPORTE
					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	
2102 50174 1-4414623	2555		34130	626	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	49448.4200
2102 50174 1-4414623	2549		34130	626	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	1408.4300
2102 50174 1-4414623	2548		34130	626	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	405161.5200
2102 50174 1-4414623	2553		34130	626	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	75349.9700
2102 50174 1-4414623	2552		34130	626	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	175161.1400
2102 50174 1-4414623	2547		34130	626	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	39235.1000
2102 50174 1-4414623	2558		34130	626	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	71943.9800
2102 50174 1-4414623	2557		34130	626	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	6601.0200
2102 50174 1-4414623	2556		34130	626	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	11272.2200
2102 50174 1-4414623	2554		34130	626	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	56586.5800
2102 50174 1-4414623	2550		34130	626	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	4014.5600
2102 50175 1-3904930	4022		34130	626	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	64256.37
2102 50176 1-4414623	2562		34130	626	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	193656.39
2102 50176 1-4414623	2560		34130	626	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	84066.19
2102 50177 1-3904930	4027		34130	626	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	101617.1500
2102 50179 1-3903776	12490		22210	546	MALDONADO ALBA WILMA VIVIANA; SV-VIPR-05051; SUPERVISIÓN ESTUDIOS GEOTECNICOS Y GEOLOGICOS LT. PADILLA - MONTEAGUDO - MUYPAMP. CHUQUISACA.	3448.40
2102 50180 1-3903776	12491		22210	546	CESPEDES RAMIREZ JAVIER NELSON; SV-VIPR-05052; APOYO EN VEHICULO A LA SUPERVISION ESTUDIOS GEOTECNICOS Y GEOLOGICOS LT PADILLA - MONTEAGUDO - MUYPAMP. CHUQUISACA.	6276.12
2103 50182 1-3903776	12493		42230	855	SUAREZ ORELLANA MARIA JOSE; SV-VIPR-05047; LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PLANTA SOLAR YUNCHARA	1735.59
2103 50183 1-3903776	12494		42230	855	HUANCA COILA SHIRLEY KAREN; SV-VIPR-05048; LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO TERRENO PLANTA SOLAR YUNCHARA.	1735.59
2103 50185 1-3903776	12496		42230	855	QUISPE MOLINA JUAN JAVIER; SV-VIPR-05045; ISJPECCION SITIO DE MONITOREO PLANTAS SOLARES SAN RAMON RIBERALTA COBIJA	2423.71
2103 50186 1-3904930	4024		43500	862	HERSADIG; OC-5/13-2016, PAGO POR COMPRA DE TELEFONOS SATELITALES PARA SISTEMA AISLADO COBIJA. REF:DC:50182. CBJ:50039	47430.00
2103 50187 1-3904930	4025		39800	593	NAREL NINOSCA HINOJOSA MONTAÑO; OC-4/23-2016; PAGO POR COMPRA DE POLEA DE CIGÜENAL PARA EQUIPO DE REFRIGERACION DE GRUPOS GENERADORES PLANTA BAHIA.REF:DC:50185.CBJ:50040.	42560.00
2103 50188 1-3903776	12497		42230	855	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	35146.00
2103 50190 1-3903776	12499		22120	545	COBOTUR LTDA. - DT-FIN-05/023 - PAGO DE PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2016. REF.: CD-050189	5113.37
2103 50191 1-3904930	4026		39500	587	COINSERT, OC-5/4-2016, PAGO POR COMPRA DE TINTA PARA MINIPLOTER DE SISTEMA AISLADO	4750.00

No. CBTECUENTA	CHEQUE	FECHA	PARTIDA	OEC	GLOSA	IMPORTE
COBIJA.REF:50203.CBJ:50041.						
2103 50192	1-3903776	12500	42230	855	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.	37251.98
2103 50193	1-3903776	12501	22120	545	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	33066.79
2118 50193	1-3903776	1	61700	null	BANCO CENTRAL DE BOLIVIA.- CTTO. SANO No. 353/12 PAGO DE INTERESES CORRIENTES PROY. ADICION IV UNIDAD TERMO DEL SUR	815593.3500
2103 50194	1-3903776	12502	43120	858	COACOM SRL; OC-5/11-2016; COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL LATITUDE E7250 PARA LA UNIDAD JURIDICA - UJUR	21800.00
2118 50194	1-3903776	2	61700	null	BANCO CENTRAL DE BOLIVIA.- CTTO. SANO No. 352/12 PAGO DE INTERESES CORRIENTES PROY. GENERACION TERMOELECTRICA WARNES	8916368.5400
2103 50195	1-3903776	12512	24110	561	OROS MONTAÑO DE GONZALES TINA; ENDE-CI-SERV-5/3-16; OS-4/14-2016; SERVICIOS DEALBANILERIA PINTADO Y MANTENIMIENTO INTERNO OFICINAS ENDE - VIPR	12500.00
2103 50196	1-3903776	12504	43110	858	LAURA MALENA VILLARROEL RAMIREZ; OC-5/15-2016; CORTINA DE AIRE DE 120cm PARA OFICINAS ENDE - UADM	2915.00
2104 50199	1-3903776	12513	42230	855	NUÑEZ MEDINA CECILIA SOFIA; SV-VIPR-05044; INSPECCION SITIO DE MONITOREO PLANTAS SOLARES SAN RAMON, RIBERALTA COBIJA	2349.10
2104 50200	1-3904930	4029	22210	546	TABOADA ALVEZ EDERSON; SV-DOSE-05025; ATENCION OFICINA ODECO PUERTO RICO	9332.90
2104 50201	1-3903776	12507	22210	546	SUAREZ AMORETTI LUIS EMILIO; SV-UDIS-05001; VIAJE A LA CIUDAD DE TRINIDAD - INSPECCION PROYECTOS DISTRIBUCION INVERSIONES ENDE EN TRINIDAD.	1758.96
2104 50203	1-3904930	4030	22210	546	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.	2294.19
2104 50205	1-3903776	12509	22210	546	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	31583.83
2104 50205	1-3903776	12509	22110	545	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	1473.34
2104 50206	1-3904930	4032	31120	590	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	500.00
2104 50206	1-3904930	4032	22300	547	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	160.00
2104 50206	1-3904930	4032	24120	561	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	340.00
2104 50206	1-3904930	4032	25900	583	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	800.00
2104 50206	1-3904930	4032	25500	539	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	5800.00
2104 50206	1-3904930	4032	21300	538	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	44.00
2104 50206	1-3904930	4032	34800	593	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	382.00
2104 50206	1-3904930	4032	34600	593	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	360.00
2104 50206	1-3904930	4032	34110	591	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	300.00
2104 50206	1-3904930	4032	39800	593	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	50.00
2104 50206	1-3904930	4032	22300	547	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	100.00
2104 50206	1-3904930	4032	24120	561	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	1080.00
2104 50206	1-3904930	4032	34800	593	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	3466.63
2104 50206	1-3904930	4032	34600	593	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	144.00
2104 50206	1-3904930	4032	34200	592	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	130.00
2104 50206	1-3904930	4032	39800	593	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	350.32
2104 50206	1-3904930	4032	21300	538	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	165.00
2104 50206	1-3904930	4032	22300	547	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	1543.99
2104 50206	1-3904930	4032	24120	561	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	1020.00
2104 50206	1-3904930	4032	25900	583	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	1790.00
2104 50206	1-3904930	4032	34600	593	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	260.01
2104 50206	1-3904930	4032	81990	671	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	144.00
2104 50206	1-3904930	4032	31120	590	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	300.00
2104 50206	1-3904930	4032	25500	539	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	2845.00
2104 50206	1-3904930	4032	21100	536	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	120.00
2104 50206	1-3904930	4032	21300	538	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	175.00
2104 50206	1-3904930	4032	21400	536	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	1844.71
2104 50206	1-3904930	4032	24120	561	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	618.20
2104 50206	1-3904930	4032	34110	591	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	206.00
2104 50206	1-3904930	4032	22300	547	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	150.00
2104 50207	1-3904930	4033	25900	583	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.	3783.50
2105 50208	1-3904930	4034	22600	545	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.	6118.00
2105 50209	1-3904930	4035	26610	583	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:	23564.00
Usuario: 23						08/06/2016
Sistema: ENDESIS - PRESTO						17:42:29

No. CBTECUENTA	CHEQUE	FECHA	PARTIDA	OEC	GLOSA	IMPORTE
50046						
2105 50210 1-3904930	4036		26610	583	BATALLON DE SEGURIDAD FISICA, CTTO:BYS1685, OS-4/51-2016, PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA	23564.00
2105 50212 1-3903776	12510		42230	855	DE INSTALACIONES PLANTA PETTY RAY - MES DE ABRIL 2016. SISTEMA COBIJA.REF:DC:50221 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.	2535.00
2106 50215 1-3903776	12511		42230	855	PUCHO LLANQUECHOQUE GUILLERMO GERMAN; SV-VIPR-05056; APOYO CON VEHICULO EN VISITA A LAS ESTACIONES SOLARIMETRICAS DE ANTIPAMPA, COLLURI Y SAN CRISTOBAL.	1821.40
2107 50216 1-3903776	12514		42230	855	CASTRO PORTALES LORENZO ANTONIO; SV-VIPR-05060; APOYO CON VEHICULO EN INSPECCION SITIO DE MONITOREO DE PLANTAS SOLARE RIBERALTA COBIJA	1600.59
2107 50217 1-3903776	12515		11510	502	ALARCON ROSSELL ALAIN - PAGO DE PRIMA ANUAL GESTION 2015.	5226.09
2107 50219 1-3903776	12517		11510	502	AMERCON FIORILO LOZADA - PAGO DE PRIMA ANUAL GESTION 2015.	12629.36
2107 50228 1-3903776	12526		11510	502	JORGE BAPTISTA MORALES - PAGO DE PRIMA ANUAL GESTION 2015.	7993.79
2109 50234 1-3903776	12532		42230	855	BELLOTT ROJAS GABRIEL MARCELO; SV-VIPR-05014; Finalizacion; PAGO DEVOLUCION SALDO A FAVOR POR VIAJE A BRASIL, PARTICIPACION EN WORKSHOP DEL SECTOR ELECTRICO BRASILERO	3628.45
2109 50238 1-3903776	12536		42230	855	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.	1672.02
2109 50239 1-3903776	12537		42230	855	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.	1672.02
2109 50241 1-3903776	12538		22210	546	CLAURE ZURITA REINALDO; SV-VIPR-05064; SUPERVISION DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO LINEA DE TRANSMISION PADILLA MONTEAGUDO MUYUPAMPA.	3874.34
2109 50242 1-3903776	12539		42230	855	AYALA MORALES FERNANDO; SV-VIPR-05066; APOYO CON VEHICULO EN SUPERVISION DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO LINEA DE TRANSMISION PADILLA - MONTEAGUDO - MUYUPAMPA.	4356.22
2109 50245 1-3903776	12541		25500	539	PONCE GONZALES ADALIT MILTON;RCAJ-DT-FIN-CENT.01-05/57; RENDICION DE FACTURAS Y RECIBOS; PERIODO 03/05/2016 AL 24/05/2016	1056.00
2109 50245 1-3903776	12541		39800	593	PONCE GONZALES ADALIT MILTON;RCAJ-DT-FIN-CENT.01-05/57; RENDICION DE FACTURAS Y RECIBOS; PERIODO 03/05/2016 AL 24/05/2016	2040.00
2109 50245 1-3903776	12541		25600	540	PONCE GONZALES ADALIT MILTON;RCAJ-DT-FIN-CENT.01-05/57; RENDICION DE FACTURAS Y RECIBOS; PERIODO 03/05/2016 AL 24/05/2016	2765.00
2109 50245 1-3903776	12541		26990	583	PONCE GONZALES ADALIT MILTON;RCAJ-DT-FIN-CENT.01-05/57; RENDICION DE FACTURAS Y RECIBOS; PERIODO 03/05/2016 AL 24/05/2016	135.00
2109 50245 1-3903776	12541		25600	540	PONCE GONZALES ADALIT MILTON;RCAJ-DT-FIN-CENT.01-05/57; RENDICION DE FACTURAS Y RECIBOS; PERIODO 03/05/2016 AL 24/05/2016	81.00
2109 50245 1-3903776	12541		25500	539	PONCE GONZALES ADALIT MILTON;RCAJ-DT-FIN-CENT.01-05/57; RENDICION DE FACTURAS Y RECIBOS; PERIODO 03/05/2016 AL 24/05/2016	389.20
2109 50245 1-3903776	12541		21100	536	PONCE GONZALES ADALIT MILTON;RCAJ-DT-FIN-CENT.01-05/57; RENDICION DE FACTURAS Y RECIBOS; PERIODO 03/05/2016 AL 24/05/2016	10.00
2109 50245 1-3903776	12541		25500	539	PONCE GONZALES ADALIT MILTON;RCAJ-DT-FIN-CENT.01-05/57; RENDICION DE FACTURAS Y RECIBOS; PERIODO 03/05/2016 AL 24/05/2016	528.00
2109 50245 1-3903776	12541		25600	540	PONCE GONZALES ADALIT MILTON;RCAJ-DT-FIN-CENT.01-05/57; RENDICION DE FACTURAS Y RECIBOS; PERIODO 03/05/2016 AL 24/05/2016	65.00
2109 50245 1-3903776	12541		34600	593	PONCE GONZALES ADALIT MILTON;RCAJ-DT-FIN-CENT.01-05/57; RENDICION DE FACTURAS Y RECIBOS; PERIODO 03/05/2016 AL 24/05/2016	248.03
2109 50245 1-3903776	12541		26990	583	PONCE GONZALES ADALIT MILTON;RCAJ-DT-FIN-CENT.01-05/57; RENDICION DE FACTURAS Y RECIBOS; PERIODO 03/05/2016 AL 24/05/2016	1380.00
2109 50245 1-3903776	12541		25900	583	PONCE GONZALES ADALIT MILTON;RCAJ-DT-FIN-CENT.01-05/57; RENDICION DE FACTURAS Y RECIBOS; PERIODO 03/05/2016 AL 24/05/2016	1300.00
2109 50245 1-3903776	12541		25500	539	PONCE GONZALES ADALIT MILTON;RCAJ-DT-FIN-CENT.01-05/57; RENDICION DE FACTURAS Y RECIBOS; PERIODO 03/05/2016 AL 24/05/2016	4488.00
2109 50245 1-3903776	12541		21300	538	PONCE GONZALES ADALIT MILTON;RCAJ-DT-FIN-CENT.01-05/57; RENDICION DE FACTURAS Y RECIBOS; PERIODO 03/05/2016 AL 24/05/2016	2245.40
2109 50245 1-3903776	12541		21100	536	PONCE GONZALES ADALIT MILTON;RCAJ-DT-FIN-CENT.01-05/57; RENDICION DE FACTURAS Y RECIBOS; PERIODO 03/05/2016 AL 24/05/2016	198.00
2109 50245 1-3903776	12541		24120	561	PONCE GONZALES ADALIT MILTON;RCAJ-DT-FIN-CENT.01-05/57; RENDICION DE FACTURAS Y RECIBOS; PERIODO 03/05/2016 AL 24/05/2016	400.00
2109 50245 1-3903776	12541		39800	593	PONCE GONZALES ADALIT MILTON;RCAJ-DT-FIN-CENT.01-05/57; RENDICION DE FACTURAS Y RECIBOS; PERIODO 03/05/2016 AL 24/05/2016	3060.00
2109 50245 1-3903776	12541		25600	540	PONCE GONZALES ADALIT MILTON;RCAJ-DT-FIN-CENT.01-05/57; RENDICION DE FACTURAS Y RECIBOS; PERIODO 03/05/2016 AL 24/05/2016	110.00
2109 50245 1-3903776	12541		26200	583	PONCE GONZALES ADALIT MILTON;RCAJ-DT-FIN-CENT.01-05/57; RENDICION DE FACTURAS Y RECIBOS; PERIODO 03/05/2016 AL 24/05/2016	1020.00
2109 50245 1-3903776	12541		42230	855	PONCE GONZALES ADALIT MILTON;RCAJ-DT-FIN-CENT.01-05/57; RENDICION DE FACTURAS Y RECIBOS; PERIODO 03/05/2016 AL 24/05/2016	1056.00
2111 50248 1-3903776	12545		23400	560	GUAMAN CATON LIMBERT; CTTO. No 11558; ALQUILER DEPOSITO ACTIVOS FIJOS ENDE - COCHABAMBA, ZONA AROCAGUA - AV. VILLAZON A SACABA, MES ABRIL 2016 - UADM	7015.68
2111 50249 1-3904930	4038		22210	546	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.	1650.96
2111 50251 1-3903776	12546		42230	855	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	25993.66
2111 50251 1-3903776	12546		22110	545	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	1905.10
2110 50252 1-3904930	4042		21300	538	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-05/48; RENDICION POR GASTOS MENORES EN CAJA CHICA; PERIODO 09/05 AL 12/05/2016	55.00
2110 50252 1-3904930	4042		25600	540	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-05/48; RENDICION POR GASTOS MENORES EN CAJA CHICA; PERIODO 09/05 AL 12/05/2016	3600.00
2110 50252 1-3904930	4042		34800	593	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-05/48; RENDICION POR GASTOS MENORES EN CAJA CHICA; PERIODO 09/05 AL 12/05/2016	1132.01
2110 50252 1-3904930	4042		34200	592	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-05/48; RENDICION POR GASTOS MENORES EN CAJA CHICA; PERIODO 09/05 AL 12/05/2016	50.00
2110 50252 1-3904930	4042		34110	591	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-05/48; RENDICION POR GASTOS MENORES EN CAJA CHICA; PERIODO 09/05 AL 12/05/2016	1347.82
2110 50252 1-3904930	4042		22300	547	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-05/48; RENDICION POR GASTOS MENORES EN CAJA CHICA; PERIODO 09/05 AL 12/05/2016	4400.00
2110 50252 1-3904930	4042		24120	561	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-05/48; RENDICION POR GASTOS MENORES EN CAJA CHICA; PERIODO 09/05 AL 12/05/2016	140.00
2110 50252 1-3904930	4042		34800	593	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-05/48; RENDICION POR GASTOS MENORES EN CAJA CHICA; PERIODO 09/05 AL 12/05/2016	610.00
2110 50252 1-3904930	4042		34500	599	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-05/48; RENDICION POR GASTOS MENORES EN CAJA CHICA; PERIODO 09/05 AL 12/05/2016	126.78

No. CBTECUENTA	CHEQUE	FECHA	PARTIDA	OEC	GLOSA	IMPORTE
2110 50252 1-3904930	4042		34600	593	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-05/48; RENDICION POR GASTOS MENORES EN CAJA CHICA; PERIODO 09/05 AL 12/05/2016	27.00
2110 50252 1-3904930	4042		34200	592	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-05/48; RENDICION POR GASTOS MENORES EN CAJA CHICA; PERIODO 09/05 AL 12/05/2016	150.00
2110 50252 1-3904930	4042		34110	591	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-05/48; RENDICION POR GASTOS MENORES EN CAJA CHICA; PERIODO 09/05 AL 12/05/2016	1398.00
2110 50252 1-3904930	4042		39700	593	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-05/48; RENDICION POR GASTOS MENORES EN CAJA CHICA; PERIODO 09/05 AL 12/05/2016	464.00
2110 50252 1-3904930	4042		39800	593	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-05/48; RENDICION POR GASTOS MENORES EN CAJA CHICA; PERIODO 09/05 AL 12/05/2016	471.00
2110 50252 1-3904930	4042		21300	538	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-05/48; RENDICION POR GASTOS MENORES EN CAJA CHICA; PERIODO 09/05 AL 12/05/2016	375.00
2110 50252 1-3904930	4042		24120	561	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-05/48; RENDICION POR GASTOS MENORES EN CAJA CHICA; PERIODO 09/05 AL 12/05/2016	900.00
2110 50252 1-3904930	4042		39800	593	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-05/48; RENDICION POR GASTOS MENORES EN CAJA CHICA; PERIODO 09/05 AL 12/05/2016	190.00
2110 50252 1-3904930	4042		39700	593	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-05/48; RENDICION POR GASTOS MENORES EN CAJA CHICA; PERIODO 09/05 AL 12/05/2016	300.00
2110 50252 1-3904930	4042		32100	587	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-05/48; RENDICION POR GASTOS MENORES EN CAJA CHICA; PERIODO 09/05 AL 12/05/2016	380.00
2110 50252 1-3904930	4042		25600	540	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-05/48; RENDICION POR GASTOS MENORES EN CAJA CHICA; PERIODO 09/05 AL 12/05/2016	72.00
2110 50252 1-3904930	4042		25500	539	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-05/48; RENDICION POR GASTOS MENORES EN CAJA CHICA; PERIODO 09/05 AL 12/05/2016	2000.00
2110 50252 1-3904930	4042		21100	536	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-05/48; RENDICION POR GASTOS MENORES EN CAJA CHICA; PERIODO 09/05 AL 12/05/2016	10.00
2110 50252 1-3904930	4042		23200	556	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-05/48; RENDICION POR GASTOS MENORES EN CAJA CHICA; PERIODO 09/05 AL 12/05/2016	875.00
2110 50252 1-3904930	4042		22300	547	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-05/48; RENDICION POR GASTOS MENORES EN CAJA CHICA; PERIODO 09/05 AL 12/05/2016	150.00
2110 50252 1-3904930	4042		34110	591	HERRERA ARTEAGA IVANKA MARGARITA; RCAJ-DT-FIN-SCBJ.01-05/48; RENDICION POR GASTOS MENORES EN CAJA CHICA; PERIODO 09/05 AL 12/05/2016	262.00
2112 50261 1-3903776	12549		81100	669	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.	4418939.00
2116 50296 1-3903776	25		62800	641	BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, PAGO DE CAPITAL, INTERESES Y COMISIONES PRESTAMO BID 2238/BL-BO PROYECTO HIDROELECTRICO ENERGIA RENOVABLE MISICUNI	16501143.5600
2119 50307 1-3903776	701		25300	655	BANCO UNION S.A. - DT-FIN-05/068 - PAGO COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIOS UNISUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. REF.: CD-50586	376.38
2119 50307 1-3903776	2		25300	655	BANCO UNION S.A. - DT-FIN-05/068 - PAGO COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIOS UNISUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. REF.: CD-50586	989.74
2119 50307 1-3903776	1		25300	655	BANCO UNION S.A. - DT-FIN-05/068 - PAGO COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIOS UNISUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. REF.: CD-50586	899.13
2119 50307 1-3903776	7		25300	655	BANCO UNION S.A. - DT-FIN-05/068 - PAGO COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIOS UNISUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. REF.: CD-50586	954.89
2119 50308 1-3903776	1		25300	655	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-	50.00
2119 50308 1-3903776	1		25300	655	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-	172.00
2119 50308 1-3903776	0		25300	655	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-	990.00
2119 50309 1-3903776	116		25300	655	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	289.48
2120 50310 1-3903776	58		25300	655	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	50.00
2120 50310 1-3903776	58		25300	655	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	50.00
2120 50310 1-3903776	58		25300	655	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	50.00
2120 50310 1-3903776	58		25300	655	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	50.00
2120 50310 1-3903776	58		25300	655	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	50.00
2120 50311 1-3903776	26		25300	655	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	11654.86
2018 DC-	1-12028903	3426	42230	855	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	1509.25
2019 DC-	1-12028903	3441	42230	855	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	2032.50
2019 DC-	1-12028903	3442	42230	855	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	1886.85
2019 DC-	1-12028903	3443	42230	855	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	1645.20
2019 DC-	1-12028903	3444	42230	855	TACUNA 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	1362.00
2019 DC-	1-12028903	3445	42230	855	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	2219.85

No.	CBTECUENTA	CHEQUE	FECHA	PARTIDA	OEC	GLOSA	IMPORTE
2019	DC-	1-12028903	3446	42230	855	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	3354.38
2019	DC-	1-12028903	3458	42230	855	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	2020.00
2050	DC-	1-12028903	3528	42230	855	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 N° 3	10653.57
2051	DC-	1-12028903	3532	42230	855	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 N° 3	26801.75
2060	DC-	1-12028995	233	42230	855	COCA CRUZ INOSENIA; 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 N° 3	3849.72
2060	DC-	1-12028995	236	42230	855	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 N° 3	667.89
2060	DC-	1-12028995	239	42230	855	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 N° 3	4609.00
2061	DC-	1-12028995	245	42230	855	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	443358.35
2072	DC-	1-12028995	250	46110	865	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 N° 11 DEL CNDG PARA EL PROYECTO LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ	68047.22
2074	DC-	1-12028995	254	42230	855	FERRUFINO QUINTEROS JOSE; N° Solicitud: SV-DEPT-03022; PAGO SALDO A FAVOR DEL EMPLEADO; Finalizacion	307.93
2074	DC-	1-12028995	261	42230	855	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 N° 3	470.00
2075	DC-	1-12028995	271	42230	855	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 N° 3	2745.27
2076	DC-	1-12028995	283	42230	855	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 N° 3	2789.22
2077	DC-	1-12028995	315	42230	855	VEGAMONTE MORALES ANDRES ; PAGO UNICO Y DEFINITIVO SEGUN CONTRATO Nro. 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	1800.00
2077	DC-	1-12028995	320	42230	855	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.	1797.60
2077	DC-	1-12028995	331	42230	855	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.	447.86
2077	DC-	1-12028995	333	42230	855	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.	601.02
2077	DC-	1-12028995	344	42230	855	POLO MAGUÑA 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.	500.00
2077	DC-	1-12028995	346	42230	855	POLO MAGUÑA 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 N° 2	8291.90
2078	DC-	1-12028995	350	42230	855	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.	2474.37
2078	DC-	1-12028995	361	42230	855	ROQUE AYALA DE LIMA ADRIANA; DT-PCBLP-04/194; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO N° 1887 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO QUE EL POSEEDOR RECIBA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO N° 3	2518.50
2078	DC-	1-12028995	362	42230	855	COMUNIDAD VILUYU GRANDE; DT-PCBLP-04/192; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO N° 1943 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO QUE EL POSEEDOR RECIBA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO N° 3	2447.50
2078	DC-	1-12028995	364	42230	855	MARQUINA HERRERA ELSA; DT-PCBLP-04/191; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO N° 1761 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO QUE EL POSEEDOR RECIBA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO N° 3	472.43
2078	DC-	1-12028995	379	42230	855	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 N° 2	456.17
2078	DC-	1-12028995	383	42230	855	CESPEDES RAMIREZ JAVIER NELSON; N° Solicitud: SV-DEPT-04029; APOYO CON VEHICULO PARA LA ENTREGA DE CHEQUES POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVIDUMBRE DEL PROYECTO COCHABAMBA- LA PAZ	193.14
2079	DC-	1-12028995	401	42230	855	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 N° 3	800.00
2079	DC-	1-12028903	3550	42230	855	IMPORTADORA HONGBOL S.R.L.; DA-PCBLP 4/7-2016; OS-3/8-2016; PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 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	335618.16
2079	DC-	1-12028903	3551	42230	855	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	431601.15
2080	DC-	1-12028995	403	42230	855	SIEMENS SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.; DA-PCBLP 4/9-2016; OS-3/4-2016; PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 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	200886.48
2080	DC-	1-12028995	406	42230	855	SARAVIA HUMEREZ ZOBEIDA LENA; N° Solicitud: SV-DEPT-03028; Finalizacion; DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR DEL EMPLEADO	18.55
2080	DC-	1-12028995	407	42230	855	ESCOBAR COCA JUAN CARLOS; N° Solicitud: SV-DEPT-03032; Finalizacion; DEVOLUCION DE SALDO A	96.83



No.	CBTECUENTA	CHEQUE	FECHA	PARTIDA	OEC	GLOSA	IMPORTE
						FAVOR DEL EMPLEADO	
2080	DC-	1-12028995	408	42230	855	ESPINOZA RIVERA INESS LINETH; N° Solicitud: SV-DEPT-04001; Finalizacion; DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR DEL EMPLEADO	48.23
2080	DC-	1-12028995	409	42230	855	RAMIREZ ESPINOZA PERCY WILLY; N° Solicitud: SV-DEPT-03030; Finalizacion; DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR DEL EMPLEADO	18.55
2081	DC-	1-12028995	410	42230	855	RAMIREZ ESPINOZA PERCY WILLY; N° Solicitud: SV-DEPT-04035; REUNION CON COMUNARIOS DE ACHACHICALA ALTO Y REVISION DE MATERIALES SOBRANTES EN LA SUBESTACION LA PALCA Y LA CUMBRE DEL PROYECTO COCHABAMBA-LA PAZ	850.70
2081	DC-	1-12028995	411	42230	855	SARAVIA HUMEREZ ZOBEIDA LENA; N° Solicitud: SV-DEPT-04036; RECEPCIÓN PROVISIONAL CONTRATO 11072 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, MONTAJE ELECTROMECAÁNICO PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE SUBESTACIÓN LA PALCA - PROYECTO DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA 230 kV COCHABAMBA-LA PAZ	867.70
2081	DC-	1-12028995	413	42230	855	ESPINOZA RIVERA INESS LINETH; N° Solicitud: SV-DEPT-04038; RECEPCIÓN PROVISIONAL CONTRATO 11072 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, MONTAJE ELECTROMECAÁNICO PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE SUBESTACIÓN LA PALCA - PROYECTO DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA 230 kV COCHABAMBA-LA PAZ	785.71
2081	DC-	1-12028995	414	42230	855	CESPEDES RAMIREZ JAVIER NELSON; N° Solicitud: SV-DEPT-04040; APOYO A TRASLADO DE LA COMISION PARA LA RECEPCION PROVISIONAL DEL CONTRATO N° 11072 SUBESTACION LA PALCA DEL PROYECTO COCHABAMBA-LA PAZ	968.31
2081	DC-	1-12028995	415	42230	855	ESCOBAR COCA JUAN CARLOS; N° Solicitud: SV-DEPT-04041; RECEPCION PROVISIONAL CONTRATO 11072 CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, MONTAJE ELECTROMECAANICO PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE SUBESTACION LA PALCA-PROYECTO COCHABAMBA-LA PAZ	785.71
2081	DC-	1-12028995	417	22210	855	VILLARROEL ZAMBRANA JUAN; DEVOLUCION DE DEPOSITO DUPLICADO DE SALDO A FAVOR DE ENDE FA-DEPT-03025 SEGUN NOTAS DE DEPOSITO Y REGISTROS CONTABLES C-040013 Y C-040017; PROYECTO COCHABAMBA LA PAZ.	316.44
2081	DC-	1-12028995	420	42230	855	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 N° 2	589.20
2081	DC-	1-12028995	422	42230	855	APAZA FLORES WILGE; DT-PCBLP-04/053; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.1842 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO N° 2	434.29
2081	DC-	1-12028995	423	22210	855	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.	68.40
2082	DC-	1-12028995	424	42230	855	LOBO MUNOZ OLIVIA CARMEN; N° Solicitud: SV-DEPT-04043; ENTREGA DE CHEQUES A AFECTADOS POR LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE TRANSMISION CBBA-LA PAZ	121.80
2082	DC-	1-12028995	425	42230	855	ORELLANA SALAZAR NOELIA; N° Solicitud: SV-DEPT-04045; ENTREGA DE CHEQUES A AFECTADOS POR LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE TRANSMISION CBBA-LA PAZ	121.80
2082	DC-	1-12028995	426	42230	855	GUTIERREZ ACHA LITZI; N° Solicitud: SV-DEPT-04046; ENTREGA DE CHEQUES A AFECTADOS POR LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE TRANSMISION CBBA-LA PAZ	140.00
2082	DC-	1-12028995	427	43120	855	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	27923.52
2082	DC-	1-12028995	428	46110	855	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	43848.00
2082	DC-	1-12028995	429	42230	855	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	4685.04
2083	DC-	1-12028995	431	42230	855	TAPIA VELASQUEZ JUAN DAVID; N° Solicitud: SV-DEPT-04049; RECOJO DEL VEHICULO DE LA PAZ	307.77
2084	DC-	1-12028995	433	42230	855	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	181562.54
2084	DC-	1-12028995	434	42230	855	PINAYA GUZMAN REYNALDO; N° Solicitud: SV-DEPT-04051; INVENTARIO DEL SALDO DE MATERIALES UTILIZADOS EN EL MONTAJE ELETROMECAANICO DE LA SUBESTACION LA PALCA Y PROCESO DE CONCILIACION CON EL CONTRATISTA PARA EL PROYECTO CBBA-LP	1261.08
2085	DC-	1-12028995	435	42230	855	ESCOBAR COCA JUAN CARLOS; N° Solicitud: SV-DEPT-05005; REVISION DE TRABAJOS OBRAS CIVILES Y ELECTROMECAANICAS DE LA SUBESTACION LA PALCA-PROYECTO COCHABAMBA-LA PAZ	1771.59
2086	DC-	301-5004704	436	42230	855	CASTELLON GARCIA EDGAR; N° Solicitud: FA-DEPT-05001; : APOYO AL PERSONAL PARA REVISION DE OBRAS CIVILES Y ELECTROMECAANICAS DE LA SUBESTACION LA PALCA-LA PAZ	60.00
2086	DC-	301-5004704	436	42230	855	CASTELLON GARCIA EDGAR; N° Solicitud: FA-DEPT-05001; : APOYO AL PERSONAL PARA REVISION DE OBRAS CIVILES Y ELECTROMECAANICAS DE LA SUBESTACION LA PALCA-LA PAZ	50.00
2086	DC-	301-5004704	436	42230	855	CASTELLON GARCIA EDGAR; N° Solicitud: FA-DEPT-05001; : APOYO AL PERSONAL PARA REVISION DE OBRAS CIVILES Y ELECTROMECAANICAS DE LA SUBESTACION LA PALCA-LA PAZ	679.95
2086	DC-	1-12028995	437	42230	855	CASTELLON GARCIA EDGAR; N° Solicitud: SV-DEPT-05004; APOYO AL PERSONAL PARA REVISION DE OBRAS CIVILES Y ELECTROMECAANICAS DE LA SUBESTACION LA PALCA DEL PROYECTO COCHABAMBA-LA PAZ	1936.62
2088	DC-	1-12028995	438	42230	855	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	84614.00
2088	DC-	1-12028995	439	42230	855	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.	1597.58
2088	DC-	1-12028995	440	42230	855	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.	5195.00
2088	DC-	1-12028995	441	42230	855	ELFEC SA; DT-PCBLP-04/224; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE LA SUBETACION SANTIVÁÑEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COCHABAMBA LA PAZ.	8560.20
2088	DC-	1-12028995	441	42230	855	ELFEC SA; DT-PCBLP-04/224; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE LA SUBETACION SANTIVÁÑEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO COCHABAMBA LA PAZ.	893.70
2088	DC-	1-12028995	442	42230	855	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.	456.30
2088	DC-	1-12028995	442	42230	855	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	10.10

No.	CBTECUENTA	CHEQUE	FECHA	PARTIDA	OEC	GLOSA	IMPORTE
2016; PROYECTO COCHABAMBA LA PAZ.							
2089	DC-	1-12028995	443	42230	855	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.	14133.67
2089	DC-	1-12028995	443	42230	855	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.	1187.23
2089	DC-	1-12028995	444	42230	855	TORRICO CORONEL JOSE MANUEL; N° Solicitud: SV-DEPT-04039; ENTREGA DE CHEQUES POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVIDUMBRE DEL PROYECTO COCHABAMBA-LA PAZ	386.28
2089	DC-	1-12028995	917533508	46120	855	Consultores Proyecto - PCBLP; DT-PCBLP-602-4; ENDE-GDEE-5/9-16; Suelos Mes Abril 2016	81240.77
2092	DC-	301-5004704	445	42230	855	TORRICO CORONEL JOSE MANUEL; N° Solicitud: FA-DEPT-04022; : ENTREGA DE CHEQUES POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVIDUMBRE DEL PROYECTO COCHABAMBA-LA PAZ	50.00
2092	DC-	301-5004704	445	42230	855	TORRICO CORONEL JOSE MANUEL; N° Solicitud: FA-DEPT-04022; : ENTREGA DE CHEQUES POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVIDUMBRE DEL PROYECTO COCHABAMBA-LA PAZ	277.37
2092	DC-	301-5004704	445	42230	855	TORRICO CORONEL JOSE MANUEL; N° Solicitud: FA-DEPT-04022; : ENTREGA DE CHEQUES POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVIDUMBRE DEL PROYECTO COCHABAMBA-LA PAZ	70.00
2092	DC-	1-12028995	446	42230	855	VILLARROEL ZAMBRANA JUAN; N° Solicitud: SV-DEPT-04033; Finalizacion; DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR DEL EMPLEADO	192.92
2092	DC-	1-12028995	447	42230	855	RAMIREZ ESPINOZA PERCY WILLY; N° Solicitud: SV-DEPT-04035; Finalizacion; DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR DEL EMPLEADO	17.00
2092	DC-	1-12028995	448	42230	855	CESPEDES RAMIREZ JAVIER NELSON; N° Solicitud: SV-DEPT-04040; Finalizacion; DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR DEL EMPLEADO	700.95
2092	DC-	1-12028995	449	42230	855	VARGAS AGUILAR CLAUDIA; N° Solicitud: SV-DEPT-04037; Finalizacion; DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR DEL EMPLEADO	81.99
2092	DC-	1-12028995	450	42230	855	AYALA MORALES FERNANDO; N° Solicitud: SV-DEPT-04034; Finalizacion; DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR DEL EMPLEADO	57.72
2096	DC-	1-12028995	452	42230	855	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	1218.31
2096	DC-	1-12028995	453	46110	855	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	941070.87
2096	DC-	1-12028995	455	42230	855	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	901.71
2096	DC-	1-12028995	456	42230	855	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	901.71
2098	DC-	1-12028995	458	42230	855	ESPINOZA RIVERA INESS LINETH; N° Solicitud: SV-DEPT-04038; Finalizacion	81.99
2098	DC-	1-12028995	459	42230	855	PINAYA GUZMAN REYNALDO; N° Solicitud: SV-DEPT-04032; Finalizacion	61.92
2098	DC-	1-12028903	3554	42230	855	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	73339.66
2099	DC-	1-12028995	462	42230	855	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	3382.51
2099	DC-	1-12028995	464	42230	855	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	3862.26
2099	DC-	1-12028995	923233414	42230	855	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	3405.00
2101	DC-	1-12028995	465	42230	855	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	1598.85
2101	DC-	1-12028995	466	42230	855	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	2026.53
2101	DC-	1-12028995	468	42230	855	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	341.00
2101	DC-	1-12028995	469	42230	855	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	341.00
2101	DC-	1-12028995	470	42230	855	VARGAS AGUILAR CLAUDIA; SV-DEPT-05028; FONDO OTORGADO POR LA VERIFICACION DE REPUESTOS DE SECCIONADORES DEL CONTRATO N° 9994; PROYECTO LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ	292.77
2101	DC-	1-12028995	471	42230	855	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	341.00
2103	DC-	1-12028995	474	42230	855	VILLARROEL ZAMBRANA JUAN; SV-DEPT-05035; FONDO OTORGADO POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EJECUCION; PROYECTO LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ	1613.85
2103	DC-	1-12028995	475	42230	855	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	1926.57
2103	DC-	1-12028995	476	42230	855	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	677.82
2103	DC-	1-12028995	478	25900	855	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	577.20
2104	DC-	1-12028995	479	42230	855	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	250865.38
2104	DC-	1-12028995	480	42230	855	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	10885.00
2104	DC-	1-12028995	481	42230	855	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	10560.00

No. CBTECUENTA	CHEQUE	FECHA	PARTIDA	OEC	GLOSA	IMPORTE
2104 DC-	1-12028995	483	42230	855	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	25500.00
2104 DC-	1-12028995	485	42230	855	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	3004.80
2104 DC-	1-12028995	486	42230	855	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	1003.95
2105 DC-	1-12028995	488	42230	855	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	3583.80
2105 DC-	1-12028995	489	42230	855	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	1500.00
2105 DC-	1-12028995	490	42230	855	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	4041.84
2105 DC-	1-12028995	491	42230	855	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	1369.80
2105 DC-	1-12028995	492	42230	855	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	2143.52
2105 DC-	1-12028995	493	42230	855	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	3500.00
2105 DC-	1-12028995	494	42230	855	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	1335.15
2105 DC-	1-12028995	495	42230	855	QUISPE LAURA EDUARDO; DT-PCBLP-05/071; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.2011 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 2	2978.60
2105 DC-	1-12028995	496	42230	855	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 Nº 3	732.64
2105 DC-	1-12028995	497	42230	855	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 Nº 3	1000.00
2105 DC-	1-12028995	498	42230	855	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 Nº 3	2200.38
2105 DC-	1-12028995	499	42230	855	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 Nº 2	6020.00
2105 DC-	1-12028995	500	25900	855	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 Nº 3	2010.00
2105 DC-	1-12028995	502	42230	855	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 Nº 2	2224.64
2106 DC-	1-12028995	503	42230	855	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 Nº 3	2760.00
2105 DC-	1-12028995	504	42230	855	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.	6101.10
2105 DC-	1-12028995	505	42230	855	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.	3469.95
2106 DC-	1-12028995	565	42230	855	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	2340.00
2105 DC-	1-12028995	507	42230	855	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.	2159.10
2105 DC-	1-12028995	508	42230	855	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.	1090.24
2106 DC-	1-12028995	564	42230	855	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	1710.00
2105 DC-	1-12028995	510	42230	855	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.	1800.00
2106 DC-	1-12028995	511	42230	855	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	1800.00
2106 DC-	1-12028995	513	42230	855	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 Nº 3	2010.00
2106 DC-	1-12028995	514	42230	855	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	2140.65
2106 DC-	1-12028995	515	42230	855	YANA MAMANI FIDEL; DT-PCBLP-05/087; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro.2039 DE SERVIDUMBRE Y	3430.00

No. CBTECUENTA	CHEQUE	FECHA	PARTIDA	OEC	GLOSA	IMPORTE
					COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 2	
2105 DC-	1-12028995	516	42230	855	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.	1226.72
2106 DC-	1-12028995	517	42230	855	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	30000.00
2105 DC-	1-12028995	518	42230	855	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.	2764.35
2105 DC-	1-12028995	519	42230	855	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.	483.75
2106 DC-	1-12028995	520	42230	855	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	6195.15
2105 DC-	1-12028995	521	42230	855	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.	2852.32
2105 DC-	1-12028995	522	42230	855	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.	5008.50
2106 DC-	1-12028995	523	42230	855	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 Nº 3	1800.00
2106 DC-	1-12028995	524	42230	855	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	12225.60
2105 DC-	1-12028995	525	42230	855	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.	2010.00
2106 DC-	1-12028995	526	42230	855	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	888.64
2106 DC-	1-12028995	527	42230	855	MAMANI PAJSI 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	3354.30
2105 DC-	1-12028995	528	42230	855	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.	8412.00
2105 DC-	1-12028995	529	42230	855	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.	5000.00
2106 DC-	1-12028995	530	42230	855	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	3852.90
2105 DC-	1-12028995	531	42230	855	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.	1500.00
2106 DC-	1-12028995	532	42230	855	COMUNIDAD CHOQUECOTA; ESTEBAN RAMOS TACUNA; 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 Nº 2	4824.45
2106 DC-	1-12028995	533	42230	855	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	1778.88
2105 DC-	1-12028995	534	42230	855	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.	4900.00
2105 DC-	1-12028995	535	42230	855	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.	1200.00
2105 DC-	1-12028995	536	42230	855	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.	800.00
2105 DC-	1-12028995	537	42230	855	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.	1800.00
2105 DC-	1-12028995	538	42230	855	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	6618.15
2105 DC-	1-12028995	539	42230	855	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.	3410.00
2105 DC-	1-12028995	541	42230	855	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.	3386.60
2105 DC-	1-12028995	542	42230	855	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.	1500.00
2106 DC-	1-12028995	543	42230	855	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	4317.75
2105 DC-	1-12028995	544	42230	855	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.	1500.00
2105 DC-	1-12028995	545	42230	855	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	1560.00
2106 DC-	1-12028995	546	42230	855	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.	5412.60
2105 DC-	1-12028995	547	42230	855	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	12400.00

No.	CBTECUENTA	CHEQUE	FECHA	PARTIDA	OEC	GLOSA	IMPORTE
2106	DC-	1-12028995	548	42230	855	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.	2325.87
2105	DC-	1-12028995	549	42230	855	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	1586.56
2105	DC-	1-12028995	550	42230	855	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	3140.16
2106	DC-	1-12028995	551	42230	855	COMUNIDAD CHOQUECOTA; RAMOS TACUNA 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 N° 2	275.85
2105	DC-	1-12028995	552	42230	855	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	2555.04
2105	DC-	1-12028995	553	42230	855	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	14000.00
2105	DC-	1-12028995	554	42230	855	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	2010.00
2105	DC-	1-12028995	555	42230	855	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	4489.20
2105	DC-	1-12028995	558	42230	855	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	8039.28
2105	DC-	1-12028995	559	42230	855	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	15100.00
2105	DC-	1-12028995	560	42230	855	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	3183.75
2106	DC-	1-12028995	561	42230	855	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 N° 2	8698.05
2106	DC-	1-12028995	562	42230	855	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 N° 3	2283.45
2106	DC-	1-12028995	563	42230	855	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 N° 3	3545.55
2106	DC-	1-12028995	566	42230	855	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 N° 2	6000.00
2106	DC-	1-12028995	567	42230	855	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	31345.81
2106	DC-	1-12028995	568	42230	855	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	4100.00
2106	DC-	1-12028995	569	42230	855	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	1350.00
2106	DC-	1-12028995	570	42230	855	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	3692.78
2106	DC-	1-12028995	571	42230	855	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	4500.00
2106	DC-	1-12028995	572	42230	855	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	1327.05
2106	DC-	1-12028995	573	42230	855	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	7316.40
2107	DC-	1-12028995	575	42230	855	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	589.95
2107	DC-	1-12028995	576	42230	855	COMUNIDAD CHOQUECOTA; RAMOS TACUNA 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	224.10
2107	DC-	1-12028995	577	42230	855	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	3972.96
2107	DC-	1-12028995	580	42230	855	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	1080.48
2107	DC-	1-12028995	581	42230	855	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	2217.60
2107	DC-	1-12028995	582	42230	855	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	599.85

No.	CBTECUENTA	CHEQUE	FECHA	PARTIDA	OEC	GLOSA	IMPORTE
						MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 3	
2107	DC-	1-12028995	583	42230	855	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 Nº 3	1393.20
2107	DC-	1-12028995	584	42230	855	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 Nº 3	972.00
2107	DC-	1-12028995	585	42230	855	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 Nº 3	2399.40
2107	DC-	1-12028995	586	42230	855	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 Nº 3	1344.80
2107	DC-	1-12028995	587	42230	855	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 Nº 3	295.65
2107	DC-	1-12028995	588	42230	855	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 Nº 3	1684.80
2107	DC-	1-12028995	589	42230	855	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 Nº 3	709.28
2107	DC-	1-12028995	590	42230	855	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	973.60
2107	DC-	1-12028995	591	42230	855	INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 2 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 Nº 3	2009.12
2107	DC-	1-12028995	592	42230	855	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	972.16
2107	DC-	1-12028995	593	42230	855	INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 2 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 Nº 3	4247.10
2107	DC-	1-12028995	594	42230	855	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	852.16
2107	DC-	1-12028995	595	42230	855	INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 2 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	497.28
2107	DC-	1-12028995	596	42230	855	INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 2 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	2602.80
2107	DC-	1-12028995	597	42230	855	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	1164.15
2107	DC-	1-12028995	631	42230	855	INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO Nº 2 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	2738.24
2107	DC-	1-12028995	599	42230	855	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	1298.56
2108	DC-	1-12028995	600	42230	855	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	1516.05
2108	DC-	1-12028995	601	42230	855	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	3937.95
2108	DC-	1-12028995	602	42230	855	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	1333.60
2108	DC-	1-12028995	604	42230	855	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	8687.25
2108	DC-	1-12028995	605	42230	855	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	2296.48
2108	DC-	1-12028995	606	42230	855	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	1314.45
2108	DC-	1-12028995	607	42230	855	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	882.90
2108	DC-	1-12028995	608	42230	855	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	3144.15
2108	DC-	1-12028995	609	42230	855	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.	1423.35
2108	DC-	1-12028995	610	42230	855	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.	3015.16
2108	DC-	1-12028995	611	42230	855	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	543.60
2108	DC-	1-12028995	612	42230	855	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.	1520.55
2108	DC-	1-12028995	613	42230	855	MAMANI CONDORI VICENTE WILFREDO; DT-PCBLP-05/113; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO	704.70

No.	CBTECUENTA	CHEQUE	FECHA	PARTIDA	OEC	GLOSA	IMPORTE
2108	DC-	1-12028995	614	42230	855	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.	3932.55
2108	DC-	1-12028995	615	42230	855	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.	610.40
2108	DC-	1-12028995	616	42230	855	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.	1824.75
2108	DC-	1-12028995	617	42230	855	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 Nro 3	422.40
2108	DC-	1-12028995	618	42230	855	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.	5695.20
2108	DC-	1-12028995	619	42230	855	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.	997.44
2108	DC-	1-12028995	620	42230	855	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.	3079.35
2107	DC-	1-12028995	621	42230	855	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 Nro 3	2194.56
2108	DC-	1-12028995	622	42230	855	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 Nro 2	1832.85
2108	DC-	1-12028995	623	42230	855	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.	1433.44
2108	DC-	1-12028995	624	42230	855	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.	765.30
2108	DC-	1-12028995	625	42230	855	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.	1541.70
2108	DC-	1-12028995	626	42230	855	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 Nro 2	25882.73
2108	DC-	1-12028995	627	42230	855	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 Nro 3	1467.15
2108	DC-	1-12028995	628	42230	855	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 Nro 2	2728.48
2108	DC-	1-12028995	629	42230	855	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 Nro 2	450.00
2108	DC-	1-12028995	630	42230	855	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 Nro 2	2046.24
2108	DC-	1-12028995	632	42230	855	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 Nro 2	1567.89
2108	DC-	1-12028995	633	25900	855	COMUNIDAD CANUHUMA; 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 Nro 2	1646.10
2108	DC-	1-12028995	634	42230	855	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 Nro 3	951.66
2108	DC-	1-12028995	635	42230	855	COMUNIDAD CANUHUMA; 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 Nro 2	4832.33
2108	DC-	1-12028995	636	42230	855	COMUNIDAD CANUHUMA; 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 Nro 2	767.84
2109	DC-	1-12028995	639	42230	855	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 Nro 2	1291.08
2109	DC-	1-12028995	640	42230	855	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	1244.65
2109	DC-	1-12028995	647	42230	855	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	117599.47
2109	DC-	1-12028995	643	46110	855	HUAYCHO LAURA JULIO; DA-PCBLP 5/6-2016; OS-3/12-2016; PAGO DEL CERTIFICADO DE AVANCE Nro 2 (CTTO. 11553); SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE MEJORAS DE PUESTA A TIERRA, TRAMO II DEL PROYECTO LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ	10477.47
2109	DC-	1-12028995	644	42230	855	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	1677.00

No.	CBTECUENTA	CHEQUE	FECHA	PARTIDA	OEC	GLOSA	IMPORTE
2109	DC-	1-12028995	645	42230	855	ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.; DA-PCBLP 5/13-2016; OS-4/11-2016; PAGO DEL CERTIFICADO DE AVANCE N° 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	206224.84
2110	DC-	1-12028995	646	42230	855	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	186000.00
2110	DC-	1-12028903	3558	42230	855	EMPRESA DE SERVICIOS ELECTROMECANICOS ESE S.R.L.; DA-PCBLP 5/14-2016; OS-3/5-2016; PAGO DEL CERTIFICADO DE AVANCE N° 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	424949.27
2112	DC-	1-12028995	928420771	46120	855	Consultores Proyecto - PCBLP; DT-PCBLP-610-5; ENDE-GDEE-5/39-16; Sueldos Mes Mayo de 2016	81911.00
2118	DC-	1-12028903	2210	42230	855	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	40.00
2118	DC-	1-12028995	2210	42230	855	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	40.00
2118	DC-	1-12028995	1	42230	855	BANCO UNION S.A.; DT-PCBLP-05/160; PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO DE UNISUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016; PROYECTO LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ	600.00
2119	DC-	1-12028995	58	42230	855	BANCO CENTRAL DE BOLIVIA; DT-PCBLP-05/161; PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR PROVEEDOR SIEMENS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016; PROYECTO LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA COCHABAMBA - LA PAZ	571.77
1801	DC-	1-12028903	2545	42230	855	LOPEZ RAMALLO GREGORIO; DT-PCBLP-07/008; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 328 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO N° 3	190.26
1813	DC-	1-12028903	2671	42230	855	LOPEZ RAMALLO GREGORIO; DT-PCBLP-07/103; PAGO UNICO Y DEFINITIVO CONTRATO Nro. 327 DE SERVIDUMBRE Y COMPENSACION EN CALIDAD DE FINIQUITO, QUE EL POSEEDOR RECIBIRA AL MOMENTO DE INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO N° 3	513.30
2084	DC-	1-12588915	166	42230	855	MURIEL CONDORI OSCAR ENRRIQUE; N° Solicitud: SV-DEPT-04048; PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS PARA REALIZAR LA RECEPCION DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA CAPACITIVO EN REPOSICION POR SIEMENS SEGUN CONTRATO NRO. 11131; PROYECTO CHACO TARIJA.	356.00
2084	DC-	1-12588915	167	42230	855	LOBO MUNOZ OLIVIA CARMEN; N° Solicitud: SV-DEPT-04047; PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS PARA REALIZAR LA RECEPCION DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA CAPACITIVO EN REPOSICION DE SIEMENS, SEGUN CONTRATO NRO. 11131; PROYECTO CHACO TARIJA.	307.77
2087	DC-	1-12588915	168	42230	855	MURIEL CONDORI OSCAR ENRRIQUE; N° Solicitud: SV-DEPT-05006; VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS PARA REALIZAR LA RECEPCION DE LAS OBRAS SEGUN CONTRATO NRO. 11204 CON ENDE TRANSMISION; PROYECTO CHACO TARIJA.	1298.00
2087	DC-	1-12588915	169	42230	855	VARGAS AGUILAR CLAUDIA; N° Solicitud: SV-DEPT-05009; VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS PARA RECEPCION PROVISIONAL DEL CONTRATO NRO. 11204 CON ENDE TRANSMISION; PROYECTO CHACO - TARIJA.	805.89
2087	DC-	1-12588915	176	42230	855	ESPIÑOZA RIVERA INESS LINETH; N° Solicitud: SV-DEPT-05008; VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS PARA LA RECEPCION PROVISIONAL DEL CONTRATO NRO. 11204 CON ENDE TRANSMISION; PROYECTO CHACO - TARIJA.	889.70
2087	DC-	301-5004704	171	42230	855	TAPIA VELASQUEZ JUAN DAVID; N° Solicitud: FA-DEPT-05002; FONDOS PARA APOYO CON VEHICULO EN LA RECEPCION PROVISIONAL DEL CONTRATO NRO. 11204; PROYECTO CHACO TARIJA.	60.00
2087	DC-	301-5004704	171	42230	855	TAPIA VELASQUEZ JUAN DAVID; N° Solicitud: FA-DEPT-05002; FONDOS PARA APOYO CON VEHICULO EN LA RECEPCION PROVISIONAL DEL CONTRATO NRO. 11204; PROYECTO CHACO TARIJA.	1700.00
2087	DC-	301-5004704	171	42230	855	TAPIA VELASQUEZ JUAN DAVID; N° Solicitud: FA-DEPT-05002; FONDOS PARA APOYO CON VEHICULO EN LA RECEPCION PROVISIONAL DEL CONTRATO NRO. 11204; PROYECTO CHACO TARIJA.	83.00
2087	DC-	301-5004704	171	42230	855	TAPIA VELASQUEZ JUAN DAVID; N° Solicitud: FA-DEPT-05002; FONDOS PARA APOYO CON VEHICULO EN LA RECEPCION PROVISIONAL DEL CONTRATO NRO. 11204; PROYECTO CHACO TARIJA.	1085.87
2087	DC-	1-12588915	172	42230	855	MURIEL CONDORI OSCAR ENRRIQUE; N° Solicitud: SV-DEPT-04008; PAGO SALDO A FAVOR DEL EMPLLEADO; Finalizacion	171.85
2087	DC-	1-12588915	173	42230	855	TAPIA VELASQUEZ JUAN DAVID; N° Solicitud: SV-DEPT-05003; VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS PARA APOYO CON VEHICULO EN LA RECEPCION PROVISIONAL DEL CTTO. 11204; PROYECTO CHACO TARIJA.	2859.39
2088	DC-	1-12588915	174	42230	855	COBOTUR LTDA; DT-PCHT-04/004; PAGO DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR DEL PAIS CORRESPONDIENTEA LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2016; PROYECTO CHACO TARIJA.	2304.00
2089	DC-	1-12588915	917534036	46120	855	CONSULTORES DE LINEA PROYECTO CHACO TARIJA; DT-PCHT-604-4; ENDE-GDEE-5/1116; PAGO PLANILLA DE SUELDOS DE CONSULTORES DE LINEA CORRESPONDIENTE AL MES D EABRIL 2016 CTOS NRO. BYS1584 - BYS1536 - BYS1585; PROYECTO CHACO TARIJA.	22195.00
2099	DC-	1-12588915	923233163	42230	855	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 LINEA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016; PROYECTO CHACO TARIJA.	717.00
2100	DC-	1-12588915	175	42230	855	COBOTUR LTDA; DT-PCHT-05/001; PASAJES AEREOS AL INTERIOR DEL PAIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2016; PROYECTO CHACO TARIJA.	5004.00
2108	DC-	1-12588915	178	42230	855	COBOCAUCHO IMP. EXPORT LTDA; DA-PCHT-5/1-2016 DA-PCHT-OS-04/2-2016; PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VAGONETA NISSAN PATROL PLACA 2388-CUY; PROYECTO CHACO TARIJA.	6300.00
2109	DC-	1-12588915	179	42230	855	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 CON KEMAR LTDA; PROYECTO CHACO TARIJA.	150750.00
2118	DC-	1-12588915	3	42230	855	Pago de: Comisiones y Gastos Bancarios a BANCO UNION S.A.; DT-PCHT-05/002; PAGO POR COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO UNISUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016; PROYECTO CHACO TARIJA.	400.00
2118	DC-	1-12588915	2210	42230	855	BANCO UNION S.A.; DT-PCHT-05/003; PAGO COMISIONES BANCARIAS POR ADMINISTRACION DE CUENTAS FISCALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016; PROYECTO CHACO TARIJA.	40.00
2118	DC-	1-9048584	2210	42230	855	BANCO UNION S.A.; DT-PCHT-05/003; PAGO COMISIONES BANCARIAS POR ADMINISTRACION DE CUENTAS FISCALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016; PROYECTO CHACO TARIJA.	40.00
2117	DC-	1-14576439	2210	25300	855	BANCO UNION S.A.; NOTA DE DEBITO ADMINISTRACION DE CUENTAS FISCALES MES DE MAYO 2016 S/G NOTAS DE DEBITO No. 920163692 y 920163697	40.00
2117	DC-	1-6324739	2210	25300	null	BANCO UNION S.A.; NOTA DE DEBITO ADMINISTRACION DE CUENTAS FISCALES MES DE MAYO 2016 S/G NOTAS DE DEBITO No. 920163692 y 920163697	40.0000
2080	DC-	1-4410085	1646	42230	855	EDESER S.A., N° Proceso: 3/11 N° Orden de Compra: DA-PHM-OS 3/5 N° Orden de Pago: DA-PHM 4/5, CERTIFICADO DE PAGO N° 14, CTO N° 10397 SUPERVISION PROYECTO LINEA DE TRANSMISION MISICUNI - COLCAPIRHUA 115KV S/G FACT N° 808	52315.32
2080	DC-	1-4410085	1648	42230	855	ALCC ALVAREZ LTDA. CONSTRUCCIONES CIVILES N° PROCESO: 2/7 N° OC DA-PHM-OS 3/1 N° ORDEN DE PAGO: DA-PHM 4/4, CONSULTORIA PARA ADECUACIONES ESTRUCTURALES DE LA VIGA EJE 2 PARA MONTAJE DE LOS BIFURCADORES EN LA CASA DE MAQUINAS DEL PHM S/G FACT N° 2	17500.00
2086	DC-	1-4410085	1652	42230	855	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	3312.40
2086	DC-	1-4410085	1653	42230	855	TDE - ENDE TRANSMISION S.A., PAGO Proc.: 3/12.Pago: OC DA-PHM 3/6, PAGO N° 4/11 CERT. N° 2 CTO N°	1237112.16



No.	CBTECUENTA	CHEQUE	FECHA	PARTIDA	OEC	GLOSA	IMPORTE
2086	DC-	1-4410085	1654	42230	855	11080 SUMIN. CONST., MONTAJE ELECTROMECHANICO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERV. LINEA DE TRANSM. MISICUNI - COLCAPIRHUA 115 KV PHM S/G FACT N° 403	1601.10
2086	DC-	1-4410085	1654	42230	855	BEJARANO ARTEAGA VIVIAN CLARETH; REPOSICION N° Solicitud: RCAJ-DT-PHM-PHMI.02-04/21, TERCERA RENDICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	2068.40
2086	DC-	1-4410085	1654	42230	855	BEJARANO ARTEAGA VIVIAN CLARETH; REPOSICION N° Solicitud: RCAJ-DT-PHM-PHMI.02-04/21, TERCERA RENDICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	13.80
2086	DC-	1-4410085	1654	42230	855	BEJARANO ARTEAGA VIVIAN CLARETH; REPOSICION N° Solicitud: RCAJ-DT-PHM-PHMI.02-04/21, TERCERA RENDICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	327.80
2088	DC-	1-4410085	1655	42230	855	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	414633.00
2088	DC-	1-4410085	1656	42230	855	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	681407.00
2088	DC-	1-4410085	1657	42230	855	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	468401.00
2088	DC-	1-4410085	1658	42230	855	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	1469562.00
2089	DC-	1-4410085	917519386	46120	855	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 -	102248.53
2093	DC-	1-4410085	1659	42230	855	CENTRO DE SERVICIOS PORTALEZ SRL., DT-PHM-04/012 PAGO DE: GASOLINA/DIESEL, VEHICULOS, POR CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 S/G DCTOS ADJUNTOS	13358.80
2093	DC-	1-4410085	1660	42230	855	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	1769.00
2093	DC-	1-4410085	1661	42230	855	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	1053.50
2093	DC-	1-4410085	1661	42230	855	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	2214.06
2093	DC-	1-4410085	1662	42230	855	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	500.00
2093	DC-	1-4410085	1662	42230	855	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	3036.48
2093	DC-	1-4410085	1662	42230	855	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	304.50
2094	DC-	1-4410192	117	42230	855	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	214400.00
2097	DC-	1-4410192	118	42230	855	ASOCIACION 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	3773905.00
2098	DC-	1-4410085	1663	42230	855	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	977.00
2098	DC-	1-4410085	1664	42230	855	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	3064.00
2098	DC-	301-5004704-	1665	42230	855	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	21889.50
2099	DC-	1-4410085	1666	42230	855	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	3034.67
2099	DC-	1-4410085	1666	42230	855	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	120.00
2099	DC-	1-4410192	119	42230	855	ASOCIACION 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	639742.02
2099	DC-	1-4410085	923232341	42230	855	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	4771.00
2099	DC-	1-4410085	1667	42230	855	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	220.00
2099	DC-	1-4410085	1668	42230	855	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	690.00
2108	DC-	1-4410085	1669	42230	855	BEJARANO ARTEAGA VIVIAN CLARETH; REPOSICION DE FONDOS N° Solicitud: RCAJ-DT-PHM-PHMI.02-05/26, SEGUNDA RENDICION DE FONDOS MES DE MAYO	3232.33
2108	DC-	1-4410085	1669	42230	855	BEJARANO ARTEAGA VIVIAN CLARETH; REPOSICION DE FONDOS N° Solicitud: RCAJ-DT-PHM-PHMI.02-05/26, SEGUNDA RENDICION DE FONDOS MES DE MAYO	43.00
2108	DC-	1-4410085	1669	42230	855	BEJARANO ARTEAGA VIVIAN CLARETH; REPOSICION DE FONDOS N° Solicitud: RCAJ-DT-PHM-PHMI.02-05/26, SEGUNDA RENDICION DE FONDOS MES DE MAYO	349.20
2118	DC-	1-4410085	3	42230	855	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	200.00
2118	DC-	1-4410085	3	42230	855	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	200.00
2118	DC-	1-4410085	2210	42230	855	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	40.00
2118	DC-	1-4410085	0	42230	855	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	990.00
2118	DC-	1-4410192	2210	42230	855	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	40.00

No.	CBTECUENTA	CHEQUE	FECHA	PARTIDA	OEC	GLOSA	IMPORTE
2118	DC-	1-4410085	36	42230	855	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	1732.14
2118	DC-	1-4410085	40	42230	855	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	1812.30
2118	DC-	1-3919640	2210	25300	855	BANCO UNION SA ; PAGO COMISION POR ADMINISTRACION DE CUENTAS CORRIENTES FISCALES, MAYO 2016; NOTAS DE DEBITO NRO. 920163695 - 920163677; PITS	40.00
2118	DC-	1-3920043	2210	25300	null	BANCO UNION SA ; PAGO COMISION POR ADMINISTRACION DE CUENTAS CORRIENTES FISCALES, MAYO 2016; NOTAS DE DEBITO NRO. 920163695 - 920163677; PITS	40.0000
2118	DC-	1-3903768	2210	25300	855	BANCO UNION SA ; PAGO COMISION POR ADMINISTRACION DE CUENTAS CORRIENTES FISCALES ND: 920163702 - 920163676; MAYO 2016; LAGUNA C. - PLCT.	40.00
2118	DC-	1-3903768	2210	25300	null	BANCO UNION SA ; PAGO COMISION POR ADMINISTRACION DE CUENTAS CORRIENTES FISCALES ND: 920163702 - 920163676; MAYO 2016; LAGUNA C. - PLCT.	40.0000
2052	DC-	1-17765112	205	42230	855	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 MIGUILLAS	8438.70
2052	DC-	1-17765112	205	42230	855	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 MIGUILLAS	1627.49
2052	DC-	1-17765112	205	42230	855	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 MIGUILLAS	452.40
2079	DC-	1-17765112	215	42230	855	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	3500010.59
2079	DC-	1-17765112	216	42230	855	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	518.00
2079	DC-	1-17765112	216	42230	855	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	30.00
2079	DC-	1-17765112	216	42230	855	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	2713.20
2081	DC-	1-17765112	217	42230	855	EVOLUCION DIGITAL SIST. INFORM; DA-PIMG 4/4-2016; PAGO MATERIAL DE ESCRITORIO Y TONERS PARA EL PROYECTO HIDROELECTRICO MIGUILLAS	15136.00
2081	DC-	1-17765112	218	42230	855	LIBRERIA Y PAPELERIA EL TREBOL; DA-PMIG 4/2-2016; PAGO PAPEL DE ESCRITORIO PARA EL PROYECTO HIDROELECTRICO MIGUILLAS	1260.00
2081	DC-	1-17765112	220	42230	855	SAAVEDRA ACOSTA LILIAN; Nº Solicitud: RCAJ-DT-PMIG-PMIG.001-04/10; PAGO REPOSICION DE FONDO ROTATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016 - PROYECTO HIDROELECTRICO MIGUILLAS	475.00
2081	DC-	1-17765112	220	42230	855	SAAVEDRA ACOSTA LILIAN; Nº Solicitud: RCAJ-DT-PMIG-PMIG.001-04/10; PAGO REPOSICION DE FONDO ROTATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016 - PROYECTO HIDROELECTRICO MIGUILLAS	2143.12
2082	DC-	1-17765112	221	42230	855	ROMAY BORTOLINI JOSE MARIA SALVADOR; Nº 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	7107.55
2089	DC-	1-17765112	917519094	46120	855	Consultores Proyecto ; Consultores Proyecto Hidroeléctrico Miguillas; Pago de sueldos del mes Abril 2016, Nro Contrato(s): BYS1682 - BYS1681 - BYS1674 - BYS1663 - BYS1693 - BYS1678 - BYS1694 - BYS1625 - BYS1624 - BYS - BYS1351 -	102022.29
2090	DC-	1-17765112	222	42230	855	SAAVEDRA ACOSTA LILIAN; Nº Solicitud: RCAJ-DT-PMIG-PMIG.001-04/11; PAGO REPOSICION FONDO ROTATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016 - PROYECTO HIDROELECTRICO MIGUILLAS	2840.38
2090	DC-	1-17765112	223	42230	855	SAAVEDRA ACOSTA LILIAN; Nº Solicitud: RCAJ-DT-PMIG-PMIG.001-04/12; PAGO REPOSICION FONDO ROTATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016 - PROYECTO HIDROELECTRICO MIGUILLAS	2968.00
2090	DC-	1-17765112	224	42230	855	ROBOTUR LTDA; PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES POR CONCEPTO DE VIATICOS MES DE ABRIL 2016; PROYECTO HIDROELECTRICO MIGUILLAS	651.00
2097	DC-	1-17765112	227	42230	855	SAAVEDRA ACOSTA LILIAN; Nº Solicitud: RCAJ-DT-PMIG-PMIG.001-05/13; PAGO REPOSICION DE FONDO ROTATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016 - PROYECTO HIDROELECTRICO MIGUILLAS	150.00
2097	DC-	1-17765112	227	42230	855	SAAVEDRA ACOSTA LILIAN; Nº Solicitud: RCAJ-DT-PMIG-PMIG.001-05/13; PAGO REPOSICION DE FONDO ROTATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016 - PROYECTO HIDROELECTRICO MIGUILLAS	3477.08
2099	DC-	1-17765112	923243985	42230	855	CONSULTORES PROYECTO HIDROELECTRICO MIGUILLAS; PAGO REPOSICION REFRIGERIO CONSULTORES DE LINEA PROYECTO HIDROELECTRICO MIGUILLAS - ABRIL 2016; Planilla de Reposición; PRC-4/1-2016	3652.00
2117	DC-	1-17765112	2	42230	855	BANCO UNION S.A.; DT-PMIG-05/054; PAGO COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO DE UNISUELDO; PROYECTO HIDROELECTRICO MIGUILLAS	200.00
2117	DC-	1-17765112	2	42230	855	BANCO UNION S.A.; DT-PMIG-05/054; PAGO COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO DE UNISUELDO; PROYECTO HIDROELECTRICO MIGUILLAS	200.00
2117	DC-	1-17765112	2210	42230	855	BANCO UNION S.A.; DT-PMIG-05/055; PAGO SERVICIO DE ADMINISTRACION DE CUENTAS FISCALES	40.00
2086	DC-	1-20000919	7	42230	855	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	13950.00
2116	DC-	1-20000919	2210	25300	855	BANCO UNION SA; PAGO COMISION BANCARIA POR ADMINISTRACION DE CUENTAS FISCALES	40.00
2087	DC-	1-13881384	331	42230	855	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 ELECTROMECANICO, ASISTENCIA A PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS SUBESTACIONES SUCRE Y PADILLA; PROYECTO SUCRE-PADILLA.	1092239.29
2091	DC-	1-13881384	332	42230	855	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	342420.00
2091	DC-	1-13881384	333	42230	855	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	83575.00
2092	DC-	1-13881384	1	25300	855	BANCO UNION S.A.; NOTA DE DEBITO Nº 917071623, POR CERTIFICADO DE CUENTA POR CONFIRMACION DE SALDO, SEGUN FACTURA Nº 59400; PROYECTO SUCRE-PADILLA	100.00
2102	DC-	1-13881300	81	42230	855	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	1546715.07
2104	DC-	1-13881300	82	46110	855	GEOTECHNICAL ENGINEERS S.R.L.; ENDE-CI-DEPT-5/46-16; CONTRATO No.BY5680; PAGO DEVOLUCION DE RETENCION DEL 7% CUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE	2464.00

No.	CBTECUENTA	CHEQUE	FECHA	PARTIDA	OEC	GLOSA	IMPORTE
						PROSPECCION GEOTECNICA PARA LA SUBESTACION DE PADILLA, PROYECTO LINEA DE TRANSMISION 115 kV SUCRE - PADILLA	
2118	DC-	1-13881300	2210	25300	855	BANCO UNION S.A.; NOTA DE DEBITO ADMINISTRACION DE CUENTAS FISCALES MES DE MAYO 2016 S/G NOTAS DE DEBITO No. 920163690 Y 920163700	40.00
2118	DC-	1-13881384	2210	25300	null	BANCO UNION S.A.; NOTA DE DEBITO ADMINISTRACION DE CUENTAS FISCALES MES DE MAYO 2016 S/G NOTAS DE DEBITO No. 920163690 Y 920163700	40.0000
2072	DC-	1-13881102	1132	42230	855	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	11480.00
2072	DC-	1-13881102	1133	42230	855	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	1475.94
2072	DC-	1-13881102	1134	42230	855	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	5467.13
2072	DC-	1-13881102	1135	42230	855	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	3545.34
2072	DC-	1-13881102	1137	42230	855	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	732.71
2072	DC-	1-13881102	1138	42230	855	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	3885.56
2072	DC-	1-13881102	1139	42230	855	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	1372.22
2072	DC-	1-13881102	1140	42230	855	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	15132.97
2072	DC-	1-13881102	1141	42230	855	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	10704.79
2073	DC-	1-13881102	1142	42230	855	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	1171.87
2073	DC-	1-13881102	1143	42230	855	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	889.39
2073	DC-	1-13881102	1144	42230	855	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	1023.92
2073	DC-	1-13881102	1146	42230	855	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.	4175.64
2073	DC-	1-13881102	1147	42230	855	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.	1327.17
2073	DC-	1-13881102	1148	42230	855	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.	3228.68
2073	DC-	1-13881102	1151	42230	855	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.	13854.94
2073	DC-	1-13881102	1152	42230	855	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 Nº 2	821.94
2074	DC-	1-13881102	1154	42230	855	PACAMIA DURI 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 Nº 2	4812.55
2074	DC-	1-13881102	1155	42230	855	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 Nº 2	2186.65
2074	DC-	1-13881102	1156	42230	855	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 Nº 2	3727.16
2074	DC-	1-13881102	1157	42230	855	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 Nº 2	1261.09
2074	DC-	1-13881102	1158	42230	855	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 Nº 2	1018.23

No. CBTECUENTA	CHEQUE	FECHA	PARTIDA	OEC	GLOSA	IMPORTE
2074 DC-	1-13881102	1159	42230	855	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	1030.34
2074 DC-	1-13881102	1160	42230	855	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	2275.39
2074 DC-	1-13881102	1171	42230	855	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	2659.23
2074 DC-	1-13881102	1162	42230	855	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	1348.32
2074 DC-	1-13881102	1163	42230	855	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 INGRESO DEL CONSTRUCTOR AL PREDIO CONFORME ANEXO N° 2	1218.40
2074 DC-	1-13881102	1164	42230	855	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 N° 2	854.92
2074 DC-	1-13881102	1165	42230	855	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 N° 2	2691.77
2074 DC-	1-13881102	1166	42230	855	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 N° 2	688.76
2074 DC-	1-13881102	1167	42230	855	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 N° 2	1089.79
2074 DC-	1-13881102	1168	42230	855	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 N° 2	1432.32
2074 DC-	1-13881102	1169	42230	855	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 N° 2	938.09
2079 DC-	1-13881102	1175	42230	855	ESCOBAR COCA JUAN CARLOS; N° Solicitud: SV-DEPT-04021-A01; RECEPCION PROVISIONAL AL CONTRATO N°11012 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	451.88
2083 DC-	301-5004704	1176	42230	855	GUITERAS MADDE GARY ZAGIR; N° Solicitud: FA-DEPT-04021; TRASLADO DE MATERIALES A LA SUBESTACION SAN BUENAVENTURA DEL PROYECTO YUCUMO-SAN BUENAVENTURA	15.00
2083 DC-	301-5004704	1176	42230	855	GUITERAS MADDE GARY ZAGIR; N° Solicitud: FA-DEPT-04021; TRASLADO DE MATERIALES A LA SUBESTACION SAN BUENAVENTURA DEL PROYECTO YUCUMO-SAN BUENAVENTURA	240.00
2083 DC-	301-5004704	1176	42230	855	GUITERAS MADDE GARY ZAGIR; N° Solicitud: FA-DEPT-04021; TRASLADO DE MATERIALES A LA SUBESTACION SAN BUENAVENTURA DEL PROYECTO YUCUMO-SAN BUENAVENTURA	820.00
2083 DC-	1-13881102	1177	42230	855	SINANIZ DIAZ SANDRO MARCELO; N° Solicitud: SV-DEPT-04050; ENTREGA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS CORRESPONDIENTES A LA GESTIÓN 2015 A LA FIRMA DE AUDITORIA PRICEWATERHOUSECOOPERS PARA LA REMISIÓN AL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 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.	292.77
2088 DC-	1-13881102	1178	42230	855	VILLARROEL ZAMBRANA JUAN; N° Solicitud: SV-DEPT-05007; TRASLADO DE MATERIAL DE LA SUBESTACION LA CUMBRE A SUBESTACION YUCUMO CON EL CAMION GRUA 3996-NCY	3216.00
2088 DC-	1-13881102	1180	42230	855	Consultores Proyecto PYSB; DT-PYSB-603-4; GDEE-5/10-16; Sueldos mes Abril 2016	1276.08
2089 DC-	1-13881102	917533786	46120	855	SIÑANIZ DIAZ SANDRO MARCELO; N° Solicitud: SV-DEPT-04050; Finalizacion; DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR DEL EMPLEADO	47515.16
2092 DC-	1-13881102	1182	42230	855	VILLARROEL ZAMBRANA JUAN; N° Solicitud: SV-DEPT-05007; ENVIO Y COMPRA DE TERMINAL DE MEZA MENDIETA FELIX CLAUDIO; N° Solicitud: FA-DEPT-05024; FISCALIZACION Y SUPERVISION DE TRABAJOS DE MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DEL TRANSFORMADOR 25 MVA SUBESTACION SAN BORJA	48.23
2093 DC-	1-13881102	1183	42230	855	MEZA MENDIETA FELIX CLAUDIO; N° Solicitud: SV-DEPT-05007; ENVIO Y COMPRA DE TERMINAL DE COMPRESION 120 MM2 PARA EL PROYECTO YUCUMO-SAN BUENAVENTURA	645.54
2093 DC-	301-5004704	1184	42230	855	VARGAS AGUILAR CLAUDIA; N° Solicitud: SV-DEPT-04022; Finalizacion; DEVOLUCIÓN SALDO A FAVOR DEL EMPLEADO	208.00
2093 DC-	1-13881102	1186	42230	855	ESCOBAR COCA JUAN CARLOS; N° Solicitud: SV-DEPT-04021; Finalizacion; DEVOLUCIÓN SALDO A FAVOR DEL EMPLEADO	15.00
2093 DC-	1-13881102	1187	42230	855	VILLARROEL ZAMBRANA JUAN; N° Solicitud: SV-DEPT-04013; Finalizacion; DEVOLUCIÓN SALDO A FAVOR DEL EMPLEADO	381.39
2093 DC-	1-13881102	1188	42230	855	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	1167.31
2099 DC-	1-13881102	923232084	42230	855	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	579.13
2100 DC-	1-13881102	1191	42230	855	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	2597.00
2100 DC-	1-13881102	1192	42230	855	ESPINOZA RIVERA INESS LINETH; N° Solicitud: SV-DEPT-04027; Finalizacion; DEVOLUCIÓN SALDO A FAVOR DEL EMPLEADO	2781.57
2100 DC-	1-13881102	1194	22210	855	GUITERAS MADDE GARY ZAGIR; N° Solicitud: SV-DEPT-05040; REALIZAR EMPASTADOS DE TODA LA DOCUMENTACION GENERADA EN EL PROYECTO YUCUMO-SAN BUENAVENTURA PARA SU	426.30
2108 DC-	1-13881102	1195	42230	855		81.99

No.	CBTECUENTA	CHEQUE	FECHA	PARTIDA	OEC	GLOSA	IMPORTE
RESPECTIVO ARCHIVO							
2108	DC-	1-13881102	1196	42230	855	VALLE APARICIO JHONN ASIR; N° Solicitud: SV-DEPT-05041; APOYO CON VEHICULO AL SR. GARY GUITERAS EN LOS EMPASTADOS DE DOCUMENTOS GENERADA EN EL PROYECTO YUCUMO-SAN BUENAVENTURA	1198.73
2118	DC-	1-13881102	1	42230	855	BANCO UNION S.A.; DT-PYSB-05/006; PAGO POR COMISIONES DE GASTOS BANCARIOS - SERVICIO DE UNISUELDO; SEGUN FACTURAS # 67471 - 59881	400.00
2118	DC-	1-13881102	2210	42230	855	BANCO UNION S.A.; DT-PYSB-05/007; PAGO POR COMISIONES DE GASTOS BANCARIOS - ADMINISTRACION DE CUENTAS FISCALES; SEGUN NOTAS DE DEBITO # 920163681 - 920163691	40.00
2118	DC-	1-13881201	2210	42230	855	BANCO UNION S.A.; DT-PYSB-05/007; PAGO POR COMISIONES DE GASTOS BANCARIOS - ADMINISTRACION DE CUENTAS FISCALES; SEGUN NOTAS DE DEBITO # 920163681 - 920163691	40.00
2084	FA-1-	301-5004704	12404	42230	855	MALDONADO TORRICO DANIELA; RCAJ-DT-FIN-PGLC.01-04/17; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO PROYECTO GEOTERMICO LAGUNA COLORADA	90.00
2084	FA-1-	301-5004704	12404	42230	855	MALDONADO TORRICO DANIELA; RCAJ-DT-FIN-PGLC.01-04/17; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO PROYECTO GEOTERMICO LAGUNA COLORADA	68.50
2084	FA-1-	301-5004704	12404	42230	855	MALDONADO TORRICO DANIELA; RCAJ-DT-FIN-PGLC.01-04/17; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO PROYECTO GEOTERMICO LAGUNA COLORADA	832.17
2091	FA-1-	301-5004704	12411	42230	855	MALDONADO TORRICO DANIELA; RCAJ-DT-FIN-PGLC.01-04/18; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO PROYECTO GEOTERMICO LAGUNA COLORADA	680.52
2094	FA-1-	301-5004704	12455	34110	591	PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-04/49; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO CENTRAL	193.07
2094	FA-1-	301-5004704	12455	85100	null	PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-04/49; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO CENTRAL	12.00
2101	FA-1-	301-5004704	12485	42230	855	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	10.00
2101	FA-1-	301-5004704	12485	42230	855	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	315.07
2099	FA-1-	301-5004704	1666	42230	855	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	46.00
2099	FA-1-	301-5004704	1666	42230	855	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	515.00
2081	FA-1-	301-5004704	220	42230	855	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	567.03
2081	FA-1-	301-5004704	220	42230	855	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	60.00
2081	FA-1-	301-5004704	220	42230	855	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	44.00
2097	FA-1-	301-5004704	227	42230	855	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	43.00
2097	FA-1-	301-5004704	227	42230	855	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	660.00
2097	FA-1-	301-5004704	227	42230	855	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	60.00
2084	FA-2-	301-5004704	12404	42230	855	MALDONADO TORRICO DANIELA; RCAJ-DT-FIN-PGLC.01-04/17; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO PROYECTO GEOTERMICO LAGUNA COLORADA	595.00
2090	FA-2-	301-5004704	12408	null	null	PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-04/46; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO CENTRAL	null
2098	FA-2-	301-5004704	12476	24120	561	PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-05/50; RENDICION DE SOLICITUD DE VIATICOSY FONDOS EN AVANCE	100.00
2098	FA-2-	301-5004704	12476	34110	591	PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-05/50; RENDICION DE SOLICITUD DE VIATICOSY FONDOS EN AVANCE	242.95
2098	FA-2-	301-5004704	12476	85100	null	PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-05/50; RENDICION DE SOLICITUD DE VIATICOSY FONDOS EN AVANCE	30.00
2098	FA-4-	301-5004704	12476	34110	591	PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-05/50; RENDICION DE SOLICITUD DE VIATICOSY FONDOS EN AVANCE	308.07
2098	FA-4-	301-5004704	12476	85100	null	PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-05/50; RENDICION DE SOLICITUD DE VIATICOSY FONDOS EN AVANCE	24.00
2104	FA-4-	301-5004704	12509	34110	591	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	1030.08
2104	FA-4-	301-5004704	12509	21400	536	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	10.00
2104	FA-4-	301-5004704	12509	24120	561	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	75.00
2104	FA-4-	301-5004704	12509	85100	null	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	67.00
2090	FA-5-	301-5004704	12408	34110	591	PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-04/46; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO CENTRAL	115.00
2094	FA-5-	301-5004704	12455	34110	591	PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-04/49; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO CENTRAL	302.06
2094	FA-5-	301-5004704	12455	24120	561	PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-04/49; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO CENTRAL	70.00
2094	FA-5-	301-5004704	12455	22300	547	PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-04/49; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO CENTRAL	89.99
2094	FA-5-	301-5004704	12455	85100	null	PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-04/49; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO CENTRAL	59.00
2090	FA-6-	301-5004704	12408	22300	547	PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-04/46; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO CENTRAL	120.00
2090	FA-6-	301-5004704	12408	39700	593	PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-04/46; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO CENTRAL	490.00
2094	FA-6-	301-5004704	12455	42230	855	PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-04/49; REPOSICION DE FONDOS - FONDO ROTATORIO CENTRAL	950.00
2111	FA-7-	301-5004704	12546	34110	591	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	322.02
2111	FA-7-	301-5004704	12546	34600	593	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	50.00
2111	FA-7-	301-5004704	12546	39800	593	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	630.00
2111	FA-7-	301-5004704	12546	85100	null	PONCE GONZALES ADALIT MILTON; RCAJ-DT-FIN-CENT.01-05/58; RENDICION DE SOLICITUD DE	54.50

No. CBTECUENTA	CHEQUE	FECHA	PARTIDA	OEC	GLOSA	IMPORTE
VIATICOS Y FONDOS EN AVANCE; PERIODO 18/05 AL 23/05/2016						
2119 null	1-3903776	2210	25300	655	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	40.00
2119 null	1-13365180	2210	25300	655	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	40.00
2119 null	1-4701921	2210	25300	655	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	40.00
2119 null	1-4707333	2210	25300	655	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	40.00
2119 null	1-4707292	2210	25300	655	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	40.00
2119 null	1-4713372	2210	25300	655	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	40.00
2119 null	1-4414623	2210	25300	655	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	40.00
2119 null	1-3904930	2210	25300	655	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	40.00
						<b>3523596914.0207000000000</b>