



Gobierno del Estado Plurinacional de
BOLIVIA

Ministerio de
Medio Ambiente y Agua

La Paz, diciembre 28 de 2020

MMAyA/VRHR/UCEP - MI RIEGO N° 00719/2020

Señor
Luis Enrique Miranda Báez
Especialista Sectorial
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
Presente.-



Hrs 09:10 am

Ref.: CONTRATO DE PRESTAMO BID N°3699/BL-BO
PROGRAMA NACIONAL DE RIEGO CON ENFOQUE DE
CUENCA III (PRONAREC III) – REMISION DE ESTADOS
FINANCIEROS AUDITADOS DE LA UCEP MI RIEGO

De mi consideración:

En el marco del Contrato de Préstamo N° 3699/BL-BO, se contrató a la firma auditora DELOITTE BOLIVIA LTDA, a fin de que lleve a cabo el servicio de Auditoria a los Estados Financieros gestión 2019 a PRONAREC III; culminado el servicio, tengo a bien remitir un ejemplar original de los Estados Financieros auditados de la gestión 2019 del programa de referencia.

Con este motivo, saludo a usted atentamente.


Eduardo Torrealba
COORDINADOR GENERAL a.i.
UCEP - MI RIEGO
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA

ETT/emv/pnm
c.c. arch
adj. lo citado



MI RIEGO
MÁS INVERSIÓN PARA RIEGO

**MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA
VICEMINISTERIO DE RECURSOS HÍDRICOS
Y RIEGO**

**UNIDAD DE COORDINACIÓN DE EJECUCIÓN
DEL PROGRAMA MÁS INVERSIÓN PARA
RIEGO (UCEP-MI RIEGO)**

*Programa Nacional de Riego con Enfoque de Cuenca
III (PRONAREC III)
Contrato de préstamo BID N° 3699/BL-BO*

*Informe de los Auditores Independientes sobre
los Estados Financieros de propósito especial por
el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2019.*

**MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA
VICEMINISTERIO DE RECURSOS HÍDRICOS Y RIEGO**

**UNIDAD DE COORDINACIÓN DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA MÁS INVERSIÓN
PARA RIEGO (UCEP-MI RIEGO)
CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 3699/BL-BO**

ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO ESPECIAL E INFORME DE LOS AUDITORES
INDEPENDIENTES
POR EL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
CONTENIDO

	<u>Pág.</u>
INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES	1
ESTADOS FINANCIEROS	
ESTADO DE EFECTIVO RECIBIDO Y DESEMBOLSOS EFECTUADOS	5
ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS.....	6
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO ESPECIAL	
1. Descripción del Programa y su financiamiento	7
2. Principales políticas y prácticas contables	15
3. Efectivo disponible en libretas	17
4. Anticipos por justificar.....	17
5. Fondo rotatorio o anticipo de fondos	18
6. Ajuste de gestiones anteriores.....	18
7. Recursos recibidos del Banco Interamericano de Desarrollo.....	18
8. Aporte local	18
9. Conciliación entre el estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados y el estado de inversiones acumuladas	19
10. Conciliación del estado de inversiones acumuladas versus el estado de cuenta del Banco Interamericano de Desarrollo – BID (LMS1) por categorías de inversión.....	19
11. Ejecución por categorías de inversión	19
12. Adquisición de bienes y servicios	20
13. Desembolsos efectuados.....	20
14. Partidas conciliatorias.....	20
15. Contingencias	20
16. Hechos posteriores	20
17. Aprobación de los estados financieros de propósito especial	21

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A los Señores:

Juan Santos Cruz
Ministra de Medio Ambiente y Agua
La Paz – Bolivia

Ing. Eduardo Toromayo Terán
Coordinador General
UCEP MI RIEGO – MMAyA
La Paz – Bolivia

PROGRAMA NACIONAL DE RIEGO CON ENFOQUE DE CUENCA FASE III (PRONAREC III) CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 3699/BL-BO

Opinión

Hemos auditado los estados financieros de propósito especial del PROGRAMA NACIONAL DE RIEGO CON ENFOQUE DE CUENCA - PRONAREC III (en adelante mencionada también como "el Programa"), expresado en dólares estadounidenses, financiado con recursos provenientes del Contrato de Préstamo N° 3699/BL-BO, ejecutado por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua a través de la Unidad de Coordinación de Ejecución del Programa Más Inversión para Riego - UCEP-MI RIEGO (Unidad Coordinadora del Programa), los cuales comprenden el Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 y Estado de Inversiones Acumuladas al 31 de diciembre de 2019 (en adelante ambos mencionados también como "los estados financieros"); así como las notas 1 al 17 y Anexos I y II explicativos a los estados financieros de propósito especial que incluyen un resumen de las políticas contables más significativas.

En nuestra opinión, los estados financieros de propósito especial adjuntos del PROGRAMA NACIONAL DE RIEGO CON ENFOQUE DE CUENCA III – PRONAREC III correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 y Estado de Inversiones Acumuladas al 31 de diciembre de 2019 han sido preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con los requerimientos establecidos en las cláusulas contractuales del Contrato de Préstamo N° 3699/BL-BO y en el Instructivo de Informes Financieros y Auditoría Externa de las Operaciones Financiadas por el BID.

Fundamento para la opinión

Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección "*Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría de los estados financieros*". Somos independientes de la Unidad Coordinadora del Programa de acuerdo con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas

Internacionales de Ética para Contadores (IESBA por sus siglas en inglés), y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con dicho Código. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Asunto de énfasis

Sin calificar nuestra opinión informamos lo siguiente:

- **Base de contabilidad y restricción a la distribución y utilización**

Tal como se menciona en la Nota 2 a los estados financieros de propósito especial adjuntos, el estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados y el estado de inversiones acumuladas fueron preparados sobre la base contable de efectivo, de conformidad con normas y prácticas contables establecidas en el Instructivo de Informes Financieros y Auditoría Externa de las Operaciones Financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo - BID. La base contable de efectivo reconoce las transacciones y hechos sólo cuando el efectivo es recibido o pagado por el Programa y no cuando se causen, devenguen u originen derechos u obligaciones, aunque no se haya producido un movimiento de efectivo.

En la Nota 2.b) a los estados financieros adjuntos se menciona que éstos han sido preparados para asistir al Programa en el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Contrato de Préstamo N° 3699/BL-BO y en el Instructivo de Informes Financieros y Auditoría Externa de las Operaciones Financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo. En consecuencia, los estados financieros pueden no ser apropiados para otra finalidad. Nuestro informe está destinado únicamente para la Unidad Coordinadora del Programa y el Banco Interamericano de Desarrollo, y no debería ser distribuido ni utilizado por otros usuarios, diferentes de los mencionados.

Responsabilidad de la Unidad Coordinadora del Programa en relación con los estados financieros

La Unidad Coordinadora del Programa, es responsable por la preparación de estos estados financieros adjuntos de conformidad con los requerimientos establecidos en el Contrato de Préstamo N° 3699/BL-BO y en el Instructivo de Informes Financieros y Auditoría Externa de las Operaciones Financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, así también por el control interno que considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de error material, debido a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la Unidad Coordinadora del Programa es responsable de evaluar la capacidad del Programa para continuar con sus actividades de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Préstamo N° 3699/BL-BO, revelando, según sea aplicable, asuntos relacionados con la continuidad de sus actividades, incluyendo la fecha de cierre establecida en el Contrato de Préstamo N° 3699/BL-BO, y utilizando el principio de entidad en funcionamiento, excepto si el Estado Plurinacional de Bolivia y/o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) decidiera suspender o cancelar el Contrato de Préstamo y la ejecución del Programa, o bien no exista otra alternativa.

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) es responsable de la supervisión del proceso de reporte de la información del Programa.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de propósito especial

El objetivo de nuestra auditoría es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros de propósito especial en su conjunto están libres de errores materiales, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las Normas de Internacionales de Auditoría (NIA), detectará siempre un error material cuando este exista. Errores pueden surgir debido a fraude o error y son considerados materiales si, individualmente o en su conjunto, pueden razonablemente preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros de propósito especial.

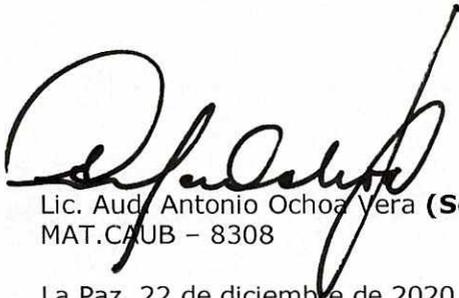
Como parte de una auditoría efectuada de conformidad con Normas de Internacionales de Auditoría (NIA), aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y valoramos los riesgos de error material en los estados financieros de propósito especial, debido a fraude o error, diseñamos y ejecutamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error material debido a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del sistema de control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno del Programa.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son apropiadas y si las estimaciones y la correspondiente información revelada por el Organismo Ejecutor es razonable.
- Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados financieros de propósito especial, incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros de propósito especial representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran una presentación razonable.

Comunicamos a los responsables del Programa respecto a, entre otros asuntos, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificada y los hallazgos significativos, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

También proporcionamos a los responsables del Programa una declaración de que hemos cumplido los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia y comunicado con ellos acerca de todas las relaciones y demás cuestiones de las que se puede esperar razonablemente que pueden afectar a nuestra independencia y, en su caso, las correspondientes salvaguardas.

**DELOITTE BOLIVIA LTDA.
FIRMA INTEGRANTE DEL GRUPO
DE FIRMAS MIEMBRO DE
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU**



Lic. Aud. Antonio Ochoa Vera (**Socio**)
MAT.CAUB - 8308

La Paz, 22 de diciembre de 2020

**MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA
VICEMINISTERIO DE RECURSOS HÍDRICOS Y RIEGO
UNIDAD DE COORDINACIÓN DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA MÁS INVERSIÓN PARA RIEGO (UCEP-MI RIEGO)
PROGRAMA NACIONAL DE RIEGO CON ENFOQUE DE CUENCA FASE III (PRONAREC III)
CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 3699/BL-BO**

ESTADO DE EFECTIVO RECIBIDO Y DESEMBOLSOS EFECTUADOS
Por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2019
(Cifras expresadas en dólares estadounidenses)

	Notas	Fuente (*) US\$	Local (**) US\$	Total US\$
EFFECTIVO RECIBIDO:				
Acumulado al comienzo del periodo		5.000.000	-	5.000.000
Durante el periodo:				
Desembolsos y reposición del fondo	7 y 8	4.000.000	-	4.000.000
Total efectivo recibido		9.000.000	-	9.000.000
(-) DESEMBOLSOS EFECTUADOS:				
Acumulado al comienzo del periodo		3.930.456	-	3.930.456
Durante el periodo:				
0.1 Inversiones para el desarrollo		920.436	-	920.436
0.2 Desarrollo capacidades Regantes		2.094.775	-	2.094.775
0.3 Mejora en la Planificación de la Inversión		342.495	-	342.495
0.4 Administración, Auditoría y Evaluación		922.105	-	922.105
Total efectivo desembolsado		8.210.267	-	8.210.267
EFFECTIVO DISPONIBLE AL FINAL DEL PERIODO		789.733	-	789.733
(+) Partidas conciliatorias		55.832	-	55.832
EFFECTIVO DISPONIBLE EN LIBRETAS	3	845.565	-	845.565

(*) Banco Interamericano de Desarrollo
(**) Aporte Local

Las notas 1 a 16 y Anexos I y II que se acompañan, forman parte integral de estos estados financieros del programa.


Lic. Patricia Pilar Navarro M.
ESPECIALISTA FINANCIERO
UCEP MI RIEGO - MMA YA


Lic. Elizabeth Medrano Vidal
ADMINISTRADORA
UCEP - MI RIEGO


Lic. Eduardo Toranzo
COORDINADOR GENERAL a.i.
UCEP MI RIEGO
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA
VICEMINISTERIO DE RECURSOS HIDRICOS Y RIEGO
UNIDAD DE COORDINACIÓN DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA MÁS INVERSIÓN PARA RIEGO (UCEP-MI RIEGO)
PROGRAMA PRONAREC III
CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 3699/BL-80

ANEXO I - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Nº	NOMBRE DEL PROCESO	TIPO DE ADQUISICION	METODO DE CONTRATACION	Nº PROCESO DE ADQUISICION/CONTRATACION SEPA	PROVEEDOR CONSULTOR ADJUDICADO	FINANCIAMIENTO	ENTIDAD CONTRATANTE	Nº DE CONTRATO	MONTO CONTRATO Bs	MONTO CONTRATO US\$	COMPONENTE CATEGORIA
1	ACOMPANAMIENTO A LA EJECUCION DEL PROYECTO CONST. SIST. RIEGO PEÑAS BLANCAS (ATOCHA), DEPARTAMENTO DE POTOSI - UCEP MI RIEGO	Consultoria - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-463-3CV-CI-	MARINA BAUTISTA GUTIERREZ	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	323	145.000	21.137	Componente 2: Desarrollo de Capacidades de los Reg
2	SERVICIO DE ACOMPANAMIENTO A LA EJECUCION DEL PROYECTO CONST. SIST. RIEGO PAIQUILAMA (PUNA VILLA TALAVERA), DEPARTAMENTO DE POTOSI - UCEP MI RIEGO	Consultoria - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-470-3CV-CF-	PERCY RICARDO BELTRAN DURAN	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	324	170.000	24.761	Componente 1: Inversiones para el Desarrollo de Ri
3	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA ETAPA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE MICRO RIEGO TUTUNI (ANTEQUERA) UCEP MI RIEGO REGIONAL ORURO	Consultoria - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-475-LOC-SGO-	MARTIN VACAFLOR CALLE	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	328	146.000	21.263	Administracion, Auditorias y Evaluacion
4	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA ETAPA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA MICRO RIEGO SAITOCO (SALINAS DE GARCIMENDOZA) UCEP MI RIEGO REGIONAL ORURO	Consultoria - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-479-3CV-CI-	EDSON TORREZ COCA	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	355	160.000	23.324	Componente 1: Inversiones para el Desarrollo de Ri
5	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA ETAPA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE MICRO RIEGO KHOA (POPO) UCEP MI RIEGO REGIONAL ORURO	Consultoria - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-480-3CV-CI-	RENE CHUNGARA CANAVIRI	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	356	135.000	19.679	Componente 1: Inversiones para el Desarrollo de Ri
6	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA ETAPA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE MICRO RIEGO PAMPA VINTO (SANTIAGO DE HUARI) UCEP MI RIEGO REGIONAL ORURO	Consultoria - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-482-3CV-CI-	ROBERTO APAZA CONDORI	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	350	136.000	19.025	Componente 1: Inversiones para el Desarrollo de Ri
7	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA ETAPA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA RIEGO COSMINE (CHALLAPATA) UCEP MI RIEGO REGIONAL ORURO	Consultoria - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-487-3CV-CI-	JUSTINA ADELA COLQUE HUARACHI	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	326	145.000	21.137	Componente 1: Inversiones para el Desarrollo de Ri
8	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA ETAPA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PICHACA PATAHOCO (CURAHUARA DE CARANGAS) UCEP MI RIEGO REGIONAL ORURO	Consultoria - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-487-3CV-CI-	EDWIN RODRIGUEZ ESPADA	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	353	160.000	23.324	Componente 1: Inversiones para el Desarrollo de Ri
9	ASISTENCIA TECNICA EN LA ETAPA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CHARAMOCO - MONTE - CALICANTO Y UCHUCHI (CAPIHOTA) UCEP MI RIEGO REGIONAL COCHABAMBA	Consultoria - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-501-3CV-CI-	ALBERTO ZABALA ALVARADO	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	357	190.000	27.697	Componente 1: Inversiones para el Desarrollo de Ri
10	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA ETAPA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CHULLGUNGANI (POONA) UCEP MI RIEGO REGIONAL COCHABAMBA	Consultoria - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-502-3CV-CI-	EDGAR ERASMO GARCIA ESCALERA	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	251	180.000	26.239	Componente 1: Inversiones para el Desarrollo de Ri
11	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA ETAPA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO RINCONADA ROSA Y VALLE Y TIERRAS NUEVAS (COCAPATA) UCEP MI RIEGO REGIONAL COCHABAMBA	Consultoria - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-503-3CV-CI-	IRMA NILA CHOQUE ROSAS	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	347	200.000	29.155	Componente 1: Inversiones para el Desarrollo de Ri
12	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA ETAPA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO CHILLUCHI PAMPA V. RECREO MUNICIPIO (YARATA) UCEP MI RIEGO REGIONAL COCHABAMBA	Consultoria - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-506-3CV-CI-	MARISOL QUISPE ARNEZ	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	343	150.000	21.866	Componente 1: Inversiones para el Desarrollo de Ri
13	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA ETAPA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CONSTRUCCION SISTEMA DE MICRO RIEGO POR ASPERSION CHALLAXAYA (VACAS) MI RIEGO REGIONAL COCHABAMBA	Consultoria - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-507-3CV-CI-	JAIME PONCE LOPEZ	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	24	180.000	26.239	Componente 1: Inversiones para el Desarrollo de Ri
14	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA ETAPA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION TOLATA CHICO AFRUTOCHI (SAN BENITO) UCEP MI RIEGO REGIONAL COCHABAMBA	Consultoria - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-508-3CV-CI-	ANTONIO JOSE CHUNGARA ATALAYA	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	342	160.000	23.324	Componente 1: Inversiones para el Desarrollo de Ri
15	PAQUETE 13: ESTUDIO DE DISEÑO TECNICO DE PREINVERSION CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO CHINAJA (ANCORAIMES)- ESTUDIO DE DISEÑO TECNICO DE PREINVERSION CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO SUHIMURO (COMANICHE)	Consultoria - Firmas	Selección basada en las calificaciones de los consultores	PRONAREC III-1-524-3CV-CF-	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA RIO GERSA SRL	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	18	224.000	32.653	Componente 1: Inversiones para el Desarrollo de Ri
16	INGENIERO CIVIL PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROYECTOS MI RIEGO GRUPO 5 UCEP MI RIEGO REGIONAL POTOSI	Consultoria - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-526-3CV-CI-	EVELIN DEL CARMEN JAUREGUI RODRIGUEZ	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	5	146.000	21.283	Componente 2: Desarrollo de Capacidades de los Reg
17	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION TECNICA AL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA (ZONA 1) DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA - UCEP MI RIEGO	Consultoria - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-534-3CV-CI-	JUAN CARLOS CLAURE REINAGA	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	20	280.000	40.816	Componente 1: Inversiones para el Desarrollo de Ri
18	PAQUETE 7: ESTUDIO DE DISEÑO TECNICO DE PREINVERSION CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO CARLOS HACHICAO (TOMAVE) CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO SUYUCU CHACRA ATIBUEPA	Consultoria - Firmas	Selección basada en las calificaciones de los consultores	PRONAREC III-1-324-3CV-CF-	CONSULTORA CONSTRUCTORA SAFARI	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	21	294.500	42.930	Componente 1: Inversiones para el Desarrollo de Ri
19	AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DE PROPOSITO ESPECIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE RIEGO CON ENFOQUE DE CUENCA III - CONTRATO DE PRESTAMO BID 3699/BL-80 POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, 2019 Y 2020	Consultoria - Firmas	Selección basada en las calificaciones de los consultores	PRONAREC III-1-328-3CV-CF-	DELOITTE S.R.L.	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	75	402.213	58.632	Administracion, Auditorias y Evaluacion
20	SERVICIO DE ACOMPANAMIENTO A LA EJECUCION DEL PROYECTO CONST. SIST. DE RIEGO AYOMA (COLQUECHACA), DEPARTAMENTO DE POTOSI - UCEP MI RIEGO	Consultoria - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-331-3CV-CI-	GERMAN LUIS MAGNE CHAHUANA	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	276	150.000	21.866	Componente 2: Desarrollo de Capacidades de los Reg

Nº	NOMBRE DEL PROCESO	TIPO DE ADQUISICION	METODO DE CONTRATACION	Nº PROCESO DE ADQUISICION/CONTRATACION SEPA	PROVEEDOR CONSULTOR ADJUDICADO	FINANCIAMIENTO	ENTIDAD CONTRATANTE	Nº DE CONTRATO	MONTO CONTRATO Bs	MONTO CONTRATO US\$	COMPONENTE CATEGORIA
21	SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION DEL PROYECTO CONST. SIST. RIEGO COLCHA K (COLCHA K/C. VILLA MARTIN), DEPARTAMENTO DE POTOSI - UCEP MI RIEGO	Consultoria - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-332-3CV-CI-	ANA MARIA COLQUE MAMANI	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	270	170.000	24.781	Componente 2: Desarrollo de Capacidades de los Reg
22	SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION DEL PROYECTO CONST. REPRESA MONTERICO (TUPIZA), DEPARTAMENTO DE POTOSI - UCEP MI RIEGO	Consultoria - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-334-3CV-CI-	IVAN RAMIRO OROPEZA CARDOZO	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	9	210.000	30.612	Componente 2: Desarrollo de Capacidades de los Reg
23	SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION DEL PROYECTO CONST. SIST. RIEGO CHICHUYO (PORCO), DEPARTAMENTO DE POTOSI - UCEP MI RIEGO	Consultoria - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-335-3CV-CI-	EDWIN ORDOÑEZ FERNANDEZ	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	266	160.000	23.324	Componente 2: Desarrollo de Capacidades de los Reg
24	SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPL. SIST. RIEGO CASA GRANDE (MOJINETE), DEPARTAMENTO DE POTOSI - UCEP MI RIEGO	Consultoria - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-336-3CV-CI-	JOSE LUIS FERRUFINO RODRIGUEZ	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	269	150.000	21.866	Componente 2: Desarrollo de Capacidades de los Reg
25	SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION DEL PROYECTO CONST. SIST. RIEGO CHAQUI BAÑOS (CHAQUI), DEPARTAMENTO DE POTOSI - UCEP MI RIEGO	Consultoria - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-338-3CV-CI-	RENE MAMANI FLORES	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	273	170.000	24.781	Componente 2: Desarrollo de Capacidades de los Reg
26	SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION DEL PROYECTO CONST. SIST. RIEGO YUSFAYA (POCOATA), DEPARTAMENTO DE POTOSI - UCEP MI RIEGO	Consultoria - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-340-3CV-CI-	VLADIMIR RENAN VILLAPANDO ASTRONA	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	329	170.000	24.781	Componente 2: Desarrollo de Capacidades de los Reg
27	PAQUETE 14: ESTUDIO DE DISEÑO TECNICO DE PREINVERSION CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNI (PALCA) - ESTUDIO DE DISEÑO TECNICO DE PREINVERSION CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO CEBADA PATA (CAIROMA)	Consultoria - Firmas	Selección basada en las calificaciones de los consultores	PRONAREC III-1-353-SCC-CF-	EMPRESA MULTISERVICIOS BITAL	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	29	209.278	30.507	Componente 1: Inversiones para el Desarrollo de Ri
28	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA ETAPA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO HUALLATAYO (VILLA CHARCAS) UCEP MI RIEGO REGIONAL CHARCASCITA	Consultoria - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-421-3CV-CI-	RAMIRO FRANZ MONTES ESTEVEZ	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	207	96.000	13.994	Componente 2: Desarrollo de Capacidades de los Reg
29	CONSULTOR INDIVIDUAL POR PRODUCTO - CURSO EN DISTRIBUCION Y OPERACION DEL SISTEMA DE RIEGO PARA TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO/ASISTENCIA TECNICA/SEGUIMIENTO Y EVALUACION TECNICA - UCEP MI RIEGO	Consultoria - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-426-3CV-CI-	HERNAN MONTAÑO GONZALES	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	263	338.510	49.345	Componente 3: Mejora Planificacion Inversion y Gas
30	CONSULTOR POR PRODUCTO: CURSO EN RIEGO TECNIFICADO PARA TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO/ASISTENCIA TECNICA/SEGUIMIENTO Y EVALUACION TECNICA - UCEP MI RIEGO	Consultoria - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-427-3CV-CI-	CARLOS HERNAN RIOS DORIA MEDINA	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	278	338.510	49.345	Componente 3: Mejora Planificacion Inversion y Gas
31	PAQUETE 1: CONSULTORIA PLA DE APROVECHAMIENTO HIDRICO LOCAL (PAHL) DE LAS SUBCUENCA: OCOCHI, PUERCOS Y COMARAPA Y PLAN DE APROVECHAMIENTO HIDRICO LOCAL (PAHL) DE LA SUBCUENCA COMARAPA.	Consultoria - Firmas	Selección basada en las calificaciones de los consultores	PRONAREC III-1-445-SCC-CF-	CONSULTORA DYMA ASOCIADOS SRL	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	241	342.948	49.992	Componente 3: Mejora Planificacion Inversion y Gas
32	PLAN DE APROVECHAMIENTO HIDRICO LOCAL (PAHL) DE LA SUBCUENCA SALTO MAYU	Consultoria - Firmas	Selección basada en las calificaciones de los consultores	PRONAREC III-1-447-SCC-CF-	EMPRESA DE ESTUDIOS DE INGENIERIA DEL SUR SRL EDISUR SRL	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	2	278.435	40.588	Componente 3: Mejora Planificacion Inversion y Gas
33	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA UCEP MI RIEGO	Bienes	Comparación de precios	PRONAREC III-1-448-CP-B	EMPRESA TECHNET BOLIVIA SRL	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	366	64.000	9.329	Componente 3: Mejora Planificacion Inversion y Gas
34	CONSULTOR POR PRODUCTO: ELABORACION DE UNA GUIA SUPERVISION A LOS SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA - UCEP MI RIEGO	Consultoria - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-450-3CV-CI-	RICARDO RAFAEL HIDALGO	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	234	115.313	16.809	Componente 1: Inversiones para el Desarrollo de Ri
35	CONSULTOR POR PRODUCTO: SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION REPRESA YANA QHOCHI (TIRAQUE) UCEP MI RIEGO REGIONAL COMARAPA	Consultoria - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-459-3CV-CI-	FRANCISCO HUAYTA GUTIERREZ	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	277	350.000	51.020	Componente 2: Desarrollo de Capacidades de los Reg
36	SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO SALA HUAYCO (TUPIZA) DEPARTAMENTO DE POTOSI - UCEP MI RIEGO	Consultoria - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-460-3CV-CI-	DESIERTA	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	N/A	N/A	#VALUE!	Componente 2: Desarrollo de Capacidades de los Reg
37	SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION DEL PROYECTO CONST. SIST. RIEGO TURICAYA GRANDE, VAQUERIA - JATUN HUASI (POTOSI) DEPARTAMENTO DE POTOSI - UCEP MI RIEGO	Consultoria - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-461-3CV-CI-	EDWIN FELIX BURGOS BAÑOS	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	265	130.000	18.950	Componente 2: Desarrollo de Capacidades de los Reg
38	ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION DEL PROYECTO CONST. SIST. RIEGO PEÑAS BLANCAS (ATOCHA), DEPARTAMENTO DE POTOSI - UCEP MI RIEGO	Consultoria - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-462-3CV-CI-	CASILDA ZAMUDIO FLORES	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	268	145.000	21.137	Componente 2: Desarrollo de Capacidades de los Reg
39	CONSULTOR POR PRODUCTO: SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA RIEGO CHULLCANI SECCION KAQUINCURA (POTOSI) DEPARTAMENTO DE POTOSI - UCEP MI RIEGO	Consultoria - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-464-3CV-CI-	JHONNY EDWIN DAVALOS ORTUÑO	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	288	147.000	21.429	Componente 2: Desarrollo de Capacidades de los Reg
40	SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO PAMPA GRANDE I (COTAGAITA) DEPARTAMENTO DE POTOSI - UCEP MI RIEGO	Consultoria - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-465-3CV-CI-	JULIO FELIX ESTRADA RUIZ	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	266	180.000	26.239	Componente 2: Desarrollo de Capacidades de los Reg
41	FORTALECIMIENTO DE LIDERAZGOS FEMENINOS EN LAS ORGANIZACIONES DE REGANTES - UCEP MI RIEGO	Consultoria - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-473-3CV-CI-	MARIA NELLY PEREIRA ALVAREZ	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	348	267.000	38.921	Componente 2: Desarrollo de Capacidades de los Reg
42	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA ETAPA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TICANA LOPUYO (PAÑÑA) UCEP MI RIEGO REGIONAL OBUNO	Consultoria - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-476-3CV-CI-	JUAN VELISARIO CHAMBI CHILA	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	345	145.000	21.137	Componente 2: Desarrollo de Capacidades de los Reg

Nº	NOMBRE DEL PROCESO	TIPO DE ADQUISICION	METODO DE CONTRATACION	Nº PROCESO DE ADQUISICION/CONTRATACION SEPA	PROVEEDOR CONSULTOR ADJUDICADO	FINANCIAMIENTO	ENTIDAD CONTRATANTE	Nº DE CONTRATO	MONTO CONTRATO Bs	MONTO CONTRATO US\$	COMPONENTE CATEGORIA
43	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA ETAPA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO AVILLO ZACARIIRA. FASE (SABAYA) UCEP MI RIEGO REGIONAL ORURO	Consultoria - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-478-3CV-CI-	ANULADO	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	N/A	N/A	#VALUE!	Componente 2: Desarrollo de Capacidades de los Reg
44	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA ETAPA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE MICROIRIEGO CALICANTO PACOPAMPA (MACHACAMARCA) UCEP MI RIEGO REGIONAL ORURO	Consultoria - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-481-3CV-CI-	ROMAN CONDORITICOMA	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	344	136.000	19.825	Componente 2: Desarrollo de Capacidades de los Reg
45	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA ETAPA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARCOMARCA COPACABANA (SANTIAGO DE ANDAMARCA) UCEP MI RIEGO REGIONAL ORURO	Consultoria - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-483-3CV-CI-	AQUILIO ARTURO FERNANDEZ QUISPE	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	58	165.000	24.052	Componente 2: Desarrollo de Capacidades de los Reg
46	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA ETAPA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CONSTRUCCION SISTEMA RIEGO TECNIFICADO DURAZNILLO MAYU - ESCALON CENTRO ARUMANI (VILA VILA) UCEP MI RIEGO REGIONAL COCHABAMBA	Consultoria - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-484-3CV-CI-	JUAN EDY LOPEZ OLIVERA	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	322	180.000	26.239	Componente 2: Desarrollo de Capacidades de los Reg
47	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA ETAPA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CONSTRUCCION SISTEMA RIEGO SAYARI - NUEVO BICHOAGUA 16 DE JULIO (SICAYA) UCEP MI RIEGO REGIONAL COCHABAMBA	Consultoria - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-485-3CV-CI-	CARLOS HERNAN RIOS DORIA MEDINA	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	278	338.510	49.345	Componente 2: Desarrollo de Capacidades de los Reg
48	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA ETAPA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA RIEGO BICHOAGUA CHILLIRI (LA RIVERA) UCEP MI RIEGO REGIONAL ORURO	Consultoria - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-488-3CV-CI-	JODSE CHUCA FERNANDEZ	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	332	160.000	23.324	Componente 1: Inversiones para el Desarrollo de Ri
49	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA ETAPA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO TILLACAHUA (TOLEDO) UCEP MI RIEGO REGIONAL ORURO	Consultoria - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-490-3CV-CI-	RAUL ALBERTO GUARDIA QUINO	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	334	147.250	21.465	Componente 1: Inversiones para el Desarrollo de Ri
50	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA ETAPA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE MICROIRIEGO ALTUZANI (ESMERALDA) UCEP MI RIEGO REGIONAL ORURO	Consultoria - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-491-3CV-CI-	ISABEL MAGDALENA MARCA CACERES	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	327	140.000	20.400	Componente 1: Inversiones para el Desarrollo de Ri
51	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA ETAPA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE MICROIRIEGO MOLLEBAMBA (SAN PEDRO DE TOTORA) UCEP MI RIEGO REGIONAL ORURO	Consultoria - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-492-3CV-CI-	ROSA CHOQUENAIRA CANAZA DE SEQUEIROS	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	331	150.000	21.866	Componente 1: Inversiones para el Desarrollo de Ri
52	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA ETAPA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE MICROIRIEGO CONDIRI (CARACOLLO) UCEP MI RIEGO REGIONAL ORURO	Consultoria - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-493-3CV-CI-	JHONY PATON MAMANI	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	320	126.000	18.367	Componente 1: Inversiones para el Desarrollo de Ri
53	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA ETAPA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PEDRO SANTOS VILCA (PAMPA AULLAGAS) UCEP MI RIEGO REGIONAL ORURO	Consultoria - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-494-3CV-CI-	JUAN CARLOS AGUIRRE BERNAL	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	340	162.000	23.615	Componente 1: Inversiones para el Desarrollo de Ri
54	ASISTENCIA TECNICA EN LA ETAPA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO CHAQUILLOMBA (COCAPATA) UCEP MI RIEGO REGIONAL COCHABAMBA	Consultoria - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-499-3CV-CI-	WILFREDO CORTEZ APAZA	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	362	190.000	27.697	Componente 2: Desarrollo de Capacidades de los Reg
55	ASISTENCIA TECNICA EN LA ETAPA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO POQUERA - PUNTA VILLA (SANTIVANEZ UCEP MI RIEGO REGIONAL COCHABAMBA	Consultoria - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-500-3CV-CI-	CARMEN TANIA ALVAREZ ROQUE	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	319	180.000	26.239	Componente 2: Desarrollo de Capacidades de los Reg
56	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA ETAPA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO POR TUBERIA MOLLE PUNCU (MIZQUE) UCEP MI RIEGO REGIONAL COCHABAMBA	Consultoria - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-505-3CV-CI-	RENE CHUNGARA CAHAVIRI	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	356	190.000	27.697	Componente 2: Desarrollo de Capacidades de los Reg
57	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA ETAPA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA MICROIRIEGO TIGAPALCA (CHOJECOTA) UCEP MI RIEGO REGIONAL ORURO	Consultoria - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-512-3CV-CI-	JULIO CESAR URIONA GUZMAN	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	360	145.000	21.137	Componente 2: Desarrollo de Capacidades de los Reg
58	SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION DEL PROYECTO CONST. SIST. RIEGO POR ASPIRACION CHACA MAYU (OCURI), DEPARTAMENTO DE POTOSI - UCEP MI RIEGO	Consultoria - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-337-3CV-CI-	DARIO ANTONIO CAIRO	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	337	13.000	1.895	Componente 2: Desarrollo de Capacidades de los Reg
60	CONSULTOR POR PRODUCTO: SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO IRCCINA (COTAGAITA), DEPARTAMENTO DE POTOSI - UCEP MI RIEGO	Consultoria - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-300-3CV-CI-	CARINA VALDEZ CALLISAYA DE CHOQUE	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	272	160.000	23.324	Componente 2: Desarrollo de Capacidades de los Reg
61	CONSULTOR POR PRODUCTO: SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO CAÑANA EL ROSAL (TARATA) UCEP MI RIEGO REGIONAL COCHABAMBA	Consultoria - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-386-3CV-CI-2019	OCAR TERRAZAS ARGANDOÑA	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	CTTO. N° 232/2019	120.000	17.493	Componente 2: Desarrollo de Capacidades de los Reg
62	ESTUDIO DE DISEÑO TECNICO DE PREINVERSION CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO URACAYA (TOMAVE)	Consultoria - Individuos	SCC	PRONAREC III-1-315-SCC-CF-2019	ASOCIACION ACCIDENTAL ANDALUCIA	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	CTTO. N° 016/2019	621.990	90.669	Componente 1: Inversiones para el Desarrollo de Ri
63	PAQUETE 16 ESTUDIO DE DISEÑO TECNICO DE PREINVERSION "CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO YASCAPI (PUNA), AJUSTE Y COMPLEMENTACION DEL ESTUDIO A NIVEL EDP CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO CAMANI, AZUBIBI Y MUCACCA (CABEIRERO)	Consultoria - Individuos	SCC	PRONAREC III-1-523-SCC-CF-2019	PROES EDCARE-CONSULTORA CONSTRUCTORA	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	CTTO. N° 0017/2019	401.000	58.455	Componente 1: Inversiones para el Desarrollo de Ri
64	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA ETAPA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CONSTRUCCION MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO ZAMORA (AIQUILE) UCEP MI RIEGO REGIONAL COCHABAMBA	Consultoria - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-497-3CV-CI-2019	ABEL MERINO YUCRA	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	CTTO. N° 339/2019	180.000	26.239	Componente 2: Desarrollo de Capacidades de los Reg
65	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA ETAPA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO RODEO (CARACOLLO) UCEP MI RIEGO REGIONAL ORURO	Consultoria - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-496-3CV-CI-2019	APOLINAR TOLA LAZARTE	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	CTTO. N° 335/2019	125.000	18.222	Componente 2: Desarrollo de Capacidades de los Reg

Nº	NOMBRE DEL PROCESO	TIPO DE ADQUISICION	METODO DE CONTRATACION	Nº PROCESO DE ADQUISICION/CONTRATACION SEPA	PROVEEDOR CONSULTOR ADJUDICADO	FINANCIAMIENTO	ENTIDAD CONTRATANTE	Nº DE CONTRATO	MONTO CONTRATO Bs	MONTO CONTRATO US\$	COMPONENTE CATEGORIA
66	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ETAPA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO SIRITA QOLLU- NIEVERIA-D6 (TIQUIPAYA) UCEP MI RIEGO REGIONAL COCHABAMBA	Consultoria - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-517-3CV-CI-2019	BLADJIR MENACHO DELGADILLO	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	CTTO. Nº 341/2019 1RA ENMIENDA AL 25/04/2021	150.000	21.866	Componente 2: Desarrollo de Capacidades de los Reg
67	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ETAPA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA RIEGO MALCCO RANCHO (SIFE SIPE) UCEP MI RIEGO REGIONAL COCHABAMBA	Consultoria - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-511-3CV-CI-2019	CINTHYA VERONICA MAMANI QUISPE	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	CTTO. Nº 336/2019	180.000	26.239	Componente 2: Desarrollo de Capacidades de los Reg
68	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ETAPA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO INTEGRAL DISTRITO 6 (ARAH) UCEP MI RIEGO REGIONAL COCHABAMBA	Consultoria - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-513-3CV-CI-2019	MARIO CESPDES VILLARROEL	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	CTTO. Nº 352/2019 1RA ENMIENDA AL 02/05/2021	165.000	24.052	Componente 2: Desarrollo de Capacidades de los Reg
69	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ETAPA DE FUNCIONAMIENTO PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA RIEGO COMUNIDAD YAJOPAMPA (PASOPAMPA) UCEP MI RIEGO REGIONAL COCHABAMBA	Consultoria - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-516-3CV-CI-2019	TRIFON QUIÑONES GUZMAN	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	CTTO. Nº 346/2019	180.000	26.239	Componente 2: Desarrollo de Capacidades de los Reg
70	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ETAPA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CONSTRUCCIÓN SISTEMA MICROIRIEGO KEPIYA D-2 AYOPAYA (C. VILLA INDEPENDENCIA) UCEP MI RIEGO REGIONAL COCHABAMBA	Consultoria - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-518-3CV-CI-2019	ALBERTO MOLLE FUENTES	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	CTTO. Nº 349/2019	180.000	26.239	Componente 2: Desarrollo de Capacidades de los Reg
71	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ETAPA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CONSTRUCCIÓN PRESA PARA SISTEMA DE RIEGO RODEO EL PALMAR (PRESTO) UCEP MI RIEGO REGIONAL CHUQUISACA	Consultoria - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-419-3CV-CI-2019	HUMBERTO JONMY TARDI DAVALOS	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	CTTO. Nº 219/2019	230.000	33.528	Componente 2: Desarrollo de Capacidades de los Reg
72	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ETAPA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO QUIRUSILLAS PAMPAS ABAJO (TOMINA) UCEP MI RIEGO REGIONAL CHUQUISACA	Consultoria - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-418-3CV-CI-2019	LEONID JUAN ORGAZ MEJIA	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	CTTO. Nº 211/2019	180.000	26.239	Componente 2: Desarrollo de Capacidades de los Reg
73	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ETAPA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CONSTRUCCIÓN PRESA PARA SISTEMA DE RIEGO CABRERIA (CULPINA) UCEP MI RIEGO REGIONAL CHUQUISACA	Consultoria - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-412-3CV-CI-2019	PASTOR MENDOZA DIAZ	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	CTTO. Nº 220/2019	230.000	33.528	Componente 2: Desarrollo de Capacidades de los Reg
74	CONSULTOR POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA RIEGO HILLU MAYU SAN PEDRO BAJO (MIZQUE) UCEP MI RIEGO REGIONAL COCHABAMBA	Consultoria - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-393-3CV-CI-2019	BERNARDINO OMAR OTONDO RODRIGUEZ	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	CTTO. Nº 190/2019 ADJUNTO CONFORMIDAD (FORM 500)	130.000	18.950	Componente 2: Desarrollo de Capacidades de los Reg
75	CONSULTOR POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA RIEGO POR BOMBO JARANA (SACABAMBA) UCEP MI RIEGO REGIONAL COCHABAMBA	Consultoria - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-391-3CV-CI-2019	ROSA CAMPERO ABASTO	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	CTTO. Nº 191/2019 ADJUNTO CONFORMIDAD (FORM 500)	112.000	16.327	Componente 2: Desarrollo de Capacidades de los Reg
76	SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO TOMOROCO (PRESTO), DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA ? UCEP MI RIEGO	Consultoria - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-293-3CV-CI-2018	ANGEL RAMIRO NAVARRO MARQUEZ	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	CTTO. Nº 188/2019	480.000	69.971	Componente 2: Desarrollo de Capacidades de los Reg
77	SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CANALES DE RIEGO RIVERAS DEL RIO ARUAS (CAPINOTA) UCEP MI RIEGO REGIONAL COCHABAMBA	Consultoria - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-411-3CV-CI-2019	ALAIN CIRO MEDINA VEIZAGA	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	CTTO. Nº 185/2019	520.000	75.802	Componente 2: Desarrollo de Capacidades de los Reg
78	CONSULTOR POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA RIEGO TEC. ASOC. AGUAS SILALA ? CAPILLA (PUNATA (C. VILLA PUNATA)) UCEP MI RIEGO REGIONAL COCHABAMBA	Consultoria - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-394-3CV-CI-2019	WILLIAM THENIER MENDEZ	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	CTTO. Nº 175/2019 ADJUNTO CONFORMIDAD (FORM 500)	130.000	18.950	Componente 2: Desarrollo de Capacidades de los Reg
79	CONSULTOR POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA RIEGO JATUN PAMPA ? TETILLAS ? CHORO - VISCAYNO (COCAPATA) UCEP MI RIEGO REGIONAL COCHABAMBA	Consultoria - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-392-3CV-CI-2019	RAHJRO ALVARADO RODRIGUEZ	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	CTTO. Nº 178/2019	600.000	87.464	Componente 2: Desarrollo de Capacidades de los Reg
80	SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION DEL PROYECTO SISTEMA DE RIEGO CONSTRUCCIÓN SISTEMA RIEGO COMUNIDAD LA HUERTA (PADCAYA) ZONA 1 - UCEP MI RIEGO REGIONAL TARIJA	Consultoria - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-395-3CV-CI-2019	SIMON EDUARDO PANIQUE QUIROGA	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	CTTO. Nº 193/2019	199.480	29.079	Componente 2: Desarrollo de Capacidades de los Reg
81	SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO YANTINKUY (COLOMI) UCEP MI RIEGO REGIONAL COCHABAMBA	Consultoria - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-403-3CV-CI-2019	RONALD REYNALDO COELA POMA	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	CTTO. Nº 203/2019 1RA ENMIENDA AL 02/05/2021	550.000	80.175	Componente 2: Desarrollo de Capacidades de los Reg
82	CONSULTOR POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO ASPERSON SAUCINI (SANTIVANEZ (C. VILLA SANTIVANEZ)) UCEP MI RIEGO REGIONAL COCHABAMBA	Consultoria - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-382-3CV-CI-2019	MONICA LLAVE FLORES	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	CTTO. Nº 196/2019	170.000	24.781	Componente 2: Desarrollo de Capacidades de los Reg
83	SEGUIMIENTO Y EVALUACION TECNICA AL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO GRUPO 2 - UCEP MI RIEGO REGIONAL TARIJA	Consultoria - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-398-3CV-CI-2019	SANDRA SUBIETA ARACENA	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	CTTO. Nº 189/2019	346.550	50.517	Componente 2: Desarrollo de Capacidades de los Reg
84	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ETAPA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CONSTRUCCIÓN PRESA PARA SISTEMA DE RIEGO CALAVERA ? CABEZAS (YOTALA) UCEP MI RIEGO REGIONAL CHUQUISACA	Consultoria - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-413-3CV-CI-2019	GABINO TRUJILLO ALDANA	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	CTTO. Nº 204/2019	215.000	31.341	Componente 2: Desarrollo de Capacidades de los Reg
85	CONSULTOR POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICA AL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO GRUPO 3 ? UCEP MI RIEGO REGIONAL CHUQUISACA	Consultoria - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-420-3CV-CI-2019	JUAN MANUEL BARRIENTOS MEJIA	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	CTTO. Nº 206/2019	425.000	61.953	Componente 2: Desarrollo de Capacidades de los Reg

Nº	NOMBRE DEL PROCESO	TIPO DE ADQUISICION	METODO DE CONTRATACION	Nº PROCESO DE ADQUISICION/CONTRATACION SEPA	PROVEEDOR CONSULTOR ADJUDICADO	FINANCIAMIENTO	ENTIDAD CONTRATANTE	Nº DE CONTRATO	MONTO CONTRATO Bs	MONTO CONTRATO US\$	COMPONENTE CATEGORIA
86	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ETAPA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO CHUNCHULI ALTO (VILLA CHARCAS) UCEP MI RIEGO REGIONAL CHILINDIUSACA	Consultoria - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-414-3CV-CI-2019	GUILLERMO IRINEO PARRA PAREDES	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	CTTO. Nº 208/2019	210.000	30.612	Componente 2: Desarrollo de Capacidades de los Reg
87	PAQUETE 7: ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PREINVERSION "CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO CARLOS MACHICAQ (TOMAVE)" Y ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PREINVERSION "CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO CIVICIL CHACRA (TIPITZA)" SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION DEL PROYECTO	Consultoria - Individuos	SCC	PRONAREC III-1-324-SCC-CF-2019	CONSULTORA CONSTRUCTORA SAFARI	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	CTTO. Nº 021/2019	544.500	79.373	Componente 1: Inversiones para el Desarrollo de R
88	CONST. SIST. RIEGO COLCHA K (COLCHA K (C. VILLA MARTÍN)) DEPARTAMENTO DE POTOSI - UCEP MI RIEGO	Consultoria - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-332-3CV-CI-2019	ANA MARIA COLQUE MAMAN	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	CTTO. Nº 270/2019	170.000	24.781	Componente 2: Desarrollo de Capacidades de los Reg
89	SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION DEL PROYECTO CONST. SIST. RIEGO CHAQUI BAÑOS (CHAQUI), DEPARTAMENTO DE POTOSI - UCEP MI RIEGO	Consultoria - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-338-3CV-CI-2019	RENE MAMANI FLORES	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	CTTO. Nº 273/2019	170.000	24.781	Componente 2: Desarrollo de Capacidades de los Reg
90	SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPL. SIST. RIEGO CASA GRANDE (MOJINETE), DEPARTAMENTO DE POTOSI - UCEP MI RIEGO	Consultoria - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-336-3CV-CI-2019	JOSE LUIS FERRUFINO RODRIGUEZ	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	CTTO. Nº 269/2019	150.000	21.866	Componente 2: Desarrollo de Capacidades de los Reg
91	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ETAPA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO HUALLATAYO (VILLA CHARCAS) UCEP MI RIEGO REGIONAL CHILINDIUSACA	Consultoria - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-421-3CV-CI-2019	RAMIRO FRANZ MONTES ESTEVEZ	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	CTTO. Nº 207/2019 ADJUNTO CONFORMIDAD (FORM 500)	96.000	13.994	Componente 2: Desarrollo de Capacidades de los Reg
92	PAQUETE 1: CONSULTORIA PLAN DE APROVECHAMIENTO HIDRICO LOCAL (PAHL) DE LAS SUBCUENCA OCONI, PUEROS Y COMARAPA Y PLAN DE APROVECHAMIENTO HIDRICO LOCAL (PAHL) DE LA SUBCUENCA COMARAPA	Consultoria - Individuos	SCC	PRONAREC III-1-345-SCC-CF-2019	CONSULTORA DYMA ASOCIADOS SRL	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	CTTO. Nº 241/2019	683.960	99.703	Componente 3: Mejora Planificacion Inversion y Ges
93	PLAN DE APROVECHAMIENTO HIDRICO LOCAL (PAHL) DE LA SUBCUENCA SALTO MAYU	Consultoria - Individuos	SCC	PRONAREC III-1-447-SCC-CF-2019	EMPRESA ESTUDIOS DE INGENIERIA DEL SUR SRL EDISUR SRL	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	CTTO. Nº 002/2020	278.435	40.588	Componente 3: Mejora Planificacion Inversion y Ges
94	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA UCEP MI RIEGO	Equipamiento	CP	PRONAREC III-1-448-CP-B-2019	EMPRESA UNIPERSONAL BEE TECH	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	CTTO. Nº 364/2019	35.900	5.233	Componente 4: Administracion del Programa
95			CP	PRONAREC III-1-448-CP-B-2019	TECHNET BOLIVIA SRL	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	CTTO. Nº 366/2019	64.000	9.329	Componente 4: Administracion del Programa
96	PAQUETE 13: ESTUDIO D DISEÑO TÉCNICO DE PREINVERSION: CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO CHIAÑAJA (ANCORAIMES) - ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PREINVERSION "CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO SUHIMURO (COMANCHE)"	Consultoria - Individuos	SCC	PRONAREC III-1-524-SCC-CF-2019	CONSTRUCCION Y CONSULTORA RIORGERSA SRL	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	CTTO. Nº 018/2019	424.000	61.808	Componente 1: Inversiones para el Desarrollo de R
97	SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION DEL PROYECTO CONST. SIST. RIEGO TURICAYNA GRANDE, VAQUERIA - JATUN HUASI (POTOSI) DEPARTAMENTO DE POTOSI - UCEP MI RIEGO	Consultoria - Individuos	CI	PRONAREC III-1-461-3CV-CI-2019	EDWIN FELIX BURGOS BAÑOS	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	CTTO. Nº 265/2019	130.000	18.950	Componente 2: Desarrollo de Capacidades de los Reg
98	SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION DEL PROYECTO CONST. SIST. TACHARI Y PEÑA BLANCA (ATOCHA), DEPARTAMENTO DE POTOSI - UCEP MI RIEGO	Consultoria - Individuos	CI	PRONAREC III-1-462-3CV-CI-2019	CASILDA ZAMUDIO FLORES	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	CTTO. Nº 265/2019, ADJUNTO 1RA ENMIENDA AL 26/02/202	145.000	21.137	Componente 2: Desarrollo de Capacidades de los Reg
99	FORTALECIMIENTO DE LIDERAZGOS FEMENINOS EN LAS ORGANIZACIONES DE REGANTES - UCEP MI RIEGO	Consultoria - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-473-3CV-CI	MARIA NELLY PEREIRA ALVAREZ	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	CTTO. Nº 348/2019, ADJUNTO 1RA Y 2DA ENMIENDA AL 13/10/202	213.600	31.137	Componente 2: Desarrollo de Capacidades de los Reg
100	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ETAPA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA RIEGO COSMINE (CHALLAPATA) UCEP MI RIEGO REGIONAL URURO	Consultoria - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-487-3CV-CI-2019	JUSTINA ADELA COLQUE HUARACHI	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	CTTO. Nº 326/2019, ADJUNTO 1RA ENMIENDA AL 04/04/202	145.000	21.137	Componente 2: Desarrollo de Capacidades de los Reg
101	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ETAPA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA RIEGO BICHOCAGUA (CHILLINI (LA RIVERA)) UCEP MI RIEGO REGIONAL URURO	Consultoria - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-488-3CV-CI-2019	JOSE CHUCA FERNANDEZ	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	CTTO. Nº 332/2019, ADJUNTO 1RA ENMIENDA AL 04/04/202	160.000	23.324	Componente 2: Desarrollo de Capacidades de los Reg
102	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ETAPA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO TILLACHAHUA (TOLEDO) UCEP MI RIEGO REGIONAL URURO	Consultoria - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-490-3CV-CI-2019	RAUL ALBERTO GUARDIA QUINO	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	CTTO. Nº 334/2019, ADJUNTO 1RA ENMIENDA AL 04/04/202	155.000	22.595	Componente 2: Desarrollo de Capacidades de los Reg
103	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ETAPA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE MICRORIEGO ALTUZANI (ESMERALDA) UCEP MI RIEGO REGIONAL URURO	Consultoria - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-491-3CV-CI-2019	ISABEL MAGDALENA MARCA CACERES	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	CTTO. Nº 327/2019, ADJUNTO 1RA ENMIENDA AL 04/04/202	140.000	20.408	Componente 2: Desarrollo de Capacidades de los Reg
104	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ETAPA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE MICRORIEGO HOLLEBARBA (SAN PEDRO DE TOTORA) UCEP MI RIEGO REGIONAL URURO	Consultoria - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-492-3CV-CI-2019	ROSA CHOQUENAIRA CANAZA DE SEQUEIROS	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	CTTO. Nº 331/2019, ADJUNTO 1RA ENMIENDA AL 04/04/202	150.000	21.866	Componente 2: Desarrollo de Capacidades de los Reg
105	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ETAPA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PEDRO SANTOS VILCA (PAMPA AULLAGAS) UCEP MI RIEGO REGIONAL URURO	Consultoria - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-494-3CV-CI-2019	JUAN CARLOS AGUIRRE BERNAL	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	CTTO. Nº 340/2019	162.000	23.615	Componente 2: Desarrollo de Capacidades de los Reg

Nº	NOMBRE DEL PROCESO	TIPO DE ADQUISICION	METODO DE CONTRATACION	Nº PROCESO DE ADQUISICION/CONTRATACION SEPA	PROVEEDOR CONSULTOR ADJUDICADO	FINANCIAMIENTO	ENTIDAD CONTRATANTE	Nº DE CONTRATO	MONTO CONTRATO Bs	MONTO CONTRATO US\$	COMPONENTE CATEGORIA
106	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ETAPA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE MICRORIEGO CONDORIRI (CARACOLLO) UCEP MI RIEGO REGIONAL ORURO	Consultoría - Individuos	3CV	PRONAREC III-1-493-3CV-CI-2019	JOHNNY PATON MAMANI	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	CTTO. Nº 320/2019 ADJUNTO RESOLUCION DE CTTO. Nº 002/2020 EL 10/04/2020	126.000	18.367	Componente 2: Desarrollo de Capacidades de los Reg
107	ESPECIALISTA AMBIENTAL	Consultoría - Individuos	3CV	PRONAREC III-522-3CV-CI-2019	ALEX JACOBO MACHICADO ALCONZ	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	CTTO. Nº 363/2019 ADJUNTO 1RA ENMIENDA AL 31/03/2020 NO REGISTRADA EN EL SICNES	4.990	727	Componente 4: Administración del Programa
108	ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PREINVERSION + CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO PRESA CHO)NAKOTA (SAN FEDRO DE TOTORA)	Consultoría - Individuos	SCC	PRONAREC III-1-312-SCC-CF-2019	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IBALTABER SRL	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	CTTO. Nº 363/2019	648.001	94.461	Componente 1: Inversiones para el Desarrollo de R
109	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA UCEP MI RIEGO REGIONAL CHUQUISACA	Servicio	CD	PRONAREC-III-1-509-CD-SGO-2019	JULIA CASAS BASAGOITIA DE MARMOL	BID 3699 BL-BO	UCEP MI RIEGO	CTTO. Nº 361/2019	1.920	280	Componente 4: Administración del Programa
TOTALES									11.989.327	1.747.715	

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA
VICEMINISTERIO DE RECURSOS HÍDRICOS Y RIEGO
UNIDAD DE COORDINACIÓN DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA MÁS INVERSIÓN PARA RIEGO (UCEP-MI RIEGO)
PROGRAMA NACIONAL DE RIEGO CON ENFOQUE DE CUENCA - PRONAREC III
CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 3699/BL-BO

ANEXO II - DESEMBOLSOS EFECTUADOS

Categoría de Inversión	Beneficiario	Concepto	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago Bs	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de operación US\$	
010000	010200	EDTP, A LA EMPRESA CONSTRUMAG DE MARCO ANTONIO GARRETT DURAN	C-31 N° 72 PAGO PLANILLA N° 5 LICENCIA AMBIENTAL EDTP, A LA EMPRESA CONSTRUMAG DE MARCO ANTONIO GARRETT DURAN, CONSULTOR	31/01/2019	105.494	6,86	15.378
010000	010200	EMPRESA CONSULTORA AATEC SRL	C-31 N° 80 PAGO PLANILLA N° 5 A EMPRESA CONSULTORA AATEC SRL, EQUIVALENTE AL 10% POR LA LICENCIA AMBIENTAL DE LA CONSULTA	05/02/2019	23.807	6,86	3.470
010000	010200	EMPRESA CONSULTORA AATEC SRL	C-31 N° 81 PAGO PLANILLA N° 4 A LA EMPRESA CONSULTORA AATEC SRL, EQUIVALENTE AL 20% DEL INFORME FINAL DE LA CONSULTORIA EL	05/02/2019	47.614	6,86	6.941
010000	010200	ROZARIO FRIAS ESPINOZA	C-31 N° 341 PAGO INFORME INTERMEDIO 2, A ROZARIO FRIAS ESPINOZA, CONSULTORIA POR PRODUCTO ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE P	01/03/2019	147.249	6,86	21.465
010000	010200	CONSULTORA MULTIDISCIPLINARIA TAPIA SRL (COHTA SRL)	C-31 N° 519 PAGO PLANILLA N° 3, A CONSULTORA MULTIDISCIPLINARIA TAPIA SRL (COHTA SRL) CONSULTORIA ELABORACION ESTUDIO DE	01/04/2019	142.866	6,86	20.829
010000	010200	JUAN JOSE LOAYZA SARAVIA	C-31 N° 563 PAGO PLANILLA N° 3, A JUAN JOSE LOAYZA SARAVIA, CONSULTORIA POR PRODUCTO CONSTRUCCIÓN REPRESA Y SISTEMA DE R	01/04/2019	186.000	6,86	27.114
010000	010200	ASOCIACION ACCIDENTAL BEDA Y ASOCIADOS REPRESENTANTE	C-31 N° 490 PAGO PLANILLA DE AVANCE N° 2, A ASOCIACION ACCIDENTAL BEDA Y ASOCIADOS REPRESENTANTE LEGAL DANIEL ORLANDO AV	01/04/2019	99.792	6,86	14.547
010000	010200	CONSULTORIA TÉCNICA ASOCIADA COTA SRL	C-31 N° 597 PAGO TERCERO POR INFORME INTERMEDIO 2, A CONSULTORIA TÉCNICA ASOCIADA COTA SRL, CONSULTORIA POR PRODUCTO EST	12/04/2019	163.364	6,86	23.814
010000	010200	VIVIANA CASAS APAZA	C-31 N° 651 PAGO INFORME FINAL A VIVIANA CASAS APAZA, CONSULTORIA POR PRODUCTO ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PREINVERSION	26/04/2019	64.400	6,86	9.388
010000	010200	ASOCIACION ACCIDENTAL DESARROLLO DE RIEGO EN CUENCAS	C-31 N° 711.1.1.1 PAGO SEGUNDO INFORME A LA ASOCIACION ACCIDENTAL DESARROLLO DE RIEGO EN CUENCAS(EMPRESA INGENIERIA HIDR	30/04/2019	51.448	6,86	7.500
010000	010200	BERNABE TININI MITA	C-31 N° 20 PAGO A BERNABE TININI MITA POR CANCELACION 1ER PAGO INFORME INICIAL CONSULTORIA ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE	02/05/2019	38.927	6,86	5.675
010000	010200	BERNABE TININI MITA	C-31 N° 20 PAGO A BERNABE TININI MITA POR CANCELACION 1ER PAGO INFORME INICIAL CONSULTORIA ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE	02/05/2019	38.927	6,86	5.675
010000	010200	BERNABE TININI MITA	C-31 N° 978 PAGO SEGUNDO INFORME, A BERNABE TININI MITA POR CANCELACION, CONSULTORIA POR PRODUCTO ESTUDIO DE DISEÑO TECN	03/06/2019	64.879	6,86	9.458
010000	010200	CONSULTORA MULTIDISCIPLINARIA TAPIA S.R.L.	C-31 N° 965 PAGO CUARTO EQUIVALENTE AL 10% INFORME FINAL, A CONSULTORA MULTIDISCIPLINARIA TAPIA S.R.L., CONSULTORIA POR P	03/06/2019	23.329	6,86	3.401
010000	010200	CONSULTORA MULTIDISCIPLINARIA TAPIA S.R.L.	C-31 N° 958 PAGO CUARTO EQUIVALENTE AL 10% INFORME FINAL, A CONSULTORA MULTIDISCIPLINARIA TAPIA S.R.L., CONSULTORIA POR P	03/06/2019	26.879	6,86	3.910
010000	010200	ASOCIACION ACCIDENTAL ANDALUCIA (PASCUAL VELASQUEZ OSORIO Y DAPOLSUR S.R.L.)	C-31 N° 794 PAGO INFORME FINAL, A LA ASOCIACION ACCIDENTAL ANDALUCIA (PASCUAL VELASQUEZ OSORIO Y DAPOLSUR S.R.L.) CONSUL	03/06/2019	91.126	6,86	13.284
010000	010200	ASOCIACION ACCIDENTAL ANDALUCIA (PASCUAL VELASQUEZ OSORIO Y DAPOLSUR S.R.L.)	C-31 N° 979 PAGO 10% LICENCIA AMBIENTAL, A LA ASOCIACION ACCIDENTAL ANDALUCIA (PASCUAL VELASQUEZ OSORIO Y DAPOLSUR S.R.L.)	03/06/2019	30.375	6,86	4.428
010000	010200	CONSULTORA MULTIDISCIPLINARIA TAPIA SRL	C-31 N° 930 PAGO A CONSULTORA MULTIDISCIPLINARIA TAPIA SRL PAGO EQUIVALENTE AL 10% A LA ENTREGA DE LA LICENCIA AMBIENTAL	03/06/2019	27.151	6,86	3.958
010000	010200	BURGOA ARAGON JOSE LUIS	C-31 N° 932 PAGO A CONSULTORA TAPIA SRL PAGO EQUIVALENTE AL 10% A LA ENTREGA DE LA LICENCIA AMBIENTAL DE LA CONSULTORIA	03/06/2019	23.329	6,86	3.401
010000	010200	BURGOA ARAGON JOSE LUIS	C-31 N° 21.1 PAGO A BURGOA ARAGON JOSE LUIS POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 20% DEL CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA P	03/06/2019	114.400	6,86	16.676
010000	010100	ASOCIACION ACCIDENTAL CONSTICONS SRL	C-31 N° 21.2 CHATAQUILA, PAGO POR ANTICIPO DEL 20% DEL MONTO TOTAL DE CONTRATO BS 374.600 POR EL AJUSTE Y COMPLEMENTACI	03/06/2019	74.920	6,86	10.921
010000	010200	ASOCIACION ACCIDENTAL CONSTICONS SRL	C-31 N° 820 PAGO PLANILLA AVANCE N° 3 - INFORME INTERMEDIO 2., A LA ASOCIACION ACCIDENTAL CONSTICONS SRL Y SIECAL DE JUA	03/06/2019	223.460	6,86	32.574
010000	010200	VIVIANA CASAS APAZA,	C-31 N° 744 PAGO INFORME INTERMEDIO 5 A VIVIANA CASAS APAZA, CONSULTORIA POR PRODUCTO ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PREIN	03/06/2019	18.400	6,86	2.682
010000	010200	BERNABE TININI MITA	C-31 N° 20.2 PAGO A BERNABE TININI MITA POR CANCELACION 1ER PAGO INFORME INICIAL CONSULTORIA ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO D	07/06/2019	38.927	6,86	5.675
010000	010200	C-31 N° 1144 PAGO 4° AL PAGO FINAL CONSULTORIA POR PRODUCTO EDTP CONSTRUCCION REPRESA SISTEMA DE RIEGO SAN PEDRO DE COLI	C-31 N° 1144 PAGO 4° AL PAGO FINAL CONSULTORIA POR PRODUCTO EDTP CONSTRUCCION REPRESA SISTEMA DE RIEGO SAN PEDRO DE COLI	01/07/2019	90.375	6,86	13.174
010000	010200	EMPRESA ESTUDIOS DE INGENIERIA DEL SUR S.R.L.	C-31 N° 1158 PAGO INFORME FINAL, A LA EMPRESA ESTUDIOS DE INGENIERIA DEL SUR S.R.L. CONSULTORIA POR PRODUCTO EDTP CONSTR	01/07/2019	88.500	6,86	12.901
010000	010100	ELVIS OSCAR VARGAS SILVERA	C-31 N° 576 PAGO PLANILLA N° 1 A ELVIS OSCAR VARGAS SILVERA CONSULTORIA POR PRODUCTO ELABORACION ESTUDIO DE DISEÑO TECN	11/07/2019	38.911	6,86	5.672
010000	010200	ASOCIACION ACCIDENTAL CIVILIDEA & ASOCIADOS	C-31 N° 1 PAGO INFORME INICIAL A ASOCIACION ACCIDENTAL CIVILIDEA & ASOCIADOS POR LA SUPERVISION DE LA PREINVERSION DEL P	11/07/2019	88.928	6,86	12.963
010000	010100	ACCION SOCIO AMBIENTAL CCOAS SRL	C-31 N° 9.1.1 PAGO N° 1 INFORME INICIAL, A CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ACCION SOCIO AMBIENTAL CCOAS SRL, CONSULTORIA POR P	26/07/2019	39.900	6,86	5.816
010000	010100	CCOAS SRL,	C-31 N° 10 PAGO N° 1 INFORME INICIAL, A CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ACCION SOCIO AMBIENTAL CCOAS SRL, CONSULTORIA POR PROD	26/07/2019	34.000	6,86	4.956
010000	010200	ELVIS OSCAR VARGAS	C-31 N° 577.1.1 PAGO INFORME INICIAL 15% A ELVIS OSCAR VARGAS SILVERA CONSULTORIA POR PRODUCTO ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO	30/07/2019	102.419	6,86	14.930
010000	010100	CINGEX SRL	C-31 N° 1375 PAGO INFORME INICIAL A CINGEX SRL POR LA SUPERVISION A LA PREINVERSION DEL PROYECTO PAQUETE 23- AJUSTE Y CO	30/07/2019	35.826	6,86	5.222
010000	010200	MULTIDISCIPLINARIA TAPIA SRL	C-31 N° 1361 PAGO A CONSULTORA MULTIDISCIPLINARIA TAPIA SRL QUINTO 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO A LA ENTREGA DE LA L	31/07/2019	40.825	6,86	5.951
010000	010200	EMPRESA BOLIVIANA DE INGENIERIA EMBOCAR	C-31 N° 1376 PAGO 15% INFORME INICIAL A LA EMPRESA BOLIVIANA DE INGENIERIA EMBOCAR DE RENE ISAAC QUIROGA ORTIZ, CONSULTO	31/07/2019	30.752	6,86	4.483
010000	010200	AMALTEA	C-31 N° 12.1.1 PAGO A CONSULTORA AMALTEA PRIMER PAGO INFORME INICIAL DE LA CONSULTORIA ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO PREINVE	31/07/2019	23.345	6,86	3.403
010000	010200	MULTIDISCIPLINARIA TAPIA	C-31 N° 1366 PAGO A CONSULTORA MULTIDISCIPLINARIA TAPIA SRL COHTA SRL DE WILBERT TAPIA BALLESTEROS CUARTO PAGO EQUIVALEN	31/07/2019	40.825	6,86	5.951
010000	010200	CONSULTORES INGENIEROS DE EXCELENCIA CINGEX SRL	C-31 N° 1374 PAGO INFORME INICIAL A CONSULTORES INGENIEROS DE EXCELENCIA CINGEX SRL POR LA SUPERVISION DE LA PREINVERSI	31/07/2019	20.591	6,86	3.002
010000	010200	EMPRESA DAPOLSUR SRL	C-31 N° 575.1.1 PAGO INFORME INICIAL 10% A LA EMPRESA DAPOLSUR SRL POR LA CONSULTORIA ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PREIN	31/07/2019	52.493	6,86	7.652
010000	010200	EMPRESA BOLIVIANA DE INGENIERIA EMBOCAR DE RENE ISACC QUIROGA ORTIZ	C-31 N° 1350 PAGO A EMPRESA BOLIVIANA DE INGENIERIA EMBOCAR DE RENE ISACC QUIROGA ORTIZ INFORME INICIAL DEL ESTUDIO DE D	31/07/2019	13.160	6,86	1.918
010000	010200	EMPRESA UNIPERSONAL PRESERCON,	C-31 N° 22.1.1 PAGO ANTICIPO 20% SEGUI CONTRATO, A EMPRESA UNIPERSONAL PRESERCON, CONSULTORIA ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO	01/08/2019	158.000	6,86	23.032
010000	010200	ECCOSFASE DE ROSENDO BRUNO DUARTE	C-31 N° 31.1.1 PAGO A ECCOSFASE DE ROSENDO BRUNO DUARTE POR PRIMER PAGO DE LA CONSULTORIA ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE P	01/08/2019	24.881	6,86	3.627
010000	010200	INGENIERIA DEL SUR S.R.L "EDISUR SRL"	C-31 N° 1411 PAGO 10% LICENCIA AMBIENTAL, A LA EMPRESA ESTUDIOS DE INGENIERIA DEL SUR S.R.L "EDISUR SRL", CONSULTORIA PO	01/08/2019	60.250	6,86	8.783
010000	010200	CONSULTORA AATEC SRL	C-31 N° 27.1.1 PAGO A CONSULTORA AATEC SRL POR INFORME INICIAL CONSULTORIA PAQUETE 6 ESTUDIO DE DISEÑO DE PRE INVERSION	19/08/2019	20.121	6,86	2.933
010000	010200	EMPRESA CONSULTORA EN AUDITORIA ADMINISTRACION TRIBUTACION ECONOMIA Y CONTABILIDAD	C-31 N° 28.1.1 PAGO INFORME INICIAL A EMPRESA CONSULTORA EN AUDITORIA ADMINISTRACION TRIBUTACION ECONOMIA Y CONTABILIDAD	21/08/2019	30.783	6,86	4.487
010000	010200	ANDRES BURGOA ARAGON	C-31 N° 1511 PAGO ENTREGA DE LICENCIA AMBIENTAL 10% A EMPRESA ESTUDIOS DE INGENIERIA DEL SUR SRL EDISUR SRL DE LA CONSUL	21/08/2019	59.000	6,86	8.601
010000	010200	ANDRES BURGOA ARAGON	C-31 N° 12.2.1 PAGO INFORME INTERMEDIO 1 A ANDRES BURGOA ARAGON CONSULTOR POR PRODUCTO ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO PREINVE	28/08/2019	93.379	6,86	13.612
010000	010200	AATEC SRL	C-31 N° 26.1.1 PAGO A AATEC SRL CONSULTORA POR PAGO DE INFORME INICIAL 10% DE LA CONSULTORIA PAQUETE 6 ESTUDIO DE DISEÑO	28/08/2019	18.898	6,86	2.755
010000	010200	ELVIS VARGAS SILVERA	C-31 N° 576.2.1 PAGO A ELVIS VARGAS SILVERA UNIPERSONAL 25% INFORME INTERMEDIO I CONSULTORIA AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE	28/08/2019	64.852	6,86	9.454
010000	010200	BERNABE TININI MITA	C-31 N° 20.3.1 PAGO INFORME INTERMEDIO N° 2 A BERNABE TININI MITA CONSULTORIA POR PRODUCTO ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE	29/08/2019	64.879	6,86	9.455
010000	010200	EMPRESA CONSTRUCTORA TUNUPA SRL	C-31 N° 1607 PAGO A EMPRESA CONSTRUCTORA TUNUPA SRL QUINTO PAGO 10% A LA ENTREGA DE LA LICENCIA AMBIENTAL Y APROBACION D	04/09/2019	26.122	6,86	3.808
010000	010100	ELVIS VARGAS SILVERA	C-31 N° 576.3.1 PAGO 25% INFORME INTERMEDIO N° 2, A ELVIS VARGAS SILVERA CONSULTORIA POR PRODUCTO AJUSTE Y COMPLEMENTACI	04/09/2019	64.852	6,86	9.454
010000	010100	CONSULTORA CHATAQUILA	C-31 N° 13.1.1 PAGO A CONSTRUCTORA CONSULTORA CHATAQUILA PRIMER PAGO 10% CONSULTORIA PAQUETE 2 AJUSTE Y COMPLEMENTACION	04/09/2019	29.968	6,86	4.369
010000	010200	EMPRESA CONSULTORA MULTICLIPLINARIA COANDINA SRL	C-31 N° 16.1.1 PAGO 15% INFORME INICIAL, EMPRESA CONSULTORA MULTICLIPLINARIA COANDINA SRL, ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE P	04/09/2019	92.783	6,86	13.525
010000	010200	CONSULTORA AATEC SRL	C-31 N° 28.2.1 PAGO A CONSULTORA AATEC SRL POR INFORME INTERMEDIO 1 20% DE LA CONSULTORIA CONSULTORIA PAQUETE 6 ESTUDIO	04/09/2019	41.044	6,86	5.983
010000	010200	JOSE LUIS BURGOA ARAGON	C-31 N° 21.3.1 PAGO 10% INFORME INICIAL A JOSE LUIS BURGOA ARAGON, CONSULTORIA POR PRODUCTO PAQUETE 2 ESTUDIO DE DISEÑO	04/09/2019	45.760	6,86	6.671
010000	010200	CONSULTORA AATEC SRL	C-31 N° 26.2.1 PAGO INFORME INTERMEDIO 1 A CONSULTORA AATEC SRL CONSULTORIA POR PRODUCTO PAQUETE 6 ESTUDIO DE DISEÑO DE	10/09/2019	47.244	6,86	6.887

Categoría de Inversión	Beneficiario	Concepto	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de base	
010000	010200	ASOCIACION ACCIDENTAL BEDA Y ASOCIADOS	C-31 Nº 1831 PAGO QUINTO ENTREGA DE LICENCIA AMBIENTAL A ASOCIACION ACCIDENTAL BEDA Y ASOCIADOS CONSULTORIA POR PRODUCTO	10/09/2019	65.199	6,86	9.504
010000	010200	INGENIERIA EMBOCAR DE RENE ISACC QUIROGA ORTIZ	C-31 Nº 1683 PAGO 20% INFORME INTERMEDIO 1 A LA EMPRESA BOLIVIANA DE INGENIERIA EMBOCAR DE RENE ISACC QUIROGA ORTIZ, CON	13/09/2019	41.002	6,86	5.977
010000	010200	EMPRESA BEDA INGENIERIA S.R.L.	C-31 Nº 1650 PAGO Nº 2 POR INFORME FINAL A LA EMPRESA BEDA INGENIERIA S.R.L., CONSULTORIA POR PRODUCTO EDDP. CONSTRUCCION	13/09/2019	97.798	6,86	14.256
010000	010200	EMBOCAR	C-31 Nº 1376.2.1 PAGO A EMBOCAR INFORME INTERMEDIO 1 30% DE LA CONSULTORIA POR PRODUCTO EDDP PERFORACION DE POZOS Y CONS	13/09/2019	25.533	6,86	5.180
010000	010200	EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA MULTIDISCIPLINARIA TUNUPA SRL	C-31 Nº 1632 PAGO ATO EQUIVALENTE AL 20% INFORME FINAL A EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA MULTIDISCIPLINARIA TUNUPA SRL	13/09/2019	52.244	6,86	7.616
010000	010200	CONSULTORES INGENIEROS DE EXCELENCIA CINGEX SRL	C-31 Nº 1839 PAGO INFORME INTERMEDIO 1 30% A CONSULTORES INGENIEROS DE EXCELENCIA CINGEX SRL POR LA SUPERVISION DE LA PR	01/10/2019	61.773	6,86	9.005
010000	010200	ECCOSFASE DE ROSENDO BRUNO DUARTE,	C-31 Nº 31.2.1 PAGO 40% INFORME INTERMEDIO 1 A ECCOSFASE DE ROSENDO BRUNO DUARTE, CONSULTORIA POR PRODUCTO "ESTUDIO DE D	01/10/2019	97.534	6,86	14.218
010000	010200	CONSULTORES INGENIEROS DE EXCELENCIA CINGEX SRL	C-31 Nº 1856 PAGO 10% INFORME INICIAL A CONSULTORES INGENIEROS DE EXCELENCIA CINGEX SRL POR LA CONSULTORIA POR PRODUCTO	01/10/2019	56.783	6,86	8.277
010000	010200	BERNABE TININI MITA	C-31 Nº 20.4.1 PAGO 25% INFORME FINAL, A BERNABE TININI MITA CONSULTORIA POR PRODUCTO "ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PREI	01/10/2019	64.879	6,86	9.458
010000	010200	ANDRES BURGOA ARAGON CONSULTOR POR PRODUCTO*	C-31 Nº 12.3.1 PAGO 20% INFORME INTERMEDIO 2, A ANDRES BURGOA ARAGON CONSULTOR POR PRODUCTO* ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO P	04/10/2019	46.659	6,86	6.806
010000	010200	OSCAR VARGAS SILVERA	C-31 Nº 577.2.1 PAGO 30% A OSCAR VARGAS SILVERA INFORME INTERMEDIO 1 DE LA CONSULTORIA PAQUETE 10: ESTUDIO DE DISEÑO T	09/10/2019	204.837	6,86	29.860
010000	010200	AA TEC SRL	C-31 Nº 27.2.1 PAGO A AA TEC SRL POR INFORME INTERMEDIO 1 15% DE LA CONSULTORIA ESTUDIO DE DISEÑO DE PRE INVERSION CONSTR	23/10/2019	60.362	6,86	8.799
010000	010200	BERNABE TININI MITA	C-31 Nº 20.5.1 PAGO 10% LICENCIA AMBIENTAL A BERNABE TININI MITA CONSULTORIA POR PRODUCTO "ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE	28/10/2019	25.952	6,86	3.783
010000	010100	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ACCION SOCIO AMBIENTAL CCOAS SRL POR INFORME INTERMEDIO N°1 DE	C-31 Nº 9.2.1 PAGO A CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ACCION SOCIO AMBIENTAL CCOAS SRL POR INFORME INTERMEDIO N°1 DE LA CONSU	28/10/2019	119.700	6,86	17.449
010000	010200	CONSULTORA AA TEC SRL	C-31 Nº 28.3.1 PAGO A CONSULTORA AA TEC SRL POR INFORME INTERMEDIO 2 25% DE LA CONSULTORIA CONSULTORIA PAQUETE 6 ESTUDIO	31/10/2019	51.305	6,86	7.479
010000	010200	ELVIS OSCAR VARGAS SILVERA, CONSULTORIA POR PRODUCTO PAQUETE 10: ESTUDIO	C-31 Nº 577.3.1 PAGO 20% INFORME INTERMEDIO 2 A ELVIS OSCAR VARGAS SILVERA, CONSULTORIA POR PRODUCTO PAQUETE 10: ESTUDIO	31/10/2019	136.558	6,86	19.906
010000	010200	CONSULTORA AA TEC SRL	C-31 Nº 26.3.1 PAGO 25% INFORME INTERMEDIO 2 A CONSULTORA AA TEC SRL CONSULTORIA POR PRODUCTO PAQUETE 6 ESTUDIO DE DISE	31/10/2019	47.244	6,86	6.887
010000	010100	ACCION SOCIO AMBIENTAL CCOAS SRL	C-31 Nº 9.3.1 PAGO INFORME INTERMEDIO 2 - PLANILLA DE PAGO N 3 A ACCION SOCIO AMBIENTAL CCOAS SRL CONSULTORIA POR PRODUC	05/11/2019	99.750	6,86	14.541
010000	010200	EMPRESA CONSULTORA MULTIDISCIPLINARIA COANDINA SRL CONS	C-31 Nº 16.2.1 PAGO PLANILLA DE PAGO Nº 2 INFORME INTERMEDIO 1 A EMPRESA CONSULTORA MULTIDISCIPLINARIA COANDINA SRL CONS	05/11/2019	123.711	6,86	18.034
010000	010200	EMPRESA UNIPERSONAL CONSULTORA CONSTRUCTORA CHATAQUILA	C-31 Nº 21.4.1 PAGO PLANILLA DE PAGO Nº 2 INFORME INTERMEDIO 1 A EMPRESA UNIPERSONAL CONSULTORA CONSTRUCTORA CHATAQUILA	05/11/2019	114.400	6,86	16.676
010000	010200	EMPRESA UNIPERSONAL PRESERCON DE ROBERT JESUS SEGOVIA VIRACOCCHA, CONSULTORIA POR P	C-31 Nº 22.2.1 PAGO INFORME INICIAL A EMPRESA UNIPERSONAL PRESERCON DE ROBERT JESUS SEGOVIA VIRACOCCHA CONSULTORIA POR P	06/11/2019	63.200	6,86	9.213
010000	010100	ACCION SOCIO AMBIENTAL CCOAS SRL	C-31 Nº 10.2.1 PAGO A INFORME INTERMEDIO ACCION SOCIO AMBIENTAL CCOAS SRL CONSULTORIA POR PRODUCTO CONSULTORIA PAQUETE 5	12/11/2019	170.000	6,86	24.781
010000	010100	CONSTRUCTORA CONSULTORA CHATAQUILA,	C-31 Nº 13.2.1 PAGO 25% INFORME INTERMEDIO 1 A CONSTRUCTORA CONSULTORA CHATAQUILA, CONSULTORIA POR PRODUCTO "AJUSTE Y CO	12/11/2019	74.920	6,86	10.921
010000	010100	ASOCIACION ACCIDENTAL BELSAA & REYES SRL	C-31 Nº 2231 PAGO INFORME INICIAL A ASOCIACION ACCIDENTAL BELSAA & REYES SRL CONSULTORIA POR PRODUCTO AJUSTE Y COMPLEMEN	14/11/2019	53.700	6,86	7.828
010000	010200	EMPRESA DAPOLSUR SRL	C-31 Nº 575.2.1 PAGO INFORME INTERMEDIO 1 A LA EMPRESA DAPOLSUR SRL POR LA CONSULTORIA ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PREI	18/11/2019	209.970	6,86	30.608
010000	010200	LIDER CO SRL	C-31 Nº 391 PAGO A LIDER CO SRL INFORME INICIAL DE LA CONSULTORIA PAQUETE B ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PREINVERSION CO	05/12/2019	50.000	6,86	7.289
010000	010200	CONSULTORIA ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PREINVERSION CONSTRUCC	C-31 Nº 2387 PAGO A PRESERCON INFORME INTERMEDIO 1 DE LA CONSULTORIA ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PREINVERSION CONSTRUCC	05/12/2019	94.800	6,86	13.819
010000	010200	EMBOCAR SRL INFORME INTERMEDIO 2 DE LA CONSULTORIA POR PRODUCTO EDDP	C-31 Nº 1376.3.1 PAGO 20% A EMBOCAR SRL INFORME INTERMEDIO 2 DE LA CONSULTORIA POR PRODUCTO EDDP PERFORACION DE POZOS Y	05/12/2019	41.002	6,86	5.977
010000	010200	A CONSULTORES INGENIEROS DE EXCELENCIA CINGEX SRL	C-31 Nº 2377 PAGO INFORME INTERMEDIO 2 A CONSULTORES INGENIEROS DE EXCELENCIA CINGEX SRL POR LA SUPERVISION DE LA PREINVI	05/12/2019	61.773	6,86	9.005
010000	010200	EMPRESA BOLIVIANA DE INGENIERIA EMBOCAR I	C-31 Nº 2438 PAGO A EMPRESA BOLIVIANA DE INGENIERIA EMBOCAR INFORME INTERMEDIO Nº2 DE LA CONSULTORIA PERFORACION DE POZO	05/12/2019	39.481	6,86	5.755
010000	010200	AA TEC SRL	C-31 Nº 27.3.1 PAGO A AA TEC SRL POR INFORME INTERMEDIO 2 20% DE LA CONSULTORIA ESTUDIO DE DISEÑO DE PRE INVERSION CONSTR	11/12/2019	80.483	6,86	11.732
010000	010100	ELVIS OSCAR VARGAS SILVERA	C-31 Nº 576.4.1 PAGO 25% INFORME FINAL PLANILLA Nº 4, A ELVIS OSCAR VARGAS SILVERA CONSULTORIA POR PRODUCTO AJUSTE Y COM	11/12/2019	64.852	6,86	9.454
010000	010200	EMPRESA LIDER -CO SRL,	C-31 Nº 390 PAGO 10% INFORME INICIAL A LA EMPRESA LIDER -CO SRL, CONSULTORIA POR PRODUCTO ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE P	27/12/2019	59.400	6,86	8.659
010000	010200	ASOCIADA COTA SRL, CONSULTORIA POR PRODUCTO	C-31 Nº 2604 PAGO 10% LICENCIA AMBIENTAL A CONSULTORIA TÉCNICA ASOCIADA COTA SRL CONSULTORIA POR PRODUCTO PAQUETE 2 ELA	27/12/2019	20.150	6,86	2.937
010000	010200	ANDRES BURGOA ARAGON	C-31 Nº 12.4.1 PAGO 20% INFORME FINAL, A ANDRES BURGOA ARAGON CONSULTOR POR PRODUCTO* ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO PREINVER	27/12/2019	46.689	6,86	6.806
010000	010200	ASOCIADA COTA SRL INFORME FINAL EI TESA	C-31 Nº 2611 PAGO A CONSULTORIA TÉCNICA ASOCIADA COTA SRL INFORME FINAL EI TESA DE LA CONSULTORIA PAQUETE 2 ELABORACION	27/12/2019	81.682	6,86	11.907
010000	010100	EMPRESA UNIPERSONAL OSCAR VARGAS SILVERA	C-31 Nº 576.5.1 PAGO QUINTO EQUIVALENTE AL 10% DEL INFORME FINAL A EMPRESA UNIPERSONAL OSCAR VARGAS SILVERA CONSULTORIA	27/12/2019	25.941	6,86	3.781
020000	020200	CARMEN TANIA ALVAREZ ROQUE,	C-31 Nº 52 PAGO PLANILLA DE AVANCE Nº 4 A CARMEN TANIA ALVAREZ ROQUE, CONSULTORIA POR PRODUCTO A SERVICIO DE ACOMPAÑAMIE	31/01/2019	29.700	6,86	4.329
020000	020200	GENARO IBAÑEZ LHMACHI	C-31 Nº 53 PAGO PLANILLA Nº 3 A GENARO IBAÑEZ LHMACHI, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCI	31/01/2019	31.600	6,86	4.606
020000	020200	GUSTAVO CRUZ CONDOR	C-31 Nº 54 PAGO PLANILLA Nº 3 A GUSTAVO CRUZ CONDOR, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION T	31/01/2019	19.757	6,86	2.880
020000	020200	CARLOS TRUJILLO ROJAS	C-31 Nº 59 PAGO PLANILLA DE AVANCE Nº 1 A CARLOS TRUJILLO ROJAS, CONSULTORIA POR PRODUCTO A SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A	31/01/2019	16.000	6,86	2.332
020000	020200	GONZALO QUISPE CRUZ	C-31 Nº 64 PAGO PLANILLA DE AVANCE Nº 4, A DOMINGO GONZALO QUISPE CRUZ, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIE	31/01/2019	28.000	6,86	4.082
020000	020200	ERIKA TUPA ORTEGA	C-31 Nº 65 PAGO PLANILLA Nº 4, A ERIKA TUPA ORTEGA CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA ORGANIZACION	31/01/2019	26.600	6,86	3.878
020000	020200	EDWIN ANTONIO PATZI AMPUERO	C-31 Nº 71 PAGO PLANILLA DE AVANCE Nº1, A EDWIN ANTONIO PATZI AMPUERO, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIE	31/01/2019	19.000	6,86	2.770
020000	020200	HILARION MAMANILO MAMANI	C-31 87 PAGO PLANILLA Nº 3 A HILARION MAMANILO MAMANI - CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCI	05/02/2019	31.400	6,86	4.577
020000	020200	RODOLFO PACO GRANIER	C-31 99 PAGO INFORME Nº 3, A RODOLFO PACO GRANIER, CONSULTORIA POR PRODUCTO , SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION D	05/02/2019	21.200	6,86	3.090
020000	020200	ROLANDO ANGEL MALDONADO NAVIA	C-31 108 PAGO PLANILLA Nº 3, A ROLANDO ANGEL MALDONADO NAVIA, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA E	05/02/2019	13.400	6,86	1.953
020000	020200	JULIO FELIX ESTRADA RUIZ	C-31 Nº 109 PAGO PLANILLA Nº 4, A JULIO FELIX ESTRADA RUIZ, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO ETAPA DE	05/02/2019	17.200	6,86	2.507
020000	020200	JORGE JUAN SANDOVAL MERCADO	C-31 63 PAGO PLANILLA DE AVANCE Nº 3, A JORGE JUAN SANDOVAL MERCADO, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO	05/02/2019	33.000	6,86	4.810
020000	020200	GERMAN LUIS MAGNE CAHUANA	C-31 89 PAGO PLANILLA Nº3 A GERMAN LUIS MAGNE CAHUANA, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION	05/02/2019	25.500	6,86	3.717
020000	020200	SAID SANCHEZ LLANOS	C-31 107 PAGO PLANILLA Nº 4, A SAID SANCHEZ LLANOS, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCI	05/02/2019	14.200	6,86	2.078
020000	020200	EDISON OSWALDO ROMAN MEDINA	C-31 110 PAGO PLANILLA Nº 4, A EDISON OSWALDO ROMAN MEDINA, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJE	05/02/2019	17.500	6,86	2.551
020000	020200	GONZALO REYNAGA INTURIAS	C-31 120 PAGO PLANILLA Nº 3, A GONZALO REYNAGA INTURIAS, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCI	05/02/2019	32.840	6,86	4.787
020000	020200	FREDDY GUTIERREZ MAMANI	C-31 104 PAGO INFORME Nº 2, A FREDDY GUTIERREZ MAMANI, CONSULTORIA POR PRODUCTO, SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCI	05/02/2019	24.500	6,86	3.571
020000	020200	FERMIN RUFO DELGADO REQUENA	C-31 105 PAGO INFORME Nº2, A FERMIN RUFO DELGADO REQUENA, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCI	05/02/2019	32.300	6,86	4.708
020000	020200	RAHIRO HEREDIA	C-31 93 PAGO INFORME Nº3 A RAMIRO HEREDIA, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION DEL PROYEC	05/02/2019	20.000	6,86	2.915
020000	020200	JAVIER APAZA HUANCA	C-31 Nº 97 PAGO PLANILLA Nº 4 A JAVIER APAZA HUANCA, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION	05/02/2019	23.550	6,86	3.433
020000	020200	ADRIAN CHOQUE FUERTES	C-31 102 PAGO INFORME Nº 3 A ADRIAN CHOQUE FUERTES - CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION	05/02/2019	32.000	6,86	4.665
020000	020200	HERIANI MONTECINOS PAHUASI	C-31 116 PAGO PLANILLA DE AVANCE Nº1, A HERIANI MONTECINOS PAHUASI, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIE	05/02/2019	14.000	6,86	2.041
020000	020200	ZAIHA HAVARRO FUENTES	C-31 79 PAGO PLANILLA Nº 2 A ZAIHA HAVARRO FUENTES, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION D	05/02/2019	33.400	6,86	4.869

Categoría de Inversión	Beneficiario	Concepto	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de	
020000	020200	JUAN CARLOS BAUTISTA ANZE	C-31 Nº 189 PAGO PLANILLA Nº 2 A JUAN CARLOS BAUTISTA ANZE, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCIÓN	05/02/2019	42.500	6,86	6.195
020000	020200	GALO ABRAHAM CHOQUE GODOY	C-31 Nº 188 PAGO PLANILLA Nº 1, A GALO ABRAHAM CHOQUE GODOY, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA E	13/02/2019	70.000	6,86	10.204
020000	020200	RAUL ESTRADA ROJAS	C-31 Nº 189 PAGO INFORME Nº 3 A RAUL ESTRADA ROJAS, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCIÓN D	13/02/2019	18.200	6,86	2.653
020000	020200	GROVER ESPADA FLORES	C-31 Nº 191 PAGO INFORME Nº 4, A GROVER ESPADA FLORES, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCIÓN	13/02/2019	24.900	6,86	3.630
020000	020200	RICHARD VELASQUEZ MONTES	C-31 Nº 190 PAGO PLANILLA Nº 2 A RICHARD VELASQUEZ MONTES, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJE	13/02/2019	15.500	6,86	2.259
020000	020200	PAIFILO ESCUDERO VELASQUEZ	C-31 Nº 222 PAGO INFORME Nº 4, A PAIFILO ESCUDERO VELASQUEZ, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA E	18/02/2019	25.000	6,86	3.644
020000	020200	NEMECIO SANTOS VILLCA MAHANI	C-31 Nº 221 PAGO PLANILLA Nº 4, A NEMECIO SANTOS VILLCA MAHANI, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUA	18/02/2019	26.391	6,86	3.847
020000	020200	LUIS ALBERTO VILLARROEL MONTAÑO	C-31 Nº 223 PAGO INFORME Nº 4, A LUIS ALBERTO VILLARROEL MONTAÑO, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A L	18/02/2019	34.200	6,86	4.985
020000	020200	HONICA LLAVE FLORES	C-31 Nº 251 PAGO PLANILLA Nº 4, A HONICA LLAVE FLORES, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCIÓN	20/02/2019	26.580	6,86	3.875
020000	020200	WILLIAMS FERNANDO LOPEZ HORATO	C-31 Nº 277 PAGO PLANILLA Nº 4, A WILLIAMS FERNANDO LOPEZ HORATO, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A	26/02/2019	12.100	6,86	1.764
020000	020200	VON GONZALO TERAN ALARCON	C-31 Nº 274 PAGO PLANILLA Nº 4, A VON GONZALO TERAN ALARCON, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA E	26/02/2019	10.450	6,86	1.523
020000	020200	EVERT TEOFILO REVOLLO ALVAREZ	C-31 Nº 271 PAGO PLANILLA Nº 2, A EVERT TEOFILO REVOLLO ALVAREZ, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y EVAL	26/02/2019	23.949	6,86	3.491
020000	020200	JULIO GERMAN CUETO SILES	C-31 Nº 272 PAGO PLANILLA Nº 4, A JULIO GERMAN CUETO SILES, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJE	26/02/2019	12.950	6,86	1.888
020000	020200	FREDDY CHAVARRIA COPA	C-31 Nº 270 PAGO PLANILLA Nº 3, A FREDDY CHAVARRIA COPA, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJE	26/02/2019	35.900	6,86	5.233
020000	020200	EDILBERTO ROMERO CIPRIAN	C-31 Nº 273 PAGO PLANILLA Nº 3, A EDILBERTO ROMERO CIPRIAN, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJE	28/02/2019	30.800	6,86	4.490
020000	020200	JUANA JANETH PARRAGA ORTEGA	C-31 Nº 345 PAGO PLANILLA Nº 4, A JUANA JANETH PARRAGA ORTEGA - CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA	01/03/2019	29.000	6,86	4.227
020000	020200	FORTUNATO ROJAS RODRIGUEZ	C-31 Nº 343 PAGO PLANILLA Nº 3, A FORTUNATO ROJAS RODRIGUEZ, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA E	01/03/2019	20.900	6,86	3.047
020000	020200	ARIEL AYLLON RODAS	C-31 Nº 352 PAGO INFORME Nº 4, A ARIEL AYLLON RODAS, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION TECNICA AL SERVIC	01/03/2019	31.300	6,86	4.563
020000	020200	BORIS FERNANDO MURILLO CONDO	C-31 Nº 326 PAGO PLANILLA Nº 5 A BORIS FERNANDO MURILLO CONDO, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA	01/03/2019	27.800	6,86	4.052
020000	020200	VIRGILIO PEDRO MARIN PERES	C-31 Nº 307 PAGO PLANILLA Nº 2, A VIRGILIO PEDRO MARIN PERES, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA O	01/03/2019	13.200	6,86	1.924
020000	020200	ROMAN CONDORI TICONA	C-31 Nº 306 PAGO PLANILLA Nº 3 A ROMAN CONDORI TICONA, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA ORGANIZA	01/03/2019	27.100	6,86	3.950
020000	020200	BORIS DANIEL HENDEZ BAUTISTA	C-31 Nº 311 PAGO PLANILLA Nº 4, A BORIS DANIEL HENDEZ BAUTISTA, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA E	01/03/2019	27.200	6,86	3.965
020000	020200	NELSON HECTOR CALIZAYA	C-31 Nº 325 PAGO CUARTO INFORME A CONSULTORES, SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS DE NELSON HECTOR CALIZAYA, CONSULTORIA	01/03/2019	23.300	6,86	3.397
020000	020200	RAHMO SEJAS ARGOTE	C-31 Nº 314 PAGO PLANILLA Nº 3 A RAHMO SEJAS ARGOTE, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCIÓN	01/03/2019	13.800	6,86	2.012
020000	020200	JOSE RIOS MARTINEZ	C-31 Nº 344 PAGO A JOSE RIOS MARTINEZ PLANILLA DE AVANCE Nº 2 DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION DEL PROYECTO	01/03/2019	20.600	6,86	3.003
020000	020200	WILFREDO CORTEZ APAZA	C-31 Nº 312 PAGO PLANILLA Nº 4, A WILFREDO CORTEZ APAZA, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUC	01/03/2019	22.390	6,86	3.264
020000	020200	ALBERTO JORGE VASQUEZ	C-31 Nº 335 PAGO PLANILLA Nº 4 A ALBERTO JORGE VASQUEZ CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO CONTR SISTEMA	01/03/2019	29.900	6,86	4.359
020000	020200	JUAN JAVIER VEIZAGA HERIDA	C-31 Nº 348 PAGO A JUAN JAVIER VEIZAGA HERIDA PLANILLA 2 DE AVANCE DE ACTIVIDADES DELL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA E	01/03/2019	28.300	6,86	4.125
020000	020200	FELIPE BALDERRAMA TEJERINA	C-31 Nº 349 PAGO INFORME Nº 2, A FELIPE BALDERRAMA TEJERINA, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA E	01/03/2019	24.300	6,86	3.542
020000	020200	JUAN CARLOS GUERRA ESCALANTE	C-31 Nº 301 PAGO PLANILLA Nº 1, A JUAN CARLOS GUERRA ESCALANTE, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA	01/03/2019	28.000	6,86	4.082
020000	020200	AQUILIO ARTURO FERNANDEZ QUISPE	C-31 Nº 305 PAGO PLANILLA Nº 3, A AQUILIO ARTURO FERNANDEZ QUISPE, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A	01/03/2019	38.800	6,86	5.656
020000	020200	DAVID COROHEL CHOQUE	C-31 Nº 309 PAGO PLANILLA Nº 3, A DAVID COROHEL CHOQUE, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCIÓN	01/03/2019	26.200	6,86	3.819
020000	020200	BLADIMIR MENACHO DELGADILLO	C-31 Nº 334 PAGO PLANILLA Nº 5 A BLADIMIR MENACHO DELGADILLO, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO ACOMPAÑAMIENTO A LA EJE	01/03/2019	20.075	6,86	2.926
020000	020200	ROLANDO CHURRUARRIN GARNICA TERCERA	C-31 Nº 346 PAGO A ROLANDO CHURRUARRIN GARNICA TERCERA PLANILLA DE AVANCE DE ACTIVIDADES AL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A	01/03/2019	16.000	6,86	2.332
020000	020200	RONALD VEIZAGA CAMPOS	C-31 Nº 302 PAGO PLANILLA Nº 4 A RONALD VEIZAGA CAMPOS,CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUC	01/03/2019	32.400	6,86	4.723
020000	020300	MARCEL LUIS VEDIA ESCALANTE	C-31 Nº 315 PAGO PLANILLA Nº 2, A MARCEL LUIS VEDIA ESCALANTE, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO "SEGUIMIENTO Y EVALUACI	01/03/2019	60.593	6,86	8.833
020000	020200	ELVIO ALBERTO HERRERA ARUQUIPA	C-31 Nº 329 PAGO INFORME Nº 1, A ELVIO ALBERTO HERRERA ARUQUIPA, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A L	01/03/2019	52.000	6,86	7.580
020000	020200	RONALD PAREDES GONZALES	C-31 Nº 337 PAGO PLANILLA Nº 2, A RONALD PAREDES GONZALES, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJE	01/03/2019	30.150	6,86	4.395
020000	020200	ROLANDO DAYLER CHURRUARRIN GARNICA	C-31 Nº 350 PAGO PLANILLA Nº 4, A ROLANDO DAYLER CHURRUARRIN GARNICA, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENT	01/03/2019	17.200	6,86	2.507
020000	020200	JOSE BENITO PEÑALOZA	C-31 Nº 353 PAGO INFORME Nº 3 A JOSE BENITO PEÑALOZA, CONSULTORIA POR PRODUCTO SEGUIMIENTO Y EVALUACION TECNICA AL SERVI	01/03/2019	36.088	6,86	5.261
020000	020200	PAOLA JEANINA CORDOVA MIRANDA	C-31 Nº 356 PAGO INFORME Nº 4, A PAOLA JEANINA CORDOVA MIRANDA, CONSULTORIA POR PRODUCTO SEGUIMIENTO Y EVALUACION TECHIC	21/03/2019	21.800	6,86	3.178
020000	020200	TITO OSCAR UGARTE LINAJA	C-31 Nº 357 PAGO PLANILLA Nº 5, A TITO OSCAR UGARTE LINAJA CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA ORGA	21/03/2019	15.500	6,86	2.259
020000	020200	FLORENCIO HEREDIA CLAROS	C-31 Nº 400 PAGO INFORME Nº 4, A FLORENCIO HEREDIA CLAROS, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJE	21/03/2019	35.000	6,86	5.102
020000	020200	GUSTAVO CRUZ CONDORI	C-31 Nº 403 PAGO PLANILLA Nº 4, A GUSTAVO CRUZ CONDORI, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION TECNICA AL SER	21/03/2019	30.433	6,86	4.426
020000	020200	EDWIN GABRIEL ORTEGA	C-31 Nº 355 PAGO PLANILLA Nº 3, A EDWIN GABRIEL ORTEGA, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCI	21/03/2019	23.585	6,86	3.478
020000	020100	PAGO INFORME Nº 5 (FINAL), PLAN DE TRABAJO A LA EMPRESA FUNDACION FAUTAPO	C-31 Nº 398 PAGO INFORME Nº 5 (FINAL), PLAN DE TRABAJO A LA EMPRESA FUNDACION FAUTAPO, IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CAPACI	21/03/2019	86.756	6,86	12.647
020000	020200	ALEJANDRO CAMPOS SAAVEDRA	C-31 Nº 401 PAGO PLANILLA Nº 4, A ALEJANDRO CAMPOS SAAVEDRA, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJE	21/03/2019	34.610	6,86	5.045
020000	020200	SUNIBEL HONICA LOZA PIMENTEL	C-31 Nº 402 PAGO PLANILLA Nº 5, A SUNIBEL HONICA LOZA PIMENTEL, CONSULTORIA INDIVIDUAL POR PRODUCTO POR SERVICIO DE ACOM	21/03/2019	41.700	6,86	6.079
020000	020200	GENARO IBAÑEZ LIMACHI	C-31 Nº 417 PAGO PLANILLA Nº 4, GENARO IBAÑEZ LIMACHI, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCIÓN	22/03/2019	37.000	6,86	5.394
020000	020200	JUAN CARLOS AGUIRRE BERNAL	C-31 Nº 419 PAGO PLANILLA Nº 5, JUAN CARLOS AGUIRRE BERNAL, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA ORG	22/03/2019	30.000	6,86	4.373
020000	020200	CINTHYA VERONICA MAHANI	C-31 Nº 412 PAGO PLANILLA Nº 4, A CINTHYA VERONICA MAHANI CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJE	22/03/2019	18.200	6,86	2.653
020000	020200	JOSE ANTONIO BELTRAN DURAN	C-31 Nº 415 PAGO PLANILLA Nº 3, A JOSE ANTONIO BELTRAN DURAN, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUA	22/03/2019	20.865	6,86	3.042
020000	020200	IRENE BERNABE MARTINEZ	C-31 Nº 413 PAGO INFORME Nº 4, A IRENE BERNABE MARTINEZ, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUC	22/03/2019	22.100	6,86	3.222
020000	020200	WILLIAMS FLAVIANO LEMIS VALLEJO	C-31 Nº 414 PAGO PLANILLA Nº 3, A WILLIAMS FLAVIANO LEMIS VALLEJO,CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A	22/03/2019	52.350	6,86	7.631
020000	020200	ERNESTO RAMIREZ CAPIA	C-31 Nº 416 PAGO PLANILLA Nº 5, ERNESTO RAMIREZ CAPIA, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA ORGANIZA	22/03/2019	25.200	6,86	3.673
020000	020200	RAY ANTONIO TRUJILLO CASTRO	C-31 Nº 418 PAGO PLANILLA Nº 4, A RAY ANTONIO TRUJILLO CASTRO, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUA	22/03/2019	31.300	6,86	4.563
020000	020200	RUBEN DARIO PAREDES ZAMBRANA	C-31 Nº 422 PAGO PLANILLA Nº 1, RUBEN DARIO PAREDES ZAMBRANA, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA E	26/03/2019	52.300	6,86	7.624
020000	020200	EMPRESA DE SERVICIOS CONSULTORIA Y CONSTRUCCION "J.T.C" DE JUAN DOMINGO TASTACA CRUZ	C-31 Nº 433 PAGO PLANILLA Nº 4 A LA EMPRESA DE SERVICIOS CONSULTORIA Y CONSTRUCCION "J.T.C" DE JUAN DOMINGO TASTACA CRUZ	27/03/2019	31.423	6,86	4.581
020000	010200	EMPRESA BEDA INGENIERIA S.R.L, CONSULTORIA POR PRODUCTO EDTP. CONSTRUC	C-31 Nº 434 PAGO Nº 3 (INFORME INTERMEDIO 2) A LA EMPRESA BEDA INGENIERIA S.R.L, CONSULTORIA POR PRODUCTO EDTP. CONSTRUC	27/03/2019	130.397	6,86	19.008
020000	020200	GERMAN SAIRE ARUQUIPA	C-31 Nº 436 PAGO PLANILLA Nº 4 A GERMAN SAIRE ARUQUIPA, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA ORGANIZA	28/03/2019	28.000	6,86	4.082

Categoría de inversión	Beneficiario	Concepto	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de la tasa	
020000	020200	EMPRESA DE SERVICIOS CONSULTORIA Y CONSTRUCCION "J.T.C." DE JUAN DOMINGO TASTACA CRUZ	C-31 Nº 437 PAGO PLANILLA Nº 2 A LA EMPRESA DE SERVICIOS CONSULTORIA Y CONSTRUCCION "J.T.C." DE JUAN DOMINGO TASTACA CRUZ	28/03/2019	18.400	6,86	2.682
020000	020200	ANGEL GUTIERREZ BERRIOS	C-31 Nº 438 PAGO PLANILLA Nº 5 ANGEL GUTIERREZ BERRIOS, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA ORGANIZ	28/03/2019	23.100	6,86	3.367
020000	020200	ABAD LUIS CARPIO GARCIA	C-31 Nº 444 PAGO PLANILLA Nº 4, A ABAD LUIS CARPIO GARCIA, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EIEC	28/03/2019	24.300	6,86	3.542
020000	020200	GERMAN LUIS MAGNE CAHUANA	C-31 Nº 449 PAGO PLANILLA Nº 4 A GERMAN LUIS MAGNE CAHUANA,CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EIEC	28/03/2019	24.700	6,86	3.601
020000	020200	HILARIÓN MAMAHILLO MAMANI	C-31 Nº 553 PAGO PLANILLA Nº 4, A HILARIÓN MAMAHILLO MAMANI - CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EIEC	01/04/2019	26.400	6,86	3.848
020000	020200	APOLLINAR TOLA LAZARTE	C-31 Nº 518 PAGO PLANILLA Nº 4, A APOLLINAR TOLA LAZARTE, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA ORGANI	01/04/2019	25.400	6,86	3.703
020000	020200	ERIKA TUPA ORTEGA	C-31 Nº 453 PAGO PLANILLA Nº 5, A ERIKA TUPA ORTEGA, CONSULTORIA SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA ORGANIZACIÓN DE REGANTE	01/04/2019	21.900	6,86	3.192
020000	020200	JUAN DOMINGO TASTACA CRUZ	C-31 Nº 489, PAGO PLANILLA DE AVANCE Nº 3, A JUAN DOMINGO TASTACA CRUZ, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIE	01/04/2019	20.300	6,86	2.959
020000	020200	JULIO FELIX ESTRADA RUIZ	C-31 Nº 514 PAGO INFORME AVANCE Nº 5, A JULIO FELIX ESTRADA RUIZ, CONSULTOR POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EIEC	01/04/2019	22.300	6,86	3.251
020000	020200	MARCOS HUMBERTO ORTIZ ROSAS	C-31 Nº 557 PAGO PLANILLA Nº 3, A MARCOS HUMBERTO ORTIZ ROSAS, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA	01/04/2019	18.300	6,86	2.668
020000	020200	ROLANDO ANGEL MALDONADO NAVIA	C-31 Nº 482 PAGO PLANILLA DE AVANCE Nº 3, A ROLANDO ANGEL MALDONADO NAVIA, CONSULTOR SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJE	01/04/2019	33.850	6,86	4.934
020000	020200	TITO ETHIAR LOZADA CLAIRE	C-31 Nº 483 PAGO ATITO ETHIAR LOZADA CLAIRE PLANILLA DE AVANCE DE ACTIVIDADES Nº2 DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJE	01/04/2019	29.500	6,86	4.300
020000	020200	JORGE JUAN SANDOVAL MERCADO	C-31 Nº 555 PAGO PLANILLA Nº 4, A JORGE JUAN SANDOVAL MERCADO, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EIEC	01/04/2019	16.030	6,86	2.337
020000	020200	JUAN CARLOS BAUTISTA ANZE	C-31 Nº 445 PAGO PLANILLA Nº 3 A JUAN CARLOS BAUTISTA ANZE, CONSULTOR POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTOS A LA EIEC	01/04/2019	22.500	6,86	3.280
020000	020200	GONZALO REYNAHA INTURIASI	C-31 Nº 515 PAGO PLANILLA DE AVANCE DE Nº 4, A GONZALO REYNAGA INTURIASI, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIE	01/04/2019	15.400	6,86	2.245
020000	020200	FRANCISCO HUAYTA GUTIERREZ	C-31 Nº 520 PAGO PLANILLA DE AVANCE Nº 5, A FRANCISCO HUAYTA GUTIERREZ, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIE	01/04/2019	33.300	6,86	4.854
020000	020200	UANITO VARGAS ANDIA	C-31 Nº 550 PAGO PLANILLA Nº 5 A UANITO VARGAS ANDIA, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCIO	01/04/2019	53.780	6,86	7.840
020000	020200	EUGENIA ESMERALDA LOAYZA ANTEZANA	C-31 Nº 554 PAGO PLANILLA Nº 3 A EUGENIA ESMERALDA LOAYZA ANTEZANA, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO	01/04/2019	17.175	6,86	2.504
020000	020200	PAIFILO ESCUDERO VELASQUEZ	C-31 Nº 493 PAGO INFORME DE AVANCE Nº5, A PAIFILO ESCUDERO VELASQUEZ, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIE	01/04/2019	18.000	6,86	2.624
020000	020200	JUAN DE DIOS PALLARES AGUILAR	C-31 Nº 447 PAGO INFORME Nº 4 A JUAN DE DIOS PALLARES AGUILAR, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA	01/04/2019	22.950	6,86	3.345
020000	020200	YANNETH FELIX MAMANI	C-31 Nº 454 PAGO PLANILLA Nº 1, A YANNETH FELIX MAMANI, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA ORGANIZ	01/04/2019	16.190	6,86	2.360
020000	020200	ARMANDO SCHMIDT GÓMEZ	C-31 Nº 485, PAGO PLANILLA Nº 4 A ARMANDO SCHMIDT GÓMEZ, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA ORGANI	01/04/2019	16.412	6,86	2.392
020000	020200	JHONNY EDWIN DAVALOS ORTUÑO	C-31 Nº 458 PAGO PLANILLA Nº 4, A JHONNY EDWIN DAVALOS ORTUÑO, CONSULTORIA POR EL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUC	01/04/2019	20.700	6,86	3.017
020000	020200	MARTIN VACAFLOR CALLE	C-31 Nº 461 PAGO PLANILLA Nº5, A MARTIN VACAFLOR CALLE, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA ORGANIZ	01/04/2019	24.500	6,86	3.571
020000	020200	ADHEMAR ROGER HIDALGO RIVERA	C-31 Nº 467 PAGO PLANILLA Nº 3 A ADHEMAR ROGER HIDALGO RIVERA, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA	01/04/2019	21.100	6,86	3.076
020000	020200	CARHEI TANIA ALVAREZ ROQUE	C-31 Nº 486 PAGO PLANILLA DE AVANCE Nº 5, A CARHEI TANIA ALVAREZ ROQUE, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIE	01/04/2019	19.680	6,86	2.869
020000	020200	ZAJHA NAVARRO FUENTES	C-31 Nº 556 PAGO PLANILLA Nº 3, A ZAJHA NAVARRO FUENTES, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO DEL PROYECT	01/04/2019	16.360	6,86	2.385
020000	020200	EDWIN ANTONIO PATZI AMPUERO	C-31 Nº 558 PAGO PLANILLA DE AVANCE Nº2, A EDWIN ANTONIO PATZI AMPUERO, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIE	01/04/2019	22.400	6,86	3.265
020000	020200	ANDREY KITAY-GORA	C-31 Nº 559 PAGO PLANILLA DE AVANCE Nº2, A ANDREY KITAY-GORA, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA O	01/04/2019	19.600	6,86	2.857
020000	020200	FREDDY CHAVARRIA COPA	C-31 Nº 539 PAGO PLANILLA Nº 4 A FREDDY CHAVARRIA COPA , CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUC	01/04/2019	30.250	6,86	4.410
020000	020200	RICHARD VELASQUEZ MONTES	C-31 Nº 560 PAGO PLANILLA Nº 3, A RICHARD VELASQUEZ MONTES, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJE	01/04/2019	40.900	6,86	5.962
020000	020200	FREDDY GUTIERREZ MAMANI	C-31 Nº 561 PAGO INFORME Nº 3, A FREDDY GUTIERREZ MAMANI, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EIEC	01/04/2019	37.500	6,86	5.466
020000	020200	EVERTEOFILO REVOLLO ALVAREZ	C-31 Nº 551 PAGO PLANILLA Nº 3, A EVERTEOFILO REVOLLO ALVAREZ, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y EVAL	01/04/2019	43.208	6,86	6.313
020000	020200	ROSA CHOQUENAIRA CANAZA	C-31 Nº 552 PAGO PLANILLA Nº 5 A ROSA CHOQUENAIRA CANAZA, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA ORGANIZ	01/04/2019	26.900	6,86	3.921
020000	020200	REHORIO VELASQUEZ ARIAS	C-31 Nº 562 PAGO PLANILLA Nº 1, A REHORIO VELASQUEZ ARIAS, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJE	01/04/2019	45.000	6,86	6.560
020000	020200	VICTOR POMHA CRUZ	C-31 Nº 540 PAGO A VICTORPOMHA CRUZ INFORME Nº1 DE AVANCE DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION DE	02/04/2019	39.000	6,86	5.685
020000	020200	EDILBERTO ROMERO CIPRIAN	C-31 Nº 543 PAGO A EDILBERTO ROMERO CIPRIAN TERCER INFORME Nº4 DE AVANCE DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A	02/04/2019	17.100	6,86	2.493
020000	020200	HERNAN MONTECIÑOS PAHUASI	C-31 Nº 535 PAGO A HERNAN MONTECIÑOS PAHUASI PLANILLA Nº2 DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION DEL PROYECTO CON	02/04/2019	18.500	6,86	2.697
020000	020200	MARIO CESPEDES VILLARROEL	C-31 Nº 506 PAGO PLANILLA Nº 1, MARIO CESPEDES VILLARROEL, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EIEC	03/04/2019	16.000	6,86	2.332
020000	020200	ANDREY KITAY-GORA	C-31 Nº 509 PAGO PLANILLA Nº 3, A ANDREY KITAY-GORA, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA ORGANIZACI	09/04/2019	22.200	6,86	3.236
020000	020200	ADRIAN CHOQUE FUERTES	C-31 Nº 589 PAGO INFORME DE AVANCE Nº 4, A ADRIAN CHOQUE FUERTES CONSULTOR POR PRODUCTO SERVICIO ACOMPAÑAMIENTO A LA EJE	09/04/2019	16.060	6,86	2.341
020000	020200	SAID SANCHEZ LLANOS	C-31 Nº 581 PAGO PLANILLA DE AVANCE Nº 5, A SAID SANCHEZ LLANOS, CONSULTOR POR PRODUCTO ACOMPAÑAMIENTO EN LA ETAPA DE CO	09/04/2019	20.766	6,86	3.027
020000	020200	RODOLFO PAGO GRANIER	C-31 Nº 595 PAGO PLANILLA DE AVANCE Nº 4, A RODOLFO PAGO GRANIER, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A	10/04/2019	26.300	6,86	3.834
020000	020200	ARIANHO SCHMIDT GOMEZ	C-31 Nº 596 PAGO PLANILLA DE AVANCE Nº 2 A ARMANHO SCHMIDT GOMEZ CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A L	10/04/2019	38.800	6,86	5.656
020000	020200	GROVER ESPADA FLORES	C-31 Nº 516 PAGO INFORME DE AVANCE Nº 5, A GROVER ESPADA FLORES, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A L	18/04/2019	19.800	6,86	2.886
020000	020200	ANDREY KITAY GORA	C-31 Nº 508 PAGO PLANILLA DE AVANCE Nº 1, A ANDREY KITAY GORA CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA O	18/04/2019	16.772	6,86	2.445
020000	020200	CONSTANCIO RIOS MENEZES	C-31 Nº 517 PAGO PLANILLA DE AVANCE Nº 2 A CONSTANCIO RIOS MENEZES, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO	18/04/2019	14.400	6,86	2.099
020000	020200	SANDRA DEL VALLE BALDIVIEZO SEGOVIA EMPRESA CONSULTORA NADESHA, CONSULTORIA POR P	C-31 Nº 510 PLANILLA DE AVANCE Nº 1, A SANDRA DEL VALLE BALDIVIEZO SEGOVIA EMPRESA CONSULTORA NADESHA, CONSULTORIA POR P	18/04/2019	21.276	6,86	3.101
020000	020200	RONALD G. VILLARROEL URULLO	C-31 Nº 512 PAGO PLANILLA Nº 3, RONALD G. VILLARROEL URULLO, CONSULTORIA POR PRODUCTO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TÉCNICA	18/04/2019	31.899	6,86	4.650
020000	020200	JAVIER APAZA HUANCA	C-31 Nº 612 PAGO PLANILLA Nº 5 A JAVIER APAZA HUANCA, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCI	18/04/2019	19.750	6,86	2.879
020000	020200	RAUL VILLEGAS SANABRIA	C-31 Nº 630 PAGO INFORME Nº 3 A RAUL VILLEGAS SANABRIA, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCI	23/04/2019	29.800	6,86	4.344
020000	020200	LUIS ALBERTO VILLARROEL MONTAÑO	C-31 Nº 683 PAGO INFORME Nº 5 A LUIS ALBERTO VILLARROEL MONTAÑO, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A L	29/04/2019	19.900	6,86	2.901
020000	020200	DAVID CORONEL CHOQUE	C-31 Nº 679 PAGO PLANILLA Nº4, A DAVID CORONEL CHOQUE, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCIO	29/04/2019	25.900	6,86	3.776
020000	020200	AQUILIO ARTURO FERNANDEZ QUISPE	C-31 Nº 680 PAGO PLANILLA Nº 4 A AQUILIO ARTURO FERNANDEZ QUISPE, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A	29/04/2019	48.700	6,86	7.099
020000	020200	ROBERTO CARLOS BARRETO GUTIERREZ	C-31 Nº 685 PAGO PLANILLA Nº 3 A ROBERTO CARLOS BARRETO GUTIERREZ, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A	29/04/2019	5.800	6,86	845
020000	020200	EDWIN GABRIEL ORTEGA	C-31 Nº 686 PAGO PLANILLA Nº 4 A EDWIN GABRIEL ORTEGA, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCIO	29/04/2019	10.100	6,86	1.472
020000	020200	RAUL ESTRADA ROJAS	C-31 Nº 677 PAGO INFORME Nº 4, A RAUL ESTRADA ROJAS, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCI	29/04/2019	24.500	6,86	3.571
020000	020200	JOSE ANTONIO BELTRAN DURAN	C-31 Nº 721 PAGO INFORME Nº 4, A JOSE ANTONIO BELTRAN DURAN, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACI	30/04/2019	19.382	6,86	2.825
020000	020200	HOJICA LLAVE FLORES	C-31 Nº 723 PAGO PLANILLA Nº 3 A HOJICA LLAVE FLORES, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCI	30/04/2019	37.000	6,86	5.394
020000	020200	MARBEL LUIS VEDIA ESCALANTE	C-31 Nº 722 PAGO PLANILLA Nº 3, A MARBEL LUIS VEDIA ESCALANTE CONSULTOR POR PRODUCTO POR SEGUIMIENTO Y EVALUACION TECHI	30/04/2019	28.454	6,86	4.148

Categoría de inversión	Beneficiario	Concepto	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de	
020000	020200	JUAN CARLOS GUERRA ESCALANTE	C-31 N° 669 JUAN CARLOS GUERRA ESCALANTE PAGO POR ENTREGA DE SEGUNDO INFORME DE AVANCE POR EL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO	02/05/2019	18.200	6,96	2.653
020000	020200	HEMECIO VILCCA HAMANI	C-31 N° 682 PAGO A HEMECIO VILCCA HAMANI PAGO PLANILLA N°5 PLANILLA DE AVANCE DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE SEGUIMIENTO	02/05/2019	26.612	6,86	3.879
020000	020200	ROBERTO BARRETO GUTIERREZ	C-31 N° 700 ROBERTO BARRETO GUTIERREZ PAGO POR ENTREGA DE PLANILLA DE AVANCE DE ACTIVIDADES N° 4 POR LA CONSULTORIA "SE	02/05/2019	10.160	6,86	1.472
020000	020200	PEDRO CORRALES PRADO	C-31 N° 728 PAGO PEDRO CORRALES PRADO PLANILLA DE AVANCE DE ACTIVIDADES N°3 DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION	02/05/2019	13.760	6,86	2.006
020000	020200	WILLIAMS LEHIS VALLEJO	C-31 N° 718 WILLIAMS LEHIS VALLEJO PAGO POR PLANILLA DE AVANCE N° 4 POR LA CONSULTORIA SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA	02/05/2019	25.275	6,86	3.684
020000	020200	YANNETH FELIX HAMANI	C-31 N° 673 PAGO A YANNETH FELIX HAMANI PLANILLA DE AVANCE DE ACTIVIDADES N°2 SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA ORGANIZACI	02/05/2019	22.100	6,86	3.222
020000	020200	ROMAN CONDORI TICONA	C-31 N° 725 PAGO PLANILLA N° 5 A ROMAN CONDORI TICONA, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA ORGANIZA	02/05/2019	26.100	6,86	3.805
020000	020200	ROBERTO CARLOS BARRETO GUTIERREZ	C-31 N° 761 PAGO A ROBERTO CARLOS BARRETO GUTIERREZ PLANILLA N°3 DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA ORGANIZACION DE RES	13/05/2019	7.600	6,86	1.108
020000	020200	RAMIRO SEJAS ARGOTE	C-31 N° 953 PAGO PLANILLA DE AVANCE N° 4, A RAMIRO SEJAS ARGOTE CONSULTOR POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA E	03/06/2019	20.880	6,86	3.044
020000	020200	EUGENIA ESHERALDA LOAYZA ANTEZANA	C-31 N° 961 PAGO PLANILLA DE AVANCE N° 5 A EUGENIA ESHERALDA LOAYZA ANTEZANA, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMP	03/06/2019	11.200	6,86	1.633
020000	020200	EDILBERTO ROHNERO CIPRIAN	C-31 N° 938 PAGO A EDILBERTO ROHNERO CIPRIAN INFORME N°5 AVANCE DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUC	03/06/2019	35.910	6,86	5.235
020000	020200	MARTIN VACAFLOR CALLE	C-31 N° 948 PAGO A PLANILLA DE AVANCE 6, A MARTIN VACAFLOR CALLE, CONSULTOR INDIVIDUAL POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑ	03/06/2019	26.700	6,86	3.892
020000	020200	SANDRA DEL VALLE BALDIVIESO SEGOVIA	C-31 N° 951 PAGO PLANILLA DE AVANCE 2 A SANDRA DEL VALLE BALDIVIESO SEGOVIA CONSULTOR POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑ	03/06/2019	20.100	6,86	2.930
020000	020200	JUANIA JANETH PARRAGA ORTEGA	C-31 N° 980 PAGO PLANILLA N° 5, A JUANIA JANETH PARRAGA ORTEGA - CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA	03/06/2019	17.500	6,86	2.551
020000	020200	EDWIN ANTONIO PATZI AMPUERO	C-31 N° 933 PAGO A EDWIN ANTONIO PATZI AMPUERO PAGO EQUIVALENTE AL PLANILLA DE AVANCE N°3 DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO	03/06/2019	25.700	6,86	3.746
020000	020200	ELVIO ALBERTO HERRERA ARUQUIPA	C-31 N° 934 PAGO PLANILLA DE AVANCE N° 2, A ELVIO ALBERTO HERRERA ARUQUIPA CONSULTOR POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑ	03/06/2019	31.400	6,86	4.577
020000	020200	ALEJANDRO CAMPOS SAAVEDRA	C-31 N° 945 PAGO A ALEJANDRO CAMPOS SAAVEDRA PLANILLA DE AVANCE N°5 AVANCE DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO	03/06/2019	19.910	6,86	2.902
020000	020200	BLADIMIR HEHACHO DELGADILLO	C-31 N° 947 PAGO A BLADIMIR HEHACHO DELGADILLO PLANILLA DE AVANCE N°6 DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION DEL	03/06/2019	32.075	6,86	4.676
020000	020200	APOLINAR TOLA LAZARTE	C-31 N° 950 PAGO PLANILLA N° 5, A APOLINAR TOLA LAZARTE, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA ORGANI	03/06/2019	35.700	6,86	5.204
020000	020200	ABAD LUIS CARPIO GARCIA	C-31 N° 919 PAGO PLANILLA N° 5, A ABAD LUIS CARPIO GARCIA CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJEC	03/06/2019	34.400	6,86	5.015
020000	020200	GUSTAVO CRUZ CONDORI	C-31 N° 943 PAGO PLANILLA N° 5, A GUSTAVO CRUZ CONDORI, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION TE	03/06/2019	23.882	6,86	3.481
020000	020200	GONZALO QUISPE CRUZ	C-31 N° 955 PAGO A GONZALO QUISPE CRUZ PLANILLA DE AVANCE N°6 SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION DEL PROY	03/06/2019	14.400	6,86	2.099
020000	020200	RAMIRO HEREDIA	C-31 N° 760 PAGO A RAMIRO HEREDIA INFORME DE FISCALIZACION PAGO INFORME N°4 DE AVANCE DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE ACO	03/06/2019	20.900	6,86	3.047
020000	020200	CARLOS TRUJILLO ROJAS	C-31 N° 905 PAGO PLANILLA DE AVANCE N° 2, A CARLOS TRUJILLO ROJAS, CONSULTORIA POR PRODUCTO A SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO	03/06/2019	46.500	6,86	6.778
020000	020200	ROBERTO CARLOS BARRETO GUTIERREZ,	C-31 N° 981 PAGO PLANILLA N° 5, A ROBERTO CARLOS BARRETO GUTIERREZ, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO	03/06/2019	14.600	6,86	2.128
020000	020200	JUAN CARLOS CLAIRE REINAGA	C-31 N° 924 PAGO PLANILLA N° 4 A JUAN CARLOS CLAIRE REINAGA CONSULTOR POR PRODUCTO SUPERVISOR A LA PLANILLA DE AVANCE D	03/06/2019	8.835	6,86	1.288
020000	020200	JHONHY EDWIN DAVALOS ORTUÑO	C-31 N° 941 PAGO PLANILLA DE AVANCE N° 5 A JHONHY EDWIN DAVALOS ORTUÑO CONSULTOR POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO	03/06/2019	37.200	6,86	5.423
020000	020200	EMPRESA DE SERVICIOS CONSULTORIA Y CONSTRUCCION "J.T.C" DE JUAN DOMINGO TASTACA CRUZ	C-31 N° 896 PAGO PLANILLA N° 5 A LA EMPRESA DE SERVICIOS CONSULTORIA Y CONSTRUCCION "J.T.C" DE JUAN DOMINGO TASTACA CRUZ	03/06/2019	26.450	6,86	3.856
020000	020200	MARCOS HUMBERTO ORTIZ ROSAS	C-31 N° 942 PAGO A MARCOS HUMBERTO ORTIZ ROSAS PLANILLA DE AVANCE N°4 AVANCE DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIEH	03/06/2019	26.230	6,86	3.824
020000	020200	EDISON OSWALDO ROMAN MEDINA	C-31 N° 982 PAGO PLANILLA N° 5, A EDISON OSWALDO ROMAN MEDINA, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA	03/06/2019	24.200	6,86	3.528
020000	020200	CONSULTORIA SANCHEZ DE SAID SANCHEZ LLANOS,CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO	C-31 N° 915 PAGO PLANILLA N° 4, A CONSULTORIA SANCHEZ DE SAID SANCHEZ LLANOS,CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑ	03/06/2019	16.434	6,86	2.396
020000	020200	FORTUNATO ROJAS RODRIGUEZ	C-31 N° 926 PAGO PLANILLA N° 4, A FORTUNATO ROJAS RODRIGUEZ, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJ	03/06/2019	35.200	6,86	5.131
020000	020200	TITO OSCAR UGARTE LINAJA	C-31 N° 902 PAGO PLANILLA SEXTA, A TITO OSCAR UGARTE LINAJA CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA ORG	03/06/2019	56.700	6,86	8.265
020000	020200	FERNIN RUFO DELGADO REQUENA	C-31 N° 876 PAGO A FERNIN RUFO DELGADO REQUENA PAGO AL INFORME N°3 DE AVANCE DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIEH	03/06/2019	20.500	6,86	2.988
020000	020200	DOMINGO QUISPE CRUZ	C-31 N° 878 PAGO A DOMINGO QUISPE CRUZ PAGO PLANILL AVANCE ACTIVIDADES N°5 DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION	03/06/2019	36.060	6,86	5.257
020000	020200	RENE CONDE HENDOZA	C-31 N° 754 PAGO A RENE CONDE HENDOZA PAGO PLANILLA DE AVANCE N°2 DE LA CONSULTORIA SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJEC	03/06/2019	13.900	6,86	2.026
020000	020200	VONI GONZALO TERAN ALARCON	C-31 N° 972 PAGO INFORME DE AVANCE N° 5 A VONI GONZALO TERAN ALARCON CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO	03/06/2019	31.400	6,86	4.577
020000	020200	ALBERTO JORGE VASQUEZ	C-31 N° 671 PAGO A ALBERTO JORGE VASQUEZ QUINTO PAGO INFORME DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO	03/06/2019	18.600	6,86	2.711
020000	020200	ROHALD PAREDES GONZALES	C-31 N° 957 PAGO PLANILLA DE AVANCE N° 3 A ROHALD PAREDES GONZALES CONSULTOR POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A L	03/06/2019	15.900	6,86	2.318
020000	020200	ADHEMAR HIDALGO RIVERA	C-31 N° 875 PAGO A ADHEMAR HIDALGO RIVERA PAGO AL INFORME N°4 DE AVANCE DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A	03/06/2019	31.300	6,86	4.563
020000	020200	CINTHYA HAMANI QUISPE	C-31 N° 684 PAGO A CINTHYA HAMANI QUISPE PLANILLA DE AVANCE N° 5 DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJEC	03/06/2019	29.885	6,86	4.356
020000	020200	VIRGILIO MARIN PERES	C-31 N° 692 VIRGILIO MARIN PERES, PAGO POR EL TERCER INFORME INTERMEDIO POR LA CONSULTORIA ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION	03/06/2019	23.200	6,86	3.382
020000	020200	FREDDY GUTIERREZ HAMANI	C-31 N° 973 PAGO INFORME N° 4, A FREDDY GUTIERREZ HAMANI, CONSULTORIA POR PRODUCTO, SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJEC	03/06/2019	26.830	6,86	3.911
020000	020200	RENORIO VELASQUEZ ARIAS	C-31 N° 935 PAGO A RENORIO VELASQUEZ ARIAS INFORME N°2 AVANCE DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCI	03/06/2019	45.000	6,86	6.560
020000	020200	SUMIBEL MONICA LOZA PIMENTEL	C-31 N° 940 PAGO PLANILLA N° 6, A SUMIBEL MONICA LOZA PIMENTEL, CONSULTORIA INDIVIDUAL POR PRODUCTO POR SERVICIO DE ACOM	03/06/2019	42.500	6,86	6.195
020000	020200	WILFREDO CORTEZ APAZA	C-31 N° 944 PAGO A WILFREDO CORTEZ APAZA PLANILLA DE AVANCE N°6 INFORME FINAL DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUC	03/06/2019	16.000	6,86	2.332
020000	020200	HARIO CESPEDES VILLARROEL	C-31 N° 952 PAGO PLANILLA N° 2, HARIO CESPEDES VILLARROEL, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJEC	03/06/2019	35.200	6,86	5.131
020000	020200	HECTOR CALIZATYA	C-31 N° 758 PAGO A NELSON HECTOR CALIZATYA PAGO QUINTO INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A	03/06/2019	25.400	6,86	3.703
020000	020200	RAUL VILLEGAS SANABRIA	C-31 N° 964 PAGO PLANILLA DE AVANCE N° 4 A RAUL VILLEGAS SANABRIA CONSULTOR POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA	03/06/2019	29.300	6,86	4.271
020000	020200	WILLIAMS FERNANDO LOPEZ MORATO	C-31 N° 968 PAGO PLANILLA DE AVANCE 5, A WILLIAMS FERNANDO LOPEZ MORATO CONSULTOR POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIEH	03/06/2019	47.400	6,86	6.910
020000	020200	FLORENCIO HEREDIA CLAROSA	C-31 N° 803 FLORENCIO HEREDIA CLAROS, PAGO POR ENTREGA DE QUINTO INFORME POR CONSULTORIA SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA	03/06/2019	26.550	6,86	3.870
020000	020200	GALO ABRAMAH CHOQUE GODOY	C-31 N° 985 PAGO PLANILLA N° 2, A GALO ABRAMAH CHOQUE GODOY, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJ	04/06/2019	29.400	6,86	4.286
020000	020200	RONALD ELIO VEIZAGA CAMPOS	C-31 N° 998 PAGO PLANILLA N° 5, A RONALD ELIO VEIZAGA CAMPOS, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA E	04/06/2019	32.550	6,86	4.745
020000	020200	PAOLA JEANINA CORDOVA MIRANDA	C-31 N° 983 PAGO INFORME N° 5, A PAOLA JEANINA CORDOVA MIRANDA, CONSULTORIA POR PRODUCTO SEGUIMIENTO Y EVALUACION TÉCNIC	04/06/2019	24.150	6,86	3.520
020000	020200	ARHANDO SCHMIDT GOMEZ	C-31 N° 989 PAGO PLANILLA DE AVANCE N° 3 A ARHANDO SCHMIDT GOMEZ CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A L	04/06/2019	51.800	6,86	7.551
020000	020200	VICTOR POMHA CRUZ	C-31 N° 984 PAGO A VICTOR POMHA CRUZ INFORME N°2, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION DEL	04/06/2019	27.600	6,86	4.023
020000	020200	LUIS ALBERTO VILLARROEL MONTAÑO	C-31 N° 997 PAGO INFORME N° 6, A LUIS ALBERTO VILLARROEL MONTAÑO, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A L	04/06/2019	25.600	6,86	3.732
020000	020200	JAVIER APAZA HUANCA	C-31 N° 990 PAGO PLANILLA N° 6 A JAVIER APAZA HUANCA, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION	04/06/2019	25.700	6,86	3.746
020000	020200	JUAN CARLOS BAUTISTA ANZE	C-31 N° 988 PAGO PLANILLA N° 4, A JUAN CARLOS BAUTISTA ANZE, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJ	04/06/2019	45.400	6,86	6.618
020000	020200	JULIO FELIX ESTRADA RUIZ	C-31 N° 894 PAGO INFORME DE AVANCE N° 6 A JULIO FELIX ESTRADA RUIZ POR CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIEH	12/06/2019	26.000	6,86	3.790

Categoría de Inversión	Beneficiario	Concepto	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de	
020000	020200	GONZALO REYNAGA	C-31 Nº 892 PAGO PLANILLA DE AVANCE Nº 5 A GONZALO REYNAGA INTURIAS CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO	13/06/2019	27.800	6,86	4.052
020000	020200	MONICA LLAVE FLORES	C-31 Nº 1030 PAGO PLANILLA Nº 6 A MONICA LLAVE FLORES, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION	14/06/2019	15.000	6,86	2.187
020000	020200	WILLIAMS FERNANDO LOPEZ MORATO	C-31 Nº 1035 PAGO PLANILLA Nº 6, A WILLIAMS FERNANDO LOPEZ MORATO, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION	17/06/2019	14.400	6,86	2.099
020000	020200	WILFREDO CORTEZ APAZA	C-31 Nº 1031 PAGO PLANILLA Nº 5, A WILFREDO CORTEZ APAZA, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION	17/06/2019	50.415	6,86	7.349
020000	020200	DAVID RAMIRO ALCONCE CHIRI	C-31 Nº 1032 PAGO PLANILLA Nº 5 A DAVID RAMIRO ALCONCE CHIRI, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA E	17/06/2019	10.505	6,86	1.531
020000	020200	SANDRA DEL VALLE BALDIVIESO SEGOVIA	C-31 Nº 1034 PAGO PLANILLA DE AVANCE 3, A SANDRA DEL VALLE BALDIVIESO SEGOVIA CONSULTOR POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑ	18/06/2019	18.700	6,86	2.726
020000	020200	ERIKA TUPA ORTEGA	C-31 Nº 1036 PAGO PLANILLA DE AVANCE Nº 6, A ERIKA TUPA ORTEGA CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA	24/06/2019	22.600	6,86	3.294
020000	020200	JAIHE PONCE LOPEZ	C-31 Nº 1038 PAGO A JAIHE PONCE LOPEZ POR PLANILLA DE AVANCE Nº03 POR LA CONSULTORIA DE SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA	24/06/2019	23.400	6,86	3.411
020000	020200	JOSE RUBEN RÍOS MARTINEZ	C-31 Nº 1040 PAGO PLANILLA DE AVANCE DE ACTIVIDADES Nº3, A JOSE RUBEN RÍOS MARTINEZ, CONSULTORIA POR PRODUCTO "SERVICIO	24/06/2019	14.320	6,86	2.087
020000	020200	ANDREY KITAY-GORA	C-31 Nº 1042 PAGO PLANILLA DE AVANCE Nº4, A ANDREY KITAY-GORA, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA	24/06/2019	22.500	6,86	3.280
020000	020200	JULIO GERMAN CUETO SILES	C-31 Nº 1045 PAGO A JULIO GERMAN CUETO SILES, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION DEL PRO	24/06/2019	18.550	6,86	2.704
020000	020200	EUGENIA ESMERALDA LOAYZA ANTEZANA	C-31 Nº 1043 PAGO PLANILLA DE AVANCE Nº 4 A EUGENIA ESMERALDA LOAYZA ANTEZANA, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION DEL PRO	24/06/2019	37.925	6,86	5.528
020000	020200	DAVID RAMIRO ALCONCE CHIRI	C-31 Nº 1055 PAGO PLANILLA Nº 4, A DAVID RAMIRO ALCONCE CHIRI, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA	25/06/2019	14.105	6,86	2.056
020000	020200	NEHECIO SANTOS VILCA MAMANI	C-31 Nº 1066 PAGO PLANILLA Nº6, A NEHECIO SANTOS VILCA MAMANI, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y EVALU	25/06/2019	60.441	6,86	8.811
020000	020200	JUAN DE DIOS FALLARES AGUILAR	C-31 Nº 1097 PAGO PLANILLA DE AVANCE QUIHO, A JUAN DE DIOS FALLARES AGUILAR, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑ	27/06/2019	15.700	6,86	2.289
020000	020200	RAMIRO HEREDIA	C-31 Nº 1099 PAGO PLANILLA DE AVANCE Nº 5, A RAMIRO HEREDIA CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJE	27/06/2019	24.400	6,86	3.557
020000	020200	JOSE BENITO PEÑALOZA	C-31 Nº 1094 PAGO INFORME Nº 4, A JOSE BENITO PEÑALOZA, CONSULTORIA POR PRODUCTO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TÉCNICA AL SER	27/06/2019	35.971	6,86	5.244
020000	020200	FERRINI RUFO DELGADO REQUEÑA	C-31 Nº 1096 PAGO INFORME Nº4, A FERRINI RUFO DELGADO REQUEÑA, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA E	27/06/2019	32.300	6,86	4.708
020000	020200	TITO EITHAR LOZADA CLAURE	C-31 Nº 1095 PAGO TERCER PLANILLA DE AVANCE A TITO EITHAR LOZADA CLAURE CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIE	27/06/2019	28.500	6,86	4.155
020000	020200	GALO ABRAHAM CHOQUE GODOY	C-31 Nº 1101 PAGO PLANILLA Nº 3, A GALO ABRAHAM CHOQUE GODOY, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA E	27/06/2019	38.100	6,86	5.554
020000	020200	GERMAN SAIRE ARUQUIPA	C-31 Nº 1100 PAGO PLANILLA Nº 6 A GERMAN SAIRE ARUQUIPA, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA ORGANI	27/06/2019	42.700	6,86	6.224
020000	020200	ANGEL GUTIERREZ BERRIOS	C-31 Nº 1091 PAGO A SEXTA PLANILLA DE AVANCE A ANGEL GUTIERREZ BERRIOS, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIE	27/06/2019	43.300	6,86	6.312
020000	020200	JOSE LUIS JEREZ VERA	C-31 Nº 1111 PAGO INFORME Nº 4, A JOSE LUIS JEREZ VERA, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCI	27/06/2019	18.600	6,86	2.711
020000	020200	JOSE LUIS JEREZ VERA	C-31 Nº 1108 PAGO INFORME DE AVANCE 3 A JOSE LUIS JEREZ VERA CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA E	27/06/2019	12.600	6,86	1.837
020000	020200	IRENE BERNABE MARTINEZ	C-31 Nº 1109 PAGO INFORME Nº 5, A IRENE BERNABE MARTINEZ, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCI	27/06/2019	23.700	6,86	3.455
020000	020200	HILARION MAMANILO MAMANI	C-31 Nº 1110 PAGO PLANILLA Nº 5 A HILARION MAMANILO MAMANI - CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA E	27/06/2019	28.100	6,86	4.095
020000	020200	ADHEMAR ROGER HIDALGO RIVERA	C-31 Nº 1118 PAGO PLANILLA Nº5, A ADHEMAR ROGER HIDALGO RIVERA, CONSULTOR POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA E	28/06/2019	37.500	6,86	5.466
020000	020200	FLORENCIO HEREDIA CLAROS	C-31 Nº 1121 PAGO INFORME DE AVANCE 6, A FLORENCIO HEREDIA CLAROS CONSULTOR POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA	28/06/2019	27.100	6,86	3.950
020000	020200	JUAN CARLOS AGUIRRE BERNAL	C-31 Nº 1122 PAGO PLANILLA Nº 6, JUAN CARLOS AGUIRRE BERNAL, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA OR	28/06/2019	37.600	6,86	5.481
020000	020200	RICHARD VELASQUEZ MONTES	C-31 Nº 1116 PAGO INFORME DE AVANCE Nº4, A RICHARD VELASQUEZ MONTES, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO	28/06/2019	30.300	6,86	4.417
020000	020200	JUANITO VARGAS ANDIA	C-31 Nº 1129 PAGO A JUANITO VARGAS ANDIA, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION DEL PROYECT	28/06/2019	16.000	6,86	2.332
020000	020200	AQUILIO ARTURO FERNANDEZ QUISPE	C-31 Nº 1134 PAGO PLANILLA DE AVANCE Nº 5, A AQUILIO ARTURO FERNANDEZ QUISPE, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑ	01/07/2019	18.200	6,86	2.653
020000	020200	ELVIO ALBERTO HERRERA ARUQUIPA	C-31 Nº 1146 PAGO INFORME Nº 3, A ELVIO ALBERTO HERRERA ARUQUIPA, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A	01/07/2019	8.500	6,86	1.239
020000	020200	JAIHE VIDAL CLAROS SALAZAR	C-31 Nº 1153 PAGO PLANILLA DE AVANCE Nº3, A JAIHE VIDAL CLAROS SALAZAR CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIE	01/07/2019	3.300	6,86	481
020000	020200	RAY ANTONIO TRUJILLO CASTRO	C-31 Nº 1150 PAGO PLANILLA DE AVANCE Nº 6 A RAY ANTONIO TRUJILLO CASTRO, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE SEGUIMIEN	01/07/2019	40.413	6,86	5.891
020000	020200	BORIS DANIEL MENDEZ BAUTISTA	C-31 Nº 1155 PAGO PLANILLA Nº 6, A BORIS DANIEL MENDEZ BAUTISTA, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A L	01/07/2019	34.400	6,86	5.015
020000	020200	CINTHYA VERONICA MAMANI QUISPE	C-31 Nº 1148 PAGO PLANILLA Nº 6, A CINTHYA VERONICA MAMANI QUISPE, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A	01/07/2019	29.315	6,86	4.273
020000	020200	ROMAN CONDORI TICONA	C-31 Nº 1149 PAGO PLANILLA DE AVANCE Nº 6, A ROMAN CONDORI TICONA CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A	01/07/2019	38.450	6,86	5.605
020000	020200	RONALD GONZALO VILLARROEL URCULLO	C-31 Nº 1157 PAGO PLANILLA DE AVANCE Nº 4, A RONALD GONZALO VILLARROEL URCULLO, CONSULTORIA POR PRODUCTO SEGUIMIENTO Y EV	01/07/2019	31.699	6,86	4.621
020000	020200	GROVER ESPADA FLORES	C-31 Nº 1135 PAGO INFORME Nº 6 A GROVER ESPADA FLORES, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCI	01/07/2019	27.300	6,86	3.980
020000	020200	ROSA CHOQUENAIRA CANAZA DE SEQUEIROS	C-31 Nº 1151 PAGO PLANILLA DE AVANCE Nº6, A ROSA CHOQUENAIRA CANAZA DE SEQUEIROS, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE A	01/07/2019	58.700	6,86	8.557
020000	020200	GUSTAVO CRUZ CONDORI	C-31 Nº 1156 PAGO PLANILLA Nº 6 A GUSTAVO CRUZ CONDORI, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN T	01/07/2019	50.067	6,86	7.298
020000	020200	RODOLFO PACO GRANIER	C-31 Nº 1130 RODOLFO PACO GRANIER. PAGO AL INFORME Nº 5 DE AVANCE DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO LA EJECU	01/07/2019	45.700	6,86	6.662
020000	020200	CARMEN TANIA ALVAREZ ROQUE	C-31 Nº 1136 PAGO PLANILLA DE AVANCE Nº 6, CARMEN TANIA ALVAREZ ROQUE, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIE	01/07/2019	37.820	6,86	5.513
020000	020200	MARBEL LUIS VEDIA ESCALANTE	C-31 Nº 1142 PAGO PLANILLA Nº 4, A MARBEL LUIS VEDIA ESCALANTE, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO "SEGUIMIENTO Y EVALUACI	01/07/2019	25.086	6,86	3.657
020000	020200	JAIHE VIDAL CLAROS SALAZAR	C-31 Nº 1152 PAGO PLANILLA Nº5, A JAIHE VIDAL CLAROS SALAZAR, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA O	01/07/2019	4.800	6,86	700
020000	020200	JUAN CARLOS GUERRA ESCALANTE	C-31 Nº 1159 PAGO PLANILLA DE AVANCE Nº3 A JUAN CARLOS GUERRA ESCALANTE CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIE	01/07/2019	26.700	6,86	3.892
020000	020200	JUAN CARLOS PEÑARANDA VILLAGOHEZ	C-31 Nº 207 PAGO PLANILLA DE AVANCE 1 A JUAN CARLOS PEÑARANDA VILLAGOHEZ, CONSULTORIA POR PRODUCTO SEGUIMIENTO Y EVALUACI	11/07/2019	37.125	6,86	5.412
020000	020200	FELIX VILCA MAZARA	C-31 Nº 206 PAGO PLANILLA DE AVANCE Nº 1 A FELIX VILCA MAZARA, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y EVALU	11/07/2019	33.923	6,86	4.945
020000	020200	A JAIHE VIDAL CLAROS SALAZAR	C-31 Nº 1188 PAGO PLANILLA DE AVANCE Nº 1, A JAIHE VIDAL CLAROS SALAZAR CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIE	11/07/2019	21.380	6,86	3.117
020000	020200	RAY ANTONIO TRUJILLO CASTRO	C-31 Nº 1200 PAGO A PLANILLA DE AVANCE QUINTA A RAY ANTONIO TRUJILLO CASTRO CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE SEGUIMI	24/07/2019	32.227	6,86	4.698
020000	020200	VIRGILIO PEDRO MARIN PERES	C-31 Nº 1168 PAGO PLANILLA Nº 4, A VIRGILIO PEDRO MARIN PERES, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA	26/07/2019	19.200	6,86	2.799
020000	020200	JAIHE VIDAL CLAROS SALAZAR	C-31 Nº 1179 PAGO PLANILLA Nº4, A JAIHE VIDAL CLAROS SALAZAR, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA O	26/07/2019	3.300	6,86	481
020000	020200	RAHIRO SEJAS ARGOTE	C-31 Nº 1175 PAGO PLANILLA Nº5 A RAMIRO SEJAS ARGOTE, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION	26/07/2019	16.700	6,86	2.434
020000	020200	CONSTRUCTORA - CONSULTORA "EVIKEM" DE LESTER HANLEY VIA TERAN, CONSULTORIA POR PRODUCTO	C-31 Nº 1166 PAGO PLANILLA Nº 5 A CONSTRUCTORA - CONSULTORA "EVIKEM" DE LESTER HANLEY VIA TERAN CONSULTORIA POR PRODUCTO	26/07/2019	78.400	6,86	11.429
020000	020200	BORIS FERNANDO MURILLO CONDO	C-31 Nº 1178 PAGO PLANILLA Nº 6 A BORIS FERNANDO MURILLO CONDO, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA	26/07/2019	52.250	6,86	7.617
020000	020200	JAIHE VIDAL CLAROS SALAZAR	C-31 Nº 1180 PAGO PLANILLA Nº3, A JAIHE VIDAL CLAROS SALAZAR, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA O	26/07/2019	3.600	6,86	525
020000	020200	RENE RAUL CONDE HENDOZA	C-31 Nº 1173 PAGO PLANILLA Nº 3 A RENE RAUL CONDE HENDOZA , CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJE	26/07/2019	18.660	6,86	2.720
020000	020200	CONSTANCIA RÍOS HENECE	C-31 Nº 1181 PAGO PLANILLA DE AVANCE Nº 3, A CONSTANCIA RÍOS HENECE, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIE	26/07/2019	31.905	6,86	4.651
020000	020200	EDWIN GABRIEL ORTEGA	C-31 Nº 1352 PAGO PLANILLA Nº 5, A EDWIN GABRIEL ORTEGA, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCI	29/07/2019	11.200	6,86	1.633

Categoría de inversión	Beneficiario	Concepto	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de...	
020000	020200	CARHEN TANIA ALVAREZ ROQUE	C-31 Nº 1351 PAGO SEPTIMO INFORME FINAL A CARHEN TANIA ALVAREZ ROQUE CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO	30/07/2019	17.000	6,86	2.478
020000	020200	TITO ETHIAR LOZADA CLAURE	C-31 Nº 1271 PAGO PLANILLA DE AVANCE Nº 4 A TITO ETHIAR LOZADA CLAURE CONSULTORIA INDIVIDUAL POR PRODUCTO SERVICIO DE AC.	30/07/2019	25.500	6,86	3.712
020000	020200	RAUL ERGUTA AYOROA	C-31 Nº 200.1.1 PAGO A RAUL ERGUTA AYOROA PRIMER PAGO DE LA CONSULTORIA INDIVIDUAL POR PRODUCTO PARA SEGUIMIENTO Y EVAL	30/07/2019	21.816	6,86	3.180
020000	020200	PAÑFLO ESCUDERO VELASQUEZ	C-31 Nº 1317 PAGO A PAÑFLO ESCUDERO VELASQUEZ INFORME Nº 6 DE AVANCE DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA	30/07/2019	27.100	6,86	3.950
020000	020200	ZAIMA NAVARRO FUENTES	C-31 Nº 1337 PAGO A ZAIMA NAVARRO FUENTES CUARTO PAGO DE LA CONSULTORIA SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION DEL PRO	30/07/2019	21.105	6,86	3.077
020000	020200	GONZALO REYHAFGA	C-31 Nº 1342 PAGO A GONZALO REYHAFGA TERCER PAGO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ACOMPAÑAMIENTO A LA EJEC	31/07/2019	34.160	6,86	4.980
020000	020200	WILLIAMS LENIS VALLEJO	C-31 Nº 1362 PAGO A WILLIAMS LENIS VALLEJO DE LA CONSULTORIA DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION DEL PROYECTO C	31/07/2019	25.000	6,86	3.644
020000	020200	CARLOS TRUJILLO ROJAS	C-31 Nº 1363 PAGO A CARLOS TRUJILLO ROJAS TERCER PAGO POR LA CONSULTORIA DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION D	31/07/2019	17.500	6,86	2.551
020000	020200	ROBERTO CARLOS BARRETO GUTIERREZ	C-31 Nº 1359 PAGO PLANILLA Nº 6, SEXTO PAGO A ROBERTO CARLOS BARRETO GUTIERREZ, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACO	01/08/2019	11.900	6,86	1.735
020000	020200	JOSE ANTONIO BELTRAN DURAN	C-31 Nº 1420 PAGO A JOSE ANTONIO BELTRAN DURAN PO QUINTO PAGO DE LA CONSULTORIA SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION TEC	01/08/2019	36.313	6,86	5.293
020000	020200	CARLOS TRUJILLO ROJAS	C-31 Nº 1407 PAGO A CARLOS TRUJILLO ROJAS POR CUARTO PAGO DE LA CONSULTORIA DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCIO	01/08/2019	20.800	6,86	3.032
020000	020200	JUAN CARLOS CLAURE REINAGA	C-31 Nº 1399 PAGO PLANILLA Nº5 QUINTO PAGO A JUAN CARLOS CLAURE REINAGA CONSULTOR POR PRODUCTO SUPERVISION A LA PLANILLA	01/08/2019	57.565	6,86	8.391
020000	020200	RAUL ESTRADA ROJAS	C-31 Nº 1408 PAGO INFORME Nº 5 A RAUL ESTRADA ROJAS, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION	01/08/2019	40.150	6,86	5.853
020000	020200	FREDDY CHAVARRIA COPA	C-31 Nº 1403 PAGO A FREDDY CHAVARRIA COPA QUINTO PAGO INFORME Nº5 DE LA CONSULTORIA SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECU	01/08/2019	33.650	6,86	4.905
020000	020200	RICHARD VELASQUEZ MONTES	C-31 Nº 1415 QUINTO PAGO A RICHARD VELASQUEZ MONTES, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION	01/08/2019	35.700	6,86	5.204
020000	020200	FRANCISCO HUAYTA GUTIERREZ	C-31 Nº 1413 PAGO PLANILLA DE AVANCE Nº 6 A FRANCISCO HUAYTA GUTIERREZ CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAM	01/08/2019	33.200	6,86	4.840
020000	020200	EDISON ROMAN MEDINA	C-31 Nº 1406 PAGO A EDISON ROMAN MEDINA SEXTO PAGO PLANILLA AVANCE Nº6 DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION DEL	01/08/2019	49.100	6,86	7.157
020000	020200	JOSE BENITO PEÑALOZA	C-31 Nº 1425 PAGO INFORME Nº 5 A JOSE BENITO PEÑALOZA, CONSULTORIA POR PRODUCTO SEGUIMIENTO Y EVALUACION TECNICA AL SERVICIO DE ACOMPAÑAM	02/08/2019	16.390	6,86	2.389
020000	020200	JUAN CARLOS BAUTISTA AIZE	C-31 Nº 1419 PAGO 5º INFORME A JUAN CARLOS BAUTISTA AIZE CONSULTORIA SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION DEL PROYE	02/08/2019	22.200	6,86	3.236
020000	020200	ADRIAN CHOQUE FUERTES	C-31 Nº 1427 PAGO A ADRIAN CHOQUE FUERTES QUINTO PAGO DE LA CONSULTORIA SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION DEL PR	16/08/2019	37.440	6,86	5.458
020000	020200	GENARO IBAÑEZ LIMACHI	C-31 Nº 1426 PAGO INFORME DE ACTIVIDADES Nº 5, A GENARO IBAÑEZ LIMACHI CONSULTOR POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO	19/08/2019	36.800	6,86	5.364
020000	020200	HARCIAL CALIZAYA ORTIZ	C-31 Nº 227.1.1 PAGO 5% INFORME Nº 1 A HARCIAL CALIZAYA ORTIZ, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA	21/08/2019	8.500	6,86	1.239
020000	020200	EDILBERTO ROMERO CIPRIAN	C-31 Nº 1520 PAGO PLANILLA Nº 6 A EDILBERTO ROMERO CIPRIAN, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJEC	21/08/2019	11.220	6,86	1.636
020000	020200	GERMAN LUIS HAGIE CAHUANA	C-31 Nº 1429 PAGO A GERMAN LUIS HAGIE CAHUANA POR SEXTO PAGO DE LA CONSULTORIA SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION	21/08/2019	40.650	6,86	5.926
020000	020200	ANTONIO ANGLAS TARQUI	C-31 Nº 1418 PAGO A ANTONIO ANGLAS TARQUI POR QUINTO PAGO DE LA CONSULTORIA SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA ORGANIZACION	21/08/2019	53.700	6,86	7.828
020000	020200	RAMIRO HEREDIA	C-31 Nº 1550 PAGO INFORME Nº6 A RAMIRO HEREDIA, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION DEL P	27/08/2019	23.800	6,86	3.469
020000	020200	FERMIN RUFO DELGADO REQUENA	C-31 Nº 1540 PAGO INFORME DE ACTIVIDADES Nº 5 A FERMIN RUFO DELGADO REQUENA CONSULTOR POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAM	28/08/2019	25.600	6,86	3.732
020000	020200	RAUL ESTRADA ROJAS	C-31 Nº 1543 PAGO INFORME DE AVANCE Nº6 A RAUL ESTRADA ROJAS CONSULTOR POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJEC	28/08/2019	27.650	6,86	4.031
020000	020200	RAUL VILLEGAS SANABRIA	C-31 Nº 1555 PAGO INFORME Nº 5 A RAUL VILLEGAS SANABRIA, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUC	28/08/2019	29.700	6,86	4.329
020000	020200	CINTHYA VERONICA MAMANI QUISPE	C-31 Nº 1416 PAGO 10% PLANILLA Nº7, A CINTHYA VERONICA MAMANI QUISPE, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAM	28/08/2019	15.400	6,86	2.245
020000	020200	ERIKA TUPA ORTEGA	C-31 Nº 1521 PAGO SEPTIMO INFORME A ERIKA TUPA ORTEGA CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA ORGANIZACION	28/08/2019	33.700	6,86	4.913
020000	020200	ABAD LUIS CARPIO GARCIA	C-31 Nº 1533 PAGO PLANILLA DE AVANCE Nº 6 A ABAD LUIS CARPIO GARCIA CONSULTOR POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A	28/08/2019	24.700	6,86	3.601
020000	020200	ELVIO ALBERTO HERRERA ARUQUIPA	C-31 Nº 1553 PAGO INFORME 4TO INFORME INTERMEDIO DE AVANCE BIMENSUAL A ELVIO ALBERTO HERRERA ARUQUIPA CONSULTORIA POR PR	28/08/2019	27.750	6,86	4.045
020000	020200	ANIBAL MAYTA LOPEZ	C-31 Nº 232.1.1 PAGO DE PLANILLA Nº 1, A ANIBAL MAYTA LOPEZ CONSULTORIA INDIVIDUAL POR PRODUCTO SEGUIMIENTO Y EVALUACION	28/08/2019	18.445	6,86	2.689
020000	020200	HILARION MAMANILO MAMANI	C-31 Nº 1523 PAGO A HILARION MAMANILO MAMANI SEXTO PAGO DE LA CONSULTORIA SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION DEL	28/08/2019	17.200	6,86	2.507
020000	020200	GENARO IBAÑEZ LIMACHI	C-31 Nº 1524 PAGO A GENARO IBAÑEZ LIMACHI SEXTO PAGO DE LA CONSULTORIA SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION DEL PRO	28/08/2019	26.600	6,86	3.870
020000	020200	MARIO CESPEDES VILLARROEL	C-31 Nº 1537 PAGO PLANILLA DE AVANCE Nº 3 A MARIO CESPEDES VILLARROEL CONSULTOR POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO	28/08/2019	14.900	6,86	2.172
020000	020200	RUBEN DARIO PAREDES ZAMBRANA	C-31 Nº 1548 PAGO A RUBEN DARIO PAREDES ZAMBRANA POR SEGUNDO PAGO 2DO INFORME INTERMEDIO DE LA CONSULTORIA SERVICIO DE A	28/08/2019	31.300	6,86	4.563
020000	020200	WALTER HUMBERTO QUINTANILLA CHOQUE	C-31 Nº 225.1.1 PAGO INFORME 1 A WALTER HUMBERTO QUINTANILLA CHOQUE CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO	28/08/2019	7.000	6,86	1.020
020000	020200	MARIO DELGADO ALVAREZ	C-31 Nº 714.1.1 PAGO PLANILLA DE AVANCE DE ACTIVIDADES Nº 1, A MARIO DELGADO ALVAREZ CONSULTOR POR PRODUCTO "SERVICIO DE	28/08/2019	6.000	6,86	875
020000	020200	EUGENIA LAOYZA ANTEZANIA	C-31 Nº 710.1.1 PAGO A EUGENIA LAOYZA ANTEZANIA PRIMER PAGO DE LA CONSULTORIA "SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION	29/08/2019	8.000	6,86	1.166
020000	020200	JOSE RUBEN RIOS MARTINEZ	C-31 Nº 1542 PAGO INFORME DE ACTIVIDADES Nº 4 A JOSE RUBEN RIOS MARTINEZ CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAM	29/08/2019	34.900	6,86	5.087
020000	020200	HERNAN HOITECINOS PAHUASI	C-31 Nº 1561 PAGO A HERNAN HOITECINOS PAHUASI TERCER PAGO INFORME 3 DE LA CONSULTORIA SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJ	29/08/2019	34.330	6,86	5.004
020000	020200	FRANCISCO HUAYTA GUTIERREZ	C-31 Nº 1564 PAGO A FRANCISCO HUAYTA GUTIERREZ SEPTIMO PAGO FINAL DE LA CONSULTORIA SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA ORGA	29/08/2019	20.000	6,86	2.915
020000	020200	GALO ABRAHAM CHOQUE GODDY	C-31 Nº 1559 PAGO A GALO ABRAHAM CHOQUE GODDY POR CUARTA PAGO 4TO INFORME INTERMEDIO DE LA CONSULTORIA "SERVICIO DE ACOMP	29/08/2019	51.100	6,86	7.449
020000	020200	JUANITO VARGAS AIDIA	C-31 Nº 708.1.1 PAGO A JUANITO VARGAS AIDIA PRIMER PAGO DE LA CONSULTORIA POR PRODUCTO "SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA	29/08/2019	9.000	6,86	1.312
020000	020200	ALEJANDRO CAMPOS SAVEDRA	C-31 Nº 1562 PAGO A ALEJANDRO CAMPOS SAVEDRA POR SEXTO PAGO INFORME 6 DE LA CONSULTORIA SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA E	29/08/2019	43.020	6,86	6.388
020000	020200	JAIPE PONCE LOPEZ	C-31 Nº 1570 PAGO PLANILLA Nº 4, A JAIPE PONCE LOPEZ POR CONSULTORIA POR PRODUCTO DE SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJE	29/08/2019	45.800	6,86	6.676
020000	020200	GERMAN LUIS HAGIE CAHUANA	C-31 Nº 1560 PAGO A GERMAN LUIS HAGIE CAHUANA QUINTO PAGO INFORME 5 DE LA CONSULTORIA SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJ	29/08/2019	39.350	6,86	5.736
020000	020200	NELSON HECTOR CALIZAYA	C-31 Nº 1563 PAGO A NELSON HECTOR CALIZAYA SEXTO PAGO 6TO INFORME INTERMEDIO DE LA CONSULTORIA SERVICIO DE ACOMPAÑAMIEHT	29/08/2019	38.000	6,86	5.539
020000	020200	ROLANDO CHURRUARRIN GARNICA	C-31 Nº 1611 PAGO A ROLANDO CHURRUARRIN GARNICA QUINTO PAGO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA ORGANIZACION DE REGANTES DEL	04/09/2019	67.000	6,86	9.767
020000	020200	BLADIMIR MENACHO DELGADILLO	C-31 Nº 1641 PAGO A BLADIMIR MENACHO DELGADILLO POR CONSULTORIA SEPTIMO PAGO DE LA CONSULTORIA SERVICIO DE ACOMPAÑAM	04/09/2019	41.875	6,86	6.104
020000	020200	GROVER ESPADA FLORES	C-31 Nº 1614 PAGO A GROVER ESPADA FLORES SEPTIMO PAGO DE LA CONSULTORIA SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION DEL PR	04/09/2019	19.000	6,86	2.770
020000	020200	MARTIN VACAFLOR CALLE	C-31 Nº 1616 PAGO A MARTIN VACAFLOR CALLE SEPTIMO PAGO PLANILLA AVANACE 7 DE LA CONSULTORIA SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A	04/09/2019	33.000	6,86	4.810
020000	020200	RODOLFO PACO GRAHNER	C-31 Nº 1636 PAGO INFORME DE AVANCE Nº 6 A RODOLFO PACO GRAHNER CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA	04/09/2019	11.600	6,86	1.691
020000	020200	GERMAN SAIRE ARUQUIPA,	C-31 Nº 1612 PAGO 10% PLANILLA Nº 8 INFORME FINAL, A GERMAN SAIRE ARUQUIPA, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑ	04/09/2019	21.000	6,86	3.061
020000	020200	ZAIMA NAVARRO FUENTES	C-31 Nº 1613 PAGO PLANILLA Nº 5 A ZAIMA NAVARRO FUENTES, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCIO	04/09/2019	77.235	6,86	11.259
020000	020200	ROMAN CONDORI TICONA	C-31 Nº 1617 PAGO A ROMAN CONDORI TICONA SEPTIMO PAGO PLANILLA AVANCE 7 DE LA CONSULTORIA SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A L	04/09/2019	34.250	6,86	4.993
020000	020200	FLORENCIO HEREDIA CAMPOS	C-31 Nº 1633 PAGO INFORME DE AVANCE Nº 7 A FLORENCIO HEREDIA CLAROS CONSULTORI POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A	04/09/2019	19.900	6,86	2.901
020000	020200	FREDDY GUTIERREZ MAMANI	C-31 Nº 1648 PAGO INFORME Nº 5, A FREDDY GUTIERREZ MAMANI, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJEC	04/09/2019	25.360	6,86	3.697

Categoría de inversión	Beneficiario	Concepto	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de	
020000	020200	JAQUELINE RIOS COLQUE	C-31 Nº 1451 PAGO 10% INFORME INICIAL JAQUELINE RIOS COLQUE, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA E	04/09/2019	12.600	6,86	1.837
020000	020200	ANTONIO ANGLÉS TARQUI	C-31 Nº 1643 PAGO 10% INFORME FINAL A ANTONIO ANGLÉS TARQUI POR CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA	04/09/2019	16.000	6,86	2.332
020000	020200	JOSE ANTONIO BELTRAN DURAN	C-31 Nº 1623 PAGO INFORME DE AVANCE Nº 6 A JOSE ANTONIO BELTRAN DURAN CONSULTORIA POR PRODUCTO SEGUIMIENTO Y EVALUACION	04/09/2019	22.707	6,86	3.310
020000	020200	TITO OSCAR UGARTE LINAJA	C-31 Nº 1622 PAGO PLANILLA SEPTIMO, A TITO OSCAR UGARTE LINAJA CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA	04/09/2019	41.000	6,86	5.977
020000	020200	JULIO GERMAN CUETO SILES SEXTO	C-31 Nº 1857 PAGO A JULIO GERMAN CUETO SILES SEXTO PAGO INFORME FINAL DE LA CONSULTORIA SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA	04/09/2019	11.500	6,86	1.676
020000	020200	VIRGILIO PEDRO MARIN PERES QUINTO	C-31 Nº 1608 PAGO A VIRGILIO PEDRO MARIN PERES QUINTO PAGO DE LA CONSULTORIA SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION D	04/09/2019	25.400	6,86	3.703
020000	020200	DANIEL ALMENDRAS PIUCA	C-31 Nº 228.1.1 PAGO A DANIEL ALMENDRAS PIUCA PRIMER PAGO 5% DE LA CONSULTORIA SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION	10/09/2019	15.000	6,86	2.187
020000	020200	JUAN CARLOS GUERRA ESCALANTE	C-31 Nº 1569 PAGO A JUAN CARLOS GUERRA ESCALANTE CUARTO PAGO INFORME 4TO DE LA CONSULTORIA SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A	10/09/2019	38.200	6,86	5.569
020000	020200	ANGEL GUTIERREZ BERRIOS	C-31 Nº 1572 PAGO A ANGEL GUTIERREZ BERRIOS SEPTIMO INFORME DE LA CONSULTORIA DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA ORGANI	10/09/2019	54.000	6,86	7.872
020000	020200	PLANILLA DE AVANCE	C-31 Nº 712.1.1 PAGO PLANILLA DE AVANCE DE ACTIVIDADES Nº 1 A WILLIAM THEINER MENDEZ CONSULTOR POR PRODUCTO "SERVICIO DE	10/09/2019	6.500	6,86	948
020000	020200	VICTOR POMA CRUZ	C-31 Nº 1577 PAGO TERCER INFORME DE AVANCE A VICTOR POMA CRUZ CONSULTOR POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJE	10/09/2019	34.300	6,86	5.000
020000	020200	ERNESTO RAMIREZ CAPIA	C-31 Nº 1581 PAGO 10% PLANILLA Nº 7 (INFORME FINAL), A ERNESTO RAMIREZ CAPIA, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMP	10/09/2019	17.000	6,86	2.478
020000	020200	EDWIN ANTONIO PATZI AMPUERO	C-31 Nº 1637 PAGO PLANILLA DE AVANCE DE ACTIVIDADES Nº 4 A EDWIN ANTONIO PATZI AMPUERO CONSULTOR POR PRODUCTO SERVICIO D	10/09/2019	29.000	6,86	4.227
020000	020200	HERNAN MONTECINOS PAHUASI	C-31 Nº 1654 PAGO A HERNAN MONTECINOS PAHUASI CUARTO INFORME INTERMEDIO DE LA CONSULTORIA SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A L	10/09/2019	23.100	6,86	3.367
020000	020200	JHOHNY DAVALOS ORTUÑO	C-31 Nº 1580 PAGO A JHOHNY DAVALOS ORTUÑO QUINTO INFORME INTERMEDIO DE LA CONSULTORIA SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJ	10/09/2019	24.700	6,86	3.601
020000	020200	MARCOS HUMBERTO ORTIZ ROSAS	C-31 Nº 1593 PAGO PLANILLA Nº 5, A MARCOS HUMBERTO ORTIZ ROSAS, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA	10/09/2019	20.285	6,86	2.957
020000	020200	SAID SANCHEZ LLANOS	C-31 Nº 1592 PAGO A SAID SANCHEZ LLANOS SEXTO PAGO INTERMEDIO DE LA CONSULTORIA SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCIO	10/09/2019	45.200	6,86	6.589
020000	020200	JAIME PONCE LOPEZ	C-31 Nº 1594 PAGO PLANILLA Nº 5, A JAIME PONCE LOPEZ, CONSULTORIA POR PRODUCTO DE SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUC	10/09/2019	55.500	6,86	8.090
020000	020200	WILLIAMS FLAVIANO LENIS VALLEJO	C-31 Nº 1604 PAGO PLANILLA Nº 6, A WILLIAMS FLAVIANO LENIS VALLEJO, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A	10/09/2019	12.000	6,86	1.749
020000	020200	LUIS ALBERTO VILLARROEL MONTAÑO	C-31 Nº 1655 PAGO POR A LUIS ALBERTO VILLARROEL MONTAÑO POR SEXTO INFORME INTERMEDIO DE LA CONSULTORIA SERVICIO DE ACOH	13/09/2019	8.400	6,86	1.224
020000	020200	YANNETH FELIX MAMANI	C-31 Nº 1624 PAGO PLANILLA DE AVANCE DE ACTIVIDADES Nº 3 A YANNETH FELIX MAMANI CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACO	13/09/2019	35.650	6,86	5.197
020000	020200	ARMANDO SCHMIDT GOMEZ	C-31 Nº 1621 PAGO PLANILLA DE AVANCE DE ACTIVIDADES Nº 4 A ARMANDO SCHMIDT GOMEZ CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE AC	13/09/2019	30.344	6,86	4.423
020000	020200	SANDRA DEL VALLE BALDIVIESO SEGOVIA	C-31 Nº 1635 PAGO PLANILLA DE ACTIVIDADES Nº 4 A SANDRA DEL VALLE BALDIVIESO SEGOVIA CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO D	13/09/2019	32.700	6,86	4.767
020000	020200	GERMAN SAIRE ARUQUIPA	C-31 Nº 1730 PAGO A GERMAN SAIRE ARUQUIPA SEPTIMO PAGO DE LA CONSULTORIA SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA ORGANIZACION DE	13/09/2019	45.900	6,86	6.691
020000	020200	MARBEL LUIS VEDIA ESCALANTE	C-31 Nº 1735 PAGO PLANILLA Nº 5, A MARBEL LUIS VEDIA ESCALANTE, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO "SEGUIMIENTO Y EVALUAC	13/09/2019	20.916	6,86	3.049
020000	020200	YANNETH FELIX MAMANI	C-31 Nº 1625 PAGO PLANILLA DE AVANCE DE ACTIVIDADES Nº 4 A YANNETH FELIX MAMANI CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACO	13/09/2019	40.900	6,86	5.962
020000	020200	EVERT TEOFILO REVOLLO ALVAREZ	C-31 Nº 1652 PAGO A EVERT TEOFILO REVOLLO ALVAREZ CUARTO PAGO DE LA CONSULTORIA SEGUIMIENTO Y EVALUACION TECNICA AL SERI	13/09/2019	48.912	6,86	7.130
020000	020200	ROSA CHOQUEÑAIRA CAÑAZA DE SEQUEIROS	C-31 Nº 1726 PAGO 10% PLANILLA Nº 7 INFORME FINAL, A ROSA CHOQUEÑAIRA CAÑAZA DE SEQUEIROS, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERV	13/09/2019	17.500	6,86	2.551
020000	020200	SAID SANCHEZ LLANOS	C-31 Nº 1729 PAGO A SAID SANCHEZ LLANOS SEPTIMO PAGO INFORME FINAL DE LA CONSULTORIA SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJE	13/09/2019	20.200	6,86	2.945
020000	020200	ERNESTO RAMIREZ CAPIA	C-31 Nº 1653 PAGO A ERNESTO RAMIREZ CAPIA SEXTO PAGO DE LA CONSULTORIA SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA ORGANIZACION DE R	13/09/2019	55.100	6,86	8.032
020000	020200	EDWIN DAVALOS ORTUÑO	C-31 Nº 1727 PAGO A EDWIN DAVALOS ORTUÑO SEXTO PAGO FINAL DE LA CONSULTORIA AL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION	13/09/2019	14.700	6,86	2.143
020000	020200	HENECIO SANTOS VILCA MAMANI	C-31 Nº 1696 PAGO SEXTA PLANILLA DE AVANCE DE ACTIVIDADES A HENECIO SANTOS VILCA MAMANI CONSULTORIA POR PRODUCTO SEGUIM	13/09/2019	7.923	6,86	1.155
020000	020200	JUANIA JHANETH PARRGA ORTEGA	C-31 Nº 1725 PAGO A JUANIA JHANETH PARRGA ORTEGA INFORME FINAL 10% DE LA CONSULTORIA SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJEC	13/09/2019	18.100	6,86	2.638
020000	020200	APOLINAR TOLA LAZARTE	C-31 Nº 1708 PAGO A APOLINAR TOLA LAZARTE POR SEXTO PAGO DE LA CONSULTORIA SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA ORGANIZACION	13/09/2019	31.500	6,86	4.592
020000	020200	DAVID CORONEL CHOQUE	C-31 Nº 1749 PAGO A DAVID CORONEL CHOQUE QUINTO PAGO DE LA CONSULTORIA SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION DEL PRO	27/09/2019	48.600	6,86	7.085
020000	020200	JUAN CARLOS AGUIRRE BERNAL	C-31 Nº 1770 PAGO PLANILLA DE AVANCE SEPTIMA A JUAN CARLOS AGUIRRE BERNAL CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAM	27/09/2019	32.800	6,86	4.781
020000	020200	TITO OSCAR UGARTE LINAJA	C-31 Nº 1778 PAGO DE PLANILLA DE AVANCE FINAL TITO OSCAR UGARTE LINAJA CONSULTOR POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO	27/09/2019	22.000	6,86	3.207
020000	020200	ROMAN CONDORI TICONA	C-31 Nº 1769 PAGO PLANILLA DE AVANCE OCTAVA (INFORME FINAL) A ROMAN CONDORI TICONA CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE	27/09/2019	20.000	6,86	2.915
020000	020200	DAVID CORONEL CHOQUE	C-31 Nº 1772 PAGO INFORME FINAL DE ACTIVIDADES A DAVID CORONEL CHOQUE CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIE	27/09/2019	15.000	6,86	2.187
020000	020200	DAYLER CHURRUARRIN GARNICA	C-31 Nº 1639 PAGO INFORME FINAL A DAYLER CHURRUARRIN GARNICA CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA OR	27/09/2019	15.000	6,86	2.187
020000	020200	APOLINAR TOLA LAZARTE	C-31 Nº 1868 PAGO PLANILLA Nº 7, A APOLINAR TOLA LAZARTE, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA ORGAI	01/10/2019	54.700	6,86	7.974
020000	020200	JULIO GERMAN CUETO SILES	C-31 Nº 1832 PAGO A JULIO GERMAN CUETO SILES QUINTO PAGO COMPLEMENTARIO PARA EL 90% DE LA CONSULTORIA SERVICIO DE ACOMP	01/10/2019	17.450	6,86	2.544
020000	020200	JORGE JUAN SANDOVAL MERCADO	C-31 Nº 1837 PAGO A JORGE JUAN SANDOVAL MERCADO SEXTO PAGO 10% DE LA CONSULTORIA SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCI	01/10/2019	16.000	6,86	2.332
020000	020200	JUANIA PARRGA ORTEGA	C-31 Nº 1858 PAGO A JUANIA PARRGA ORTEGA SEXTO PAGO DE LA CONSULTORIA SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION DEL PROYE	01/10/2019	28.800	6,86	4.198
020000	020200	JOSE RUBEN RIOS MARTINEZ	C-31 Nº 1896 QUINTO PAGO, A JOSE RUBEN RIOS MARTINEZ, CONSULTORIA POR PRODUCTO "SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCIO	01/10/2019	20.315	6,86	2.961
020000	020200	DANIEL ALMENDRAS PIUCA	C-31 Nº 228.2.1 SEGUNDO PAGO A DANIEL ALMENDRAS PIUCA, CONSULTORIA POR PRODUCTO, "SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUC	01/10/2019	29.200	6,86	4.257
020000	020200	LOURDES SONIA ALCONCE CHIRI	C-31 Nº 699.1.1 PAGO PLANILLA DE AVANCE DE ACTIVIDADES Nº 1 A LOURDES SONIA ALCONCE CHIRI CONSULTORIA POR PRODUCTO "SERV	01/10/2019	8.500	6,86	1.239
020000	020200	ARIEL AYLLON RODAS QUINTO	C-31 Nº 1833 PAGO A ARIEL AYLLON RODAS QUINTO PAGO DE LA CONSULTORIA SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION DEL PROYE	01/10/2019	32.400	6,86	4.723
020000	020200	ADRIAN CHOQUE FUERTES	C-31 Nº 1834 PAGO INFORME DE AVANCE Nº 6 A ADRIAN CHOQUE FUERTES CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA	01/10/2019	25.100	6,86	3.659
020000	020200	ALEJANDRO CAMPOS SAAVEDRA	C-31 Nº 1835 PAGO 10% PLANILLA Nº 7 INFORME FINAL, A ALEJANDRO CAMPOS SAAVEDRA, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACO	01/10/2019	16.500	6,86	2.405
020000	020200	JORGE JUAN SANDOVAL MERCADO	C-31 Nº 1843 PAGO PLANILLA Nº 5 A JORGE JUAN SANDOVAL MERCADO, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA	01/10/2019	46.870	6,86	6.832
020000	020200	GERMAN LUIS HAGNE CAHUANA	C-31 Nº 1853 PAGO INFORME FINAL A GERMAN LUIS HAGNE CAHUANA, CONSULTOR POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJE	01/10/2019	18.000	6,86	2.624
020000	020200	GUSTAVO CRUZ CONDORI	C-31 Nº 1900 PAGO OCTAVA PLANILLA DE AVANCE A GUSTAVO CRUZ CONDORI CONSULTORIA POR PRODUCTO SEGUIMIENTO Y EVALUACION TEC	01/10/2019	13.543	6,86	1.974
020000	020200	MARCIAL CALIZAYA ORTIZ	C-31 Nº 227.2.1 SEGUNDO PAGO A MARCIAL CALIZAYA ORTIZ, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCIO	01/10/2019	30.100	6,86	4.388
020000	020200	VICTOR POMA CRUZ	C-31 Nº 1877 PAGO INFORME INTERMEDIO Nº 4, A VICTOR POMA CRUZ, CONSULTORIA POR PRODUCTO "SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA	01/10/2019	10.000	6,86	1.458
020000	020200	AQUILIO ARTURO FERNANDEZ QUISPE	C-31 Nº 1836 PAGO A AQUILIO ARTURO FERNANDEZ QUISPE SEXTO PAGO DE LA CONSULTORIA SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA ORGANIZAI	01/10/2019	39.100	6,86	5.700
020000	020200	JUAN CARLOS BAUTISTA ANZE	C-31 Nº 1851 PAGO PLANILLA Nº 6, A JUAN CARLOS BAUTISTA ANZE, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA E	01/10/2019	20.800	6,86	3.032
020000	020200	ROSA CAMPERO ABASTO	C-31 Nº 646.1.1 PRIMER PAGO 5% A ROSA CAMPERO ABASTO, CONSULTORIA POR PRODUCTO "SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCIO	01/10/2019	5.600	6,86	816
020000	020200	JUAN DOMINGO TASTACA CRU	C-31 Nº 1842 PAGO PLANILLA Nº 6 A LA EMPRESA DE SERVICIOS CONSULTORIA Y CONSTRUCCION "J.T.C" DE JUAN DOMINGO TASTACA CRU	01/10/2019	16.575	6,86	2.416
020000	020200	MARTIN VACAFLOR CALLE	C-31 Nº 1855 PAGO A MARTIN VACAFLOR CALLE POR OCTAVO PAGO DE LA CONSULTORIA SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA ORGANIZACION	01/10/2019	41.800	6,86	6.092

Categoría de inversión	Beneficiario	Concepto	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de base
020000	020200	BERNARDINO OHAR OTONDO RIDRIGUEZ	C-31 N° 647 1.1 PAGO PLANILLA DE AVANCE DE ACTIVIDADES N° 1 A BERNARDINO OHAR OTONDO RIDRIGUEZ CONSULTOR POR PRODUCTO "S"	01/10/2019	6.500	948
020000	020200	RAMIRO ALVARADO RODRIGUEZ	C-31 N° 648 1.1 PAGO A RAMIRO ALVARADO RODRIGUEZ PRIMER INFORME DE LA CONSULTORIA "SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION"	01/10/2019	30.000	4.373
020000	020200	RIOS MEÑECES	C-31 N° 1830 PAGO A CONSTANCIA RIOS MEÑECES CUARTO PAGO DE LA CONSULTORIA SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION DEL	01/10/2019	20.700	3.017
020000	020200	JUAN CARLOS AGUIRRE BERNAL	C-31 N° 1846 PAGO 10% PLANILLA N° 8 INFORME FINAL, A JUAN CARLOS AGUIRRE BERNAL CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACO	01/10/2019	22.000	3.207
020000	020200	JULIO FELIX ESTRADA RUIZ	C-31 N° 1852 PAGO A JULIO FELIX ESTRADA RUIZ SEXTO INFORME COMPLEMENTARIO DE LA CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACO	04/10/2019	33.900	4.942
020000	020200	ALAJI CIRO MEDINA VEIZAGA	C-31 N° 884 1.1 PAGO PRIMER PAGO 5% A CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES "PROSPERANDO" DE ALAJI CIRO MEDINA VEIZAGA, CONSULTORI	04/10/2019	26.000	3.790
020000	020200	JOSE BENITO PEÑALOZA	C-31 N° 1895 PAGO INFORME N° 6, A JOSE BENITO PEÑALOZA, CONSULTORIA POR PRODUCTO SEGUIMIENTO Y EVALUACION TÉCNICA AL SER	04/10/2019	51.093	7.448
020000	020200	RAUL VILLEGAS SANABRIA	C-31 N° 1841 PAGO INFORME N° 6 A RAUL VILLEGAS SANABRIA, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUC	04/10/2019	32.600	4.752
020000	020200	WALTER HUMBERTO QUINTANILLA CHOQUE	C-31 N° 225 2.1 PAGO A WALTER HUMBERTO QUINTANILLA CHOQUE 2DO INFORME INTERMEDIO DE LA CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO	09/10/2019	29.500	4.200
020000	020200	MONICA LLAVE FLORES	C-31 N° 702 1.1 PAGO PLANILLA DE AVANCE DE ACTIVIDADES N° 1 A MONICA LLAVE FLORES CONSULTOR POR PRODUCTO "SERVICIO DE ACO	09/10/2019	8.500	1.239
020000	020200	RAMIRO SEJAS ARGOTE	C-31 N° 1941 SEXTO PAGO A RAMIRO SEJAS ARGOTE 6TO INFORME INTERMEDIO DE LA CONSULTORIA SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA E	09/10/2019	31.220	4.551
020000	020200	RUBEN DARIO PEREZ ZAMBRANA	C-31 N° 1956 PAGO A RUBEN DARIO PEREZ ZAMBRANA TERCER INFORME INTERMEDIO DE LA CONSULTORIA SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A	09/10/2019	20.400	2.974
020000	020200	RENORIO VELASQUEZ ARIAS	C-31 N° 1867 PAGO A RENORIO VELASQUEZ ARIAS TERCER PAGO DE LA CONSULTORIA SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION DEL	09/10/2019	45.000	6.560
020000	020200	PAGO INFORME FINAL	C-31 N° 1884 PAGO INFORME FINAL (PLANILLA 6) A RICHARD VELASQUEZ MONTES CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIE	09/10/2019	15.300	2.230
020000	020200	GUSTAVO CRUZ CONDORI	C-31 N° 1891 PAGO SEPTIMA PLANILLA DE AVANCE A GUSTAVO CRUZ CONDORI CONSULTORIA POR PRODUCTO SEGUIMIENTO Y EVALUACION TE	09/10/2019	29.620	4.318
020000	020200	HARIO CÉSPEDES VILLARROEL	C-31 N° 1931 PAGO PLANILLA DE ACTIVIDADES N° 4 A HARIO CÉSPEDES VILLARROEL CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑ	09/10/2019	77.900	11.356
020000	020200	JAIHE PONCE LOPEZ	C-31 N° 1923 PAGO A JAIHE PONCE LOPEZ INFORME FINAL DE LA CONSULTORIA PARA EL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION	09/10/2019	20.000	2.915
020000	020200	ABAD LUIS CARPIO GARCIA	C-31 N° 1864 PAGO A ABAD LUIS CARPIO GARCIA SEPTIMO INFORME FINAL DE LA CONSULTORIA SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJEC	09/10/2019	16.800	2.449
020000	020100	BOLIVIAN AGRIBUSINESS SRL	C-31 N° 1012 PRIMER PAGO 20%, A BOLIVIAN AGRIBUSINESS SRL, CONSULTORIA POR PRODUCTO FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE	09/10/2019	75.739	11.041
020000	020200	RAUL ESTRADA ROJAS	C-31 N° 1844 PAGO A RAUL ESTRADA ROJAS SEPTIMO PAGO 10% INFORME FINAL DE LA CONSULTORIA SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA	09/10/2019	16.500	2.405
020000	020200	ALBERTO JORGE VASQUEZ	C-31 N° 1898 PAGO QUINTO INFORME COMPLEMENTARIO A ALBERTO JORGE VASQUEZ CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIE	09/10/2019	34.400	5.015
020000	020200	JOSE LUIS JEREZ VERA	C-31 N° 1918 QUINTO PAGO A JOSE LUIS JEREZ VERA 5TO INFORME INTERMEDIO DE LA CONSULTORIA SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA	09/10/2019	28.800	4.198
020000	020200	JUAN CARLOS CLAURE REINAGA	C-31 N° 1919 SEXTO PAGO INFORME FINAL A JUAN CARLOS CLAURE REINAGA, CONSULTORIA POR PRODUCTO "SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO	09/10/2019	11.400	1.662
020000	020200	TITO EITHAR LOZADA CLAURE	C-31 N° 1912 QUINTO PAGO A TITO EITHAR LOZADA CLAURE CONSULTORIA, POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION	09/10/2019	27.575	4.020
020000	020200	EDISON ROMAN MEDINA	C-31 N° 1917 PAGO A EDISON ROMAN MEDINA SEPTIMO PAGO 10% INFORME FINAL DE LA CONSULTORIA SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA	09/10/2019	16.000	2.332
020000	020200	GONZALO REYHAGA INTURIAS	C-31 N° 1937 PAGO A GONZALO REYHAGA INTURIAS SEPTIMO PAGO INFORME FINAL DE LA CONSULTORIA SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA	15/10/2019	17.000	2.478
020000	020200	LESTER HAMLET VIA TERAN	C-31 N° 1903 PAGO SEXTA PLANILLA (INFORME FINAL) A LESTER HAMLET VIA TERAN CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑ	15/10/2019	16.000	2.332
020000	020200	GALO ABRAHAM CHOQUE GODOY	C-31 N° 2004 PAGO INFORME INTERMEDIO N° 5, A GALO ABRAHAM CHOQUE GODOY, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIE	15/10/2019	66.300	9.665
020000	020300	RAMIRO FRANZ MONTES ESTEVEZ	C-31 N° 878 1.1 PRIMER PAGO 5%, A RAMIRO FRANZ MONTES ESTEVEZ, CONSULTORIA POR PRODUCTO "SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA	23/10/2019	4.800	700
020000	020200	RAMIRO SEJAS ARGOTE	C-31 N° 2087 PAGO PLANILLA N° 5 A RAMIRO SEJAS ARGOTE, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION	23/10/2019	16.700	2.434
020000	020200	AQUILIO ARTURO FERNANDEZ QUISPE	C-31 N° 2063 PAGO 10% INFORME FINAL A AQUILIO ARTURO FERNANDEZ QUISPE, CONSULTORIA POR PRODUCTO "SERVICIO DE ACOMPAÑAMIE	23/10/2019	21.000	3.061
020000	020200	ANGEL GUTIERREZ BERNIOS	C-31 N° 1883 PAGO INFORME FINAL A ANGEL GUTIERREZ BERNIOS CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA ORGANI	23/10/2019	21.000	3.061
020000	020200	GENARO IBAÑEZ LIMACHO	C-31 N° 2033 PAGO DE INFORME FINAL (PLANILLA 7) A GENARO IBAÑEZ LIMACHO CONSULTOR POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIE	23/10/2019	18.400	2.682
020000	020200	JOSE ANTONIO BELTRAN DURAN	C-31 N° 2150 PAGO A JOSE ANTONIO BELTRAN DURAN POR SEPTIMO INFORME DE LA CONSULTORIA SEGUIMIENTO Y EVALUACION TÉCNICA AL	28/10/2019	9.903	1.444
020000	020200	RAUL TASTACA RAMOS	C-31 N° 199 1.1 PAGO A RAUL TASTACA RAMOS INFORME INICIAL DE LA CONSULTORIA INDIVIDUAL POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑ	28/10/2019	11.200	1.633
020000	020200	DOMINGO GONZALO QUISPE CRUZ	C-31 N° 715 1.1 PRIMER PAGO 5% A DOMINGO GONZALO QUISPE CRUZ DE LA CONSULTORIA POR PRODUCTO "SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO	28/10/2019	6.000	875
020000	020200	RONAL VILLARROEL URCULLO	C-31 N° 2171 PAGO A RONAL VILLARROEL URCULLO 5TO INFORME DE LA CONSULTORIA SEGUIMIENTO Y EVALUACION TÉCNICA AL SERVICIO	31/10/2019	5.911	865
020000	020200	OSCAR TERRAZAS ARGANDOÑA	C-31 N° 703 1.1 PAGO A OSCAR TERRAZAS ARGANDOÑA INFORME INICIAL DE LA CONSULTORIA POR PRODUCTO "SERVICIO DE ACOMPAÑAMIE	31/10/2019	6.000	875
020000	020200	EUGENIA ESHERALDA LAOYZA ANTEZANA	C-31 N° 710 2.1 SEGUIDO PAGO A EUGENIA ESHERALDA LAOYZA ANTEZANA, CONSULTORIA POR PRODUCTO "SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A	31/10/2019	25.400	3.703
020000	020300	BASILIO RENJIFO ORTEGA	C-31 N° 2207 PRIMER PAGO 5% A BASILIO RENJIFO ORTEGA CONSULTORIA POR PRODUCTO "ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ETAPA DE FUNCION	31/10/2019	10.040	1.464
020000	020200	HENECIO SANTOS VILCHA MAMANI	C-31 N° 2173 PAGO PLANILLA N° 8, A HENECIO SANTOS VILCHA MAMANI, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y EVALU	31/10/2019	12.072	1.760
020000	020200	RAUL VILLEGAS SANABRIA	C-31 N° 2208 SEPTIMO PAGO A RAUL VILLEGAS SANABRIA, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION D	31/10/2019	27.000	3.936
020000	020200	ELOY CASTRO ROCABADO	C-31 N° 770 1.1 PAGO A ELOY CASTRO ROCABADO 5% INFORME INICIAL DE LA CONSULTORIA "SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUC	31/10/2019	22.500	3.280
020000	020200	RONALD REYNALDO COELA POMA	C-31 N° 879 PRIMER PAGO 5% A RONALD REYNALDO COELA POMA, CONSULTORIA POR PRODUCTO "SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUC	31/10/2019	27.500	4.009
020000	020200	JUANITO VARGAS ANDIA	C-31 N° 708 2.1 SEGUIDO PAGO A JUANITO VARGAS ANDIA, CONSULTORIA POR PRODUCTO "SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION	04/11/2019	48.355	7.049
020000	020200	SIMON EDUARDO PANIQUE QUIROGA	C-31 N° 776 1.1 PAGO A SIMON EDUARDO PANIQUE QUIROGA INFORME INICIAL DE LA CONSULTORIA "SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA	04/11/2019	9.974	1.454
020000	020200	BLADIMIR MEJACHO DELGADILLO	C-31 N° 2218 PAGO A BLADIMIR MEJACHO DELGADILLO INFORME FINAL DE LA CONSULTORIA AL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUC	04/11/2019	19.500	2.843
020000	020200	RONAL VILLARROEL URCULLO	C-31 N° 2209 PAGO A RONAL VILLARROEL URCULLO 6TO INFORME DE LA CONSULTORIA SEGUIMIENTO Y EVALUACION TÉCNICA AL SERVICIO	04/11/2019	25.701	3.746
020000	020200	JOSE LUIS RIVERA ORTEGA	C-31 N° 867 PRIMER PAGO 5% A JOSE LUIS RIVERA ORTEGA, CONSULTORIA POR PRODUCTO "SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION	06/11/2019	19.296	2.813
020000	020200	JUAN MANUEL BARRIENTOS MEJIA	C-31 N° 2248 PAGO A JUAN MANUEL BARRIENTOS MEJIA POR INFORME DE AVANCE DE LA CONSULTORIA POR PRODUCTO SEGUIMIENTO Y EVAL	06/11/2019	42.500	6.195
020000	020200	LOURDES SONIA ALCONCE CHIRI	C-31 N° 699 2.1 PAGO PLANILLA DE AVANCE DE ACTIVIDADES N° 2 A LOURDES SONIA ALCONCE CHIRI CONSULTORIA POR PRODUCTO "SERV	06/11/2019	49.275	7.183
020000	020200	JUAN CARLOS GUERRA ESCALANTE	C-31 N° 2264 PAGO INFORME DE AVANCE N° 5 A JUAN CARLOS GUERRA ESCALANTE CONSULTOR POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIE	06/11/2019	20.100	2.930
020000	020200	WILLIAM THEHIER MENDEZ	C-31 N° 712 2.1 PAGO PLANILLA DE AVANCE DE ACTIVIDADES N° 2 A WILLIAM THEHIER MENDEZ CONSULTOR POR PRODUCTO "SERVICIO DE	06/11/2019	40.000	5.831
020000	020200	HERNAN MONTECINOS PAHUASI	C-31 N° 2247 PAGO PLANILLA DE ACTIVIDADES N° 5 A HERNAN MONTECINOS PAHUASI CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑ	06/11/2019	36.070	5.258
020000	020200	SANDRA DEL VALLE BALDIVESZO SEGOVIA	C-31 N° 2252 PAGO PLANILLA DE ACTIVIDADES N° 5 A SANDRA DEL VALLE BALDIVESZO SEGOVIA CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO	06/11/2019	24.608	3.587
020000	020200	ERIKA TUPA ORTEGA	C-31 N° 2245 PAGO PLANILLA N° 8, A ERIKA TUPA ORTEGA, CONSULTORIA POR PRODUCTO "SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA ORGANIZA	06/11/2019	45.200	6.589
020000	020200	EVER TEOFILO REVOLLO ALVAREZ	C-31 N° 2251 PAGO PLANILLA N° 6, A EVER TEOFILO REVOLLO ALVAREZ, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y EVA	06/11/2019	33.400	4.870
020000	020200	BORIS MURILLO CONDO	C-31 N° 2284 PAGO DE INFORME FINAL A BORIS MURILLO CONDO CONSULTOR POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA ORGANIZA	12/11/2019	17.000	2.478
020000	020200	HARTHA MARGARITA RUEDA GUERRA	C-31 N° 844 PAGO PLANILLA DE ACTIVIDADES N° 1 A HARTHA MARGARITA RUEDA GUERRA CONSULTOR POR PRODUCTO "SERVICIO DE ACOMPA	12/11/2019	9.879	1.440
020000	020200	VIRGILIO PEDRO MARIN PERES	C-31 N° 2244 PAGO SEXTA PLANILLA DE AVANCE A VIRGILIO PEDRO MARIN PERES CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIE	12/11/2019	43.600	6.356

Categoría de Inversión	Beneficiario	Concepto	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de referencia	
020000	020200	EVERT TEOFILO REVOLLO ALVAREZ	C-31 Nº 2380 PAGO PLANILLA DE ACTIVIDADES Nº 5 A EVERT TEOFILO REVOLLO ALVAREZ CONSULTORIA POR PRODUCTO SEGUIMIENTO Y EV	12/11/2019	3.525	6,86	514
020000	020200	MARIO DELGADO ALVAREZ 2DO	C-31 Nº 714.2.1 PAGO A MARIO DELGADO ALVAREZ 2DO INFORME INTERMEDIO DE LA CONSULTORIA POR PRODUCTO "SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO"	14/11/2019	34.650	6,86	5.051
020000	020200	JULIO FELIX ESTRADA RUIZ	C-31 Nº 2330 PLANILLA Nº 6 INFORME FINAL, A JULIO FELIX ESTRADA RUIZ, CONSULTORIA POR PRODUCTO "SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO"	14/11/2019	16.500	6,86	2.405
020000	020300	MARIA HAGNE VILLCA	C-31 Nº 876 PAGO A MARIA HAGNE VILLCA INFORME INICIAL DE LA CONSULTORIA SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA ETAPA DE PL	14/11/2019	5.000	6,86	729
020000	020300	LEONID JUAN ORGAS MEJIA	C-31 Nº 883 PRIMER PAGO 5% A LEONID JUAN ORGAS MEJIA, CONSULTORIA POR PRODUCTO "SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA ET	14/11/2019	9.000	6,86	1.312
020000	020200	RODOLFO PAGO GRANIER SEPTOMO	C-31 Nº 2228 PAGO A RODOLFO PAGO GRANIER SEPTOMO INFORME INTERMEDIO DE LA CONSULTORIA SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJ	14/11/2019	53.500	6,86	7.799
020000	020200	MARTIN VACAFLOR	C-31 Nº 2295 PAGO A MARTIN VACAFLOR CALLE PAGO FINAL NOVENA PLANILLA AVANCE DE LA CONSULTORIA SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO	18/11/2019	25.000	6,86	3.644
020000	020200	JAQUELINE RIOS COLQUE	C-31 Nº 2306 PAGO 2DO INFORME INTERMEDIO DE AVANCE BIMENSUAL, JAQUELINE RIOS COLQUE, CONSULTORIA SERVICIO DE ACOMPAÑAMIE	18/11/2019	23.000	6,86	3.353
020000	020300	GABINO TRUJILLO	C-31 Nº 879 PRIMER PAGO A GABINO TRUJILLO INFORME INICIAL DE LA CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA	18/11/2019	10.750	6,86	1.567
020000	020200	ANDREY KITAY GORA QUINTO	C-31 Nº 2298 PAGO A ANDREY KITAY GORA QUINTO INFORME INTERMEDIO DE LA CONSULTORIA SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA ORGANI	18/11/2019	69.876	6,86	10.186
020000	020200	ROLANDO ANGEL HALDONADO NAVIA	C-31 Nº 2311 PAGO A ROLANDO ANGEL HALDONADO NAVIA 4TO INFORME INTERMEDIO DE LA CONSULTORIA AL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO	18/11/2019	53.550	6,86	7.806
020000	020200	ARHANDO SCHMIED GOMEZ QUINTO	C-31 Nº 2303 PAGO A ARHANDO SCHMIED GOMEZ QUINTO INFORME INTERMEDIO DE LA CONSULTORIA AL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA	18/11/2019	10.352	6,86	1.509
020000	020200	RAMIRO SEJAS ARGOTE	C-31 Nº 1175 REVERSION POR ERROR EN EL Nº DEL SISTIN PAGO PLANILLA Nº 5 A RAMIRO SEJAS ARGOTE, CONSULTORIA POR PRODUCTO SE	21/11/2019	16.700	6,86	2.434
020000	020200	BERNARDINO OMAR OTONDO RODRIGUEZ	C-31 Nº 647.2.1 SEGUNDO PAGO A BERNARDINO OMAR OTONDO RODRIGUEZ CONSULTORIA POR PRODUCTO "SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A L	05/12/2019	32.280	6,86	4.706
020000	020200	CARLOS TRUJILLO ROJAS QUINTO	C-31 Nº 2407 PAGO A CARLOS TRUJILLO ROJAS QUINTO INFORME INTERMEDIO DE LA CONSULTORIA AL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A L E	05/12/2019	43.200	6,86	6.297
020000	020300	BASILIO RENJIFO ORTEGA	C-31 Nº 2411 PAGO INFORME Nº 2 A BASILIO RENJIFO ORTEGA CONSULTOR POR PRODUCTO ASISTENCIA TECNICA EN LA ETAPA DE FUNCION	05/12/2019	18.975	6,86	2.766
020000	020200	ELOY CASTRO ROCABADO	C-31 Nº 770.2.1 PAGO A ELOY CASTRO ROCABADO 2DO INFORME INTERMEDIO DE LA CONSULTORIA POR PRODUCTO "SERVICIO DE ACOMPAÑAM	05/12/2019	64.200	6,86	9.359
020000	020200	VICTOR HUGO CAVALOTTI QUINTANA	C-31 Nº 886 PRIMER PAGO 5% A VICTOR HUGO CAVALOTTI QUINTANA CONSULTORIA POR PRODUCTO "SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJ	05/12/2019	49.000	6,86	7.143
020000	020200	RAUL VILLEGAS SANABRIA	C-31 Nº 2412 PAGO A RAUL VILLEGAS SANABRIA INFORME FINAL DE LA CONSULTORIA AL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION	05/12/2019	21.200	6,86	3.090
020000	020100	PAGO PRIMER INFORME	C-31 Nº 1588 PAGO PRIMER INFORME CURSO DE DISTRIBUCION Y OPERACION DEL SISTEMA DE RIEGO PARA TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO	05/12/2019	67.702	6,86	9.869
020000	020200	ROSA CAMPERO ABASTO	C-31 Nº 646.2.1 SEGUNDO PAGO A ROSA CAMPERO ABASTO, CONSULTORIA POR PRODUCTO "SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION	05/12/2019	40.000	6,86	5.831
020000	020100	CARLOS RIOS DORIA MEDINA	C-31 Nº 2393 PAGO A CARLOS RIOS DORIA MEDINA INFORME Nº 1 20% DE LA CONSULTORIA CONSULTOR INDIVIDUAL POR PRODUCTO CURSO E	05/12/2019	67.702	6,86	9.869
020000	020200	MONICA LLAVE FLORES	C-31 Nº 702.2.1 PAGO INFORME INTERMEDIO Nº 2 A MONICA LLAVE FLORES CONSULTOR POR PRODUCTO "SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A	05/12/2019	36.900	6,86	5.378
020000	020300	HUMBERTO TARDIO DAVALOS	C-31 Nº 880 PAGO HUMBERTO TARDIO DAVALOS INFORME INICIAL DE LA CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN	05/12/2019	11.500	6,86	1.676
020000	020200	ALAIN CIRO MEDINA VEIZAGA	C-31 Nº 884.2.1 SEGUNDO PAGO A CONSULTORA Y CONSTRUCCIONES "PROSPERANDO" DE ALAIN CIRO MEDINA VEIZAGA, CONSULTORIA POR P	05/12/2019	38.900	6,86	5.671
020000	020200	RAUL TASTACA RAHOS	C-31 Nº 1499.2.1 PAGO A RAUL TASTACA RAHOS SEGUINDO INFORME INTERMEDIO DE LA CONSULTORIA INDIVIDUAL POR PRODUCTO SERVICIO	05/12/2019	16.000	6,86	2.332
020000	020200	WILLIAMS LENIZ VALLEJO	C-31 Nº 2388 PAGO A WILLIAMS LENIZ VALLEJO SEPTIMO INFORME INTERMEDIO DE LA CONSULTORIA AL SERVICIO DE LA EJECUCION DEL	05/12/2019	14.275	6,86	2.081
020000	020200	VICTOR POMA CRUZ QUINTO	C-31 Nº 2389 PAGO A VICTOR POMA CRUZ QUINTO INFORME INTERMEDIO DE LA CONSULTORIA AL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJEC	05/12/2019	57.600	6,86	8.397
020000	020200	ELVIO HERRERA ARUQUIPA	C-31 Nº 2398 PAGO INFORME DE AVANCE Nº 5 A ELVIO HERRERA ARUQUIPA CONSULTOR POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJ	05/12/2019	31.600	6,86	4.606
020000	020200	VON GONZALO TERAN ALARCON	C-31 Nº 2409 PAGO PLANILLA Nº 6, A VON GONZALO TERAN ALARCON, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA E	05/12/2019	45.300	6,86	6.603
020000	020200	DAVID RAMIRO ALCONCE CHIRI	C-31 Nº 2416 PAGO INFORME DE ACTIVIDADES Nº 6 A DAVID RAMIRO ALCONCE CHIRI CONSULTOR POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAM	05/12/2019	77.490	6,86	11.296
020000	020200	DAHIEL ALMENDRAS PIUCA	C-31 Nº 228.3.1 PAGO A DANIEL ALMENDRAS PIUCA TERCER INFORME INTERMEDIO DE LA CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPA	05/12/2019	20.700	6,86	3.017
020000	020200	GALO CHOQUE GODOY	C-31 Nº 2397 PAGO A GALO CHOQUE GODOY SEXTO INFORME INTERMEDIO DE LA CONSULTORIA AL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECU	05/12/2019	58.300	6,86	8.499
020000	020200	RAMIRO ALVARADO RODRIGUEZ	C-31 Nº 648.2.1 PAGO A RAMIRO ALVARADO RODRIGUEZ 2DO INFORME INTERMEDIO DE LA CONSULTORIA POR PRODUCTO "SERVICIO DE ACOM	05/12/2019	39.500	6,86	5.758
020000	020200	DOMINGO GONZALO QUISEP CRUZ	C-31 Nº 715.2.1 SEGUNDO PAGO A DOMINGO GONZALO QUISEP CRUZ DE LA CONSULTORIA POR PRODUCTO "SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A	05/12/2019	31.170	6,86	4.544
020000	020300	PASTOR MENDOZA DIAZ	C-31 Nº 882 PAGO A PASTOR MENDOZA DIAZ INFORME INICIAL DE LA CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN	05/12/2019	11.500	6,86	1.676
020000	020200	EDWIN MONTES FLORES	C-31 Nº 872 PRIMER PAGO 5% A EDWIN MONTES FLORES, CONSULTORIA POR PRODUCTO "SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION DE	05/12/2019	8.819	6,86	1.286
020000	020200	ADRIAN CHOQUE FUERTES	C-31 Nº 2403 PAGO A ADRIAN CHOQUE FUERTES INFORME FINAL DE LA CONSULTORIA AL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION D	05/12/2019	17.600	6,86	2.566
020000	020200	PANFILO ESCUDERO VELASQUEZ	C-31 Nº 2375 PAGO A PANFILO ESCUDERO VELASQUEZ POR SEXTO INFORME COMPLEMENTARIO DE LA CONSULTORIA AL SERVICIO DE ACOMPAÑ	05/12/2019	48.200	6,86	7.026
020000	020200	APOLINAR TOLA LAZARTE	C-31 Nº 2381 PAGO APOLINAR TOLA LAZARTE INFORME FINAL DE LA CONSULTORIA SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA ORGANIZACION DE	05/12/2019	26.000	6,86	3.790
020000	020200	TUTO EITHAN LOZADA CAURE	C-31 Nº 2415 PAGO A PLANILLA DE AVANCE DE ACTIVIDADES Nº 6 A TUTO EITHAN LOZADA CAURE CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO	05/12/2019	36.000	6,86	5.248
020000	020200	RAMIRO SEJAS ARGOTE	C-31 Nº 2463 PAGO PLANILLA Nº 7 INFORME FINAL A RAMIRO SEJAS ARGOTE, CONSULTORIA POR PRODUCTO "SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO	06/12/2019	16.000	6,86	2.332
020000	020200	FREDDY GUTIERREZ MAHANI	C-31 Nº 2396 PAGO A FREDDY GUTIERREZ MAHANI SEXTO INFORME INTERMEDIO DE LA CONSULTORIA AL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A L	06/12/2019	23.200	6,86	3.382
020000	020200	RUBEN RIOS MARTINEZ	C-31 Nº 2453 PAGO A RUBEN RIOS MARTINEZ SEXTO INFORME INTERMEDIO DE LA CONSULTORIA AL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJ	06/12/2019	31.200	6,86	4.548
020000	020100	BOLIVIAN AGRIBUSINESS SRL	C-31 Nº 1012.3.1 SEGUNDO PAGO 30%, A BOLIVIAN AGRIBUSINESS SRL, CONSULTORIA POR PRODUCTO FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACION	06/12/2019	113.608	6,86	16.561
020000	020200	ALBERTO JORGE VASQUEZ	C-31 Nº 2492 PAGO 10% INFORME FINAL A ALBERTO JORGE VASQUEZ, CONSULTORIA POR PRODUCTO "SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA E	11/12/2019	15.600	6,86	2.274
020000	020200	MARCOS HUMBERDO ORTIZ ROSAS	C-31 Nº 2467 PAGO A MARCOS HUMBERDO ORTIZ ROSAS SEXTO INFORME DE AVANCE DE LA CONSULTORIA AL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO	11/12/2019	57.385	6,86	8.365
020000	020200	MARCEL LUIS VEDIA ESCALANTE	C-31 Nº 2410 PAGO A MARCEL LUIS VEDIA ESCALANTE SEXTO INFORME INTERMEDIO DE LA CONSULTORIA SEGUIMIENTO Y EVALUACION TECH	11/12/2019	18.813	6,86	2.742
020000	020200	MARIO CESPEDES VILLARROEL	C-31 Nº 2483 PAGO PLANILLA DE AVANCE QUINTO INFORME FINAL A MARIO CESPEDES VILLARROEL CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO	11/12/2019	16.000	6,86	2.332
020000	020200	LUIS ALBERTO VILLARROEL MONTAÑO	C-31 Nº 2478 PAGO INFORME FINAL A LUIS ALBERTO VILLARROEL MONTAÑO CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A	11/12/2019	16.100	6,86	2.347
020000	020200	A ERIKA TUPA ORTEGA	C-31 Nº 2490 PAGO 10% INFORME FINAL, A ERIKA TUPA ORTEGA, CONSULTORIA POR PRODUCTO "SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA ORGA	11/12/2019	24.000	6,86	3.499
020000	020200	JOSE LUIS JEREZ VERA	C-31 Nº 2491 PAGO PLANILLA DE AVANCE Nº 6 A JOSE LUIS JEREZ VERA CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A L	12/12/2019	8.400	6,86	1.224
020000	020200	GERMAN LUIS HAGNE CAHAJUA	C-31 Nº 2531 PAGO 10% INFORME Nº 1 A GERMAN LUIS HAGNE CAHAJUA, CONSULTORIA POR PRODUCTO "SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA	20/12/2019	15.000	6,86	2.187
020000	020200	REINORIO VELASQUEZ ARIAS	C-31 Nº 2526 PAGO PLANILLA Nº 4, A REINORIO VELASQUEZ ARIAS, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJE	20/12/2019	39.400	6,86	5.743
020000	020200	FLORENCIO HEREDIA CLAROS	C-31 Nº 2599 PAGO A FLORENCIO HEREDIA CLAROS OCTAVO INFORME INTERMEDIO DE LA CONSULTORIA AL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A	24/12/2019	14.300	6,86	2.085
020000	020200	IRENE BERNABE MARTINEZ	C-31 Nº 2588 PAGO A IRENE BERNABE MARTINEZ SEXTO INFORME DE LA CONSULTORIA AL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCIO	24/12/2019	23.400	6,86	3.411
020000	020200	RONALD COELA POMA	C-31 Nº 2591 PAGO A RONALD COELA POMA 2DO INFORME INTERMEDIO DE AVANCE DE LA CONSULTORIA SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA	24/12/2019	53.300	6,86	7.770
020000	020200	CARINA VALDEZ CALLISAYA DE CHOQUE	C-31 Nº 2586 PRIMER PAGO 10% A CARINA VALDEZ CALLISAYA DE CHOQUE, CONSULTORIA POR PRODUCTO "SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A	24/12/2019	16.000	6,86	2.332
020000	020200	BORIS DANIEL MENDEZ BAUTISTA	C-31 Nº 2589 PAGO A BORIS DANIEL MENDEZ BAUTISTA 5TO INFORME DE LA 1ER INFORME DE AVANCE DE LA CONSULTORIA AL SERVICIO D	24/12/2019	9.600	6,86	1.399
020000	020300	GUILLERMO IRINEO PARRA PAREDES	C-31 Nº 881 PRIMER PAGO 5% A GUILLERMO IRINEO PARRA PAREDES, CONSULTORIA POR PRODUCTO "SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN	24/12/2019	10.500	6,86	1.531

Categoría de inversión	Beneficiario	Concepto	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de	
020000	020200	AHIBAL HAYTA LOPEZ	C-31 Nº 2569 PAGO A AHIBAL HAYTA LOPEZ PLANILLA Nº 3 DE LA CONSULTORIA SEGUIMIENTO Y EVALUACION TECNICA DEL SERVICIO DE	24/12/2019	28.455	6,86	4.148
020000	020200	JUAN DE DIOS PALLARES INFORME	C-31 Nº 2587 PAGO A JUAN DE DIOS PALLARES INFORME 4TO COMPLEMENTARIO DE LA CONSULTORIA AL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA	24/12/2019	22.850	6,86	3.331
020000	020200	SUHIBEL MONICA LOZA PIMENTEL	C-31 Nº 2590 PAGO A SUHIBEL MONICA LOZA PIMENTEL INFORME FINAL DE LA CONSULTORIA AL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA ORGA	24/12/2019	18.000	6,86	2.624
020000	020200	JOSE LUIS RIVERA ORTEGA	C-31 Nº 2583 PAGO PLANILLA Nº 2 A JOSE LUIS RIVERA ORTEGA, CONSULTORIA POR PRODUCTO "SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJE	24/12/2019	29.304	6,86	4.272
020000	020200	EUGENIA ESMERALDA LAOYZA ANTEZANA	C-31 Nº 2566 TERCER PAGO A EUGENIA ESMERALDA LAOYZA ANTEZANA, CONSULTORIA POR PRODUCTO "SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA	24/12/2019	43.245	6,86	6.304
020000	020200	JUAN CARLOS BAUTISTA ANZE	C-31 Nº 2570 PAGO A JUAN CARLOS BAUTISTA ANZE SEPTIMO INFORME INTERMEDIO DE LA CONSULTORIA SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A	24/12/2019	12.600	6,86	1.837
020000	020200	EDILBERTO ROMERO CIPRIAN	C-31 Nº 2592 PAGO A EDILBERTO ROMERO CIPRIAN SEPTIMO INFORME INTERMEDIO DE LA CONSULTORIA SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A	24/12/2019	17.970	6,86	2.620
020000	020200	EDWIN FELIX BURGOS BAÑOS	C-31 Nº 1751 PRIMER PAGO 10% A EDWIN FELIX BURGOS BAÑOS, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJEUC	27/12/2019	13.000	6,86	1.895
020000	020200	NELSON CALIZAYA RENGIFO	C-31 Nº 2608 PAGO A NELSON CALIZAYA RENGIFO SEPTIMO INFORME INTERMEDIO DE AVANCE DE LA CONSULTORIA SERVICIO DE ACOMPAÑAM	27/12/2019	19.900	6,86	2.901
020000	020200	ADHEMAR HIDALGO RIVERA	C-31 Nº 2607 PAGO A ADHEMAR HIDALGO RIVERA SEXTO INFORME INTERMEDIO DE LA CONSULTORIA AL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJEUC	27/12/2019	44.800	6,86	6.531
020000	020200	OSCAR TERRAZAS ARGANDOÑA	C-31 Nº 702.2.1 SEGUINDO PAGO A OSCAR TERRAZAS ARGANDOÑA CONSULTORIA POR PRODUCTO "SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJEUC	27/12/2019	10.000	6,86	1.458
020000	020200	LOURDES SONIA ALCONCE CHIRI	C-31 Nº 2615 PAGO PLANILLA DE ACTIVIDADES Nº 3 A LOURDES SONIA ALCONCE CHIRI CONSULTOR POR PRODUCTO "SERVICIO DE ACOMPAÑAM	27/12/2019	41.485	6,86	6.047
020000	020300	SIMON CARLOS ROJAS FLORES INFORM	C-31 Nº 1024 PAGO A SIMON CARLOS ROJAS FLORES INFORM INICIAL DE LA CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNI	27/12/2019	9.250	6,86	1.348
020000	020200	MARIO DELGADO ALVAREZ	C-31 Nº 2614 PAGO PLANILLA DE AVANCE DE ACTIVIDADES 3 A MARIO DELGADO ALVAREZ CONSULTOR POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAM	27/12/2019	33.850	6,86	4.934
020000	020200	JUANITO VARGAS ANDIA	C-31 Nº 2613 PAGO PLANILLA DE ACTIVIDADES Nº 3 A JUANITO VARGAS ANDIA CONSULTOR POR PRODUCTO "SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO	27/12/2019	32.300	6,86	4.708
020000	020200	JOSE LUIS FERRUFINO RODRIGUEZ	C-31 Nº 231 PAGO INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES Nº 1 A JOSE LUIS FERRUFINO RODRIGUEZ CONSULTOR POR PRODUCTO SERVICIO D	27/12/2019	15.000	6,86	2.187
020000	020200	LUIS CARDENAS CHICCHI	C-31 Nº 1817 PRIMER PAGO 10% A LUIS CARDENAS CHICCHI, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJEUCION	27/12/2019	13.000	6,86	1.895
020000	020200	JULIO FELIX ESTRADA RUIZ	C-31 Nº 1762 PRIMER PAGO 10% A JULIO FELIX ESTRADA RUIZ, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EJEUC	27/12/2019	18.000	6,86	2.624
020000	020200	HILARION MAHANILO HAMANI SEPTIMO	C-31 Nº 2610 PAGO A HILARION MAHANILO HAMANI SEPTIMO INFORME INTERMEDIO DE LA CONSULTORIA SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A	27/12/2019	15.800	6,86	2.303
030000	030100	FATHA GUZMAN QUIROGA	C-31 Nº 652 PAGO CUARTO PAGO - INFORME FINAL A FATHA GUZMAN QUIROGA, CONSULTORIA POR PRODUCTO PARA LA FORMULACION DEL P	26/04/2019	25.948	6,86	3.782
030000	030100	PAGO SEGUNDO	C-31 Nº 716.1.1.1 PAGO SEGUNDO INFORME A LA ASOCIACION ACCIDENTAL DESARROLLO DE RIEGO EN CUENCAS(EMPRESA INGENIERIA HIDR	30/04/2019	51.448	6,86	7.500
030000	030100	PAGO SEGUNDO	C-31 Nº 716.1.1.2 PAGO SEGUNDO INFORME A LA ASOCIACION ACCIDENTAL DESARROLLO DE RIEGO EN CUENCAS(EMPRESA INGENIERIA HIDR	30/04/2019	51.448	6,86	7.500
030000	030100	PAGO SEGUNDO	C-31 Nº 719.1.1.1 PAGO SEGUNDO INFORME A LA ASOCIACION ACCIDENTAL DESARROLLO DE RIEGO EN CUENCAS(EMPRESA INGENIERIA HIDR	30/04/2019	51.448	6,86	7.500
030000	030100	PAGO SEGUNDO	C-31 Nº 719.1.1.2 PAGO SEGUNDO INFORME A LA ASOCIACION ACCIDENTAL DESARROLLO DE RIEGO EN CUENCAS(EMPRESA INGENIERIA HIDR	30/04/2019	51.448	6,86	7.500
030000	030100	PAGO SEGUNDO	C-31 Nº 711.1.1.2 PAGO SEGUNDO INFORME A LA ASOCIACION ACCIDENTAL DESARROLLO DE RIEGO EN CUENCAS(EMPRESA INGENIERIA HIDR	30/04/2019	51.448	6,86	7.500
030000	030100	INFORME FINAL	C-31 Nº 741 PAGO INFORME FINAL A LA EMPRESA CONSULTORA MARCAS ECOMARCAS S.R.L, CONSULTORIA POR PRODUCTO PARA LA FORMULAC	02/05/2019	33.137	6,86	4.830
030000	030100	EMPRESA CONSULTORA MARCAS ECOMARCAS S.R.L	C-31 Nº 727 PAGO PLANILLA Nº 3 A LA EMPRESA CONSULTORA MARCAS ECOMARCAS S.R.L, CONSULTORIA POR PRODUCTO PARA LA FORMULAC	02/05/2019	90.748	6,86	14.395
030000	030100	CONSULTORA-CONSTRUCTORA "EL PUERTO",	C-31 Nº 663 SERVICIOS-CONSULTORA-CONSTRUCTORA "EL PUERTO", PAGO POR ENTREGA DE PRIMER INFORME POR CONSULTORIA "FORMULACI	02/05/2019	90.628	6,86	13.211
030000	030100	EMPRESA CONSULTORA MARCAS ECOMARCAS SRL	C-31 Nº 735 PAGO PRIMER INFORME A LA EMPRESA CONSULTORA MARCAS ECOMARCAS SRL, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE " CON	02/05/2019	81.111	6,86	11.824
030000	030100	DANIEL ALBERTO TRIGO ORSINI	C-31 Nº 963 PAGO PLANILLA Nº 3 A DANIEL ALBERTO TRIGO ORSINI, CONSULTORIA POR PRODUCTO PAQUETE 4:PAHL DE LA MICRO CUENCA	03/06/2019	88.892	6,86	12.958
030000	030100	EMPRESA CONSULTORA MARCAS -ECOMARCAS SRL	C-31 Nº 734 PAGO PRIMER INFORME A LA EMPRESA CONSULTORA MARCAS -ECOMARCAS SRL, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE " C O	03/06/2019	71.399	6,86	10.408
030000	030100	DANIEL ALBERTO TRIGO ORSINI	C-31 Nº 970 PAGO PLANILLA Nº 3 A DANIEL ALBERTO TRIGO ORSINI, CONSULTORIA POR PRODUCTO PAQUETE 4:PAHL DE LA MICRO CUENCA	03/06/2019	97.412	6,86	14.200
030000	030100	DANIEL ALBERTO TRIGO ORSINI	C-31 Nº 956 PAGO PLANILLA Nº 3 A DANIEL ALBERTO TRIGO ORSINI, CONSULTORIA POR PRODUCTO PAQUETE 4:PAHL DE LA MICRO CUENCA	03/06/2019	97.412	6,86	14.200
030000	030100	PAGO SEGUNDO	C-31 Nº 937 PAGO SEGUNDO INFORME A LA EMPRESA CONSULTORA MARCAS -ECOMARCAS SRL, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE " C	03/06/2019	47.838	6,86	6.974
030000	030100	EMPRESA CONSULTORA MARCAS SRL	C-31 Nº 756 PAGO A EMPRESA CONSULTORA MARCAS SRL PAGO INFORME FINAL DE LA CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DEL PLAN DE AP	03/06/2019	24.983	6,86	3.642
030000	030100	PAGO SEGUNDO	C-31 Nº 977 PAGO SEGUNDO INFORME A LA EMPRESA CONSULTORA MARCAS ECOMARCAS SRL, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE " C	03/06/2019	54.346	6,86	7.922
030000	030100	JULIO CESAR RIVERA JIMENEZ	C-31 Nº 1147 PAGO PLANILLA DE AVANCE Nº 1 (PRIMER INFORME) A JULIO CESAR RIVERA JIMENEZ, CONSULTORIA POR PRODUCTO PLAN D	01/07/2019	54.800	6,86	8.000
030000	030100	EDWIN MARIO HUANCA HUMEREZ	C-31 Nº 1161 PAGO SEGUNDO A EDWIN MARIO HUANCA HUMEREZ, CONSULTORIA POR PRODUCTO FORMULACION DEL PLAN DE APROVECHAMIENTO	01/07/2019	90.628	6,86	13.211
030000	030100	JULIO CESAR RIVERA JIMENEZ	C-31 Nº 1371 PAGO PLANILLA DE AVANCE Nº 2 SEGUINDO INFORME A JULIO CESAR RIVERA JIMENEZ CONSULTORIA POR PRODUCTO PLAN DE	30/07/2019	82.320	6,86	12.000
030000	030100	LA EMPRESA CONSULTORA MARCAS ECOMARCAS SRL	C-31 Nº 1566 PAGO 30% TERCER INFORME, A LA EMPRESA CONSULTORA MARCAS ECOMARCAS SRL, CONSULTORIA POR PRODUCTO SERVICIO DE	29/08/2019	81.519	6,86	11.883
030000	030100	TERCER PAGO	C-31 Nº 1565 PAGO TERCER PAGO 30% AL TERCER INFORME A LA ASOCIACION ACCIDENTAL DESARROLLO DE RIEGO EN CUENCAS(EMPRESA IN	29/08/2019	102.896	6,86	14.999
030000	030100	TERCER PAGO	C-31 Nº 1574 PAGO TERCER INFORME DE AVANCE A EMPRESA UNIPERSONAL CONSULTORA Y CONSTRUCTORA EL PUERTO, CONSULTORIA POR PR	03/09/2019	90.628	6,86	13.211
030000	030100	EMPRESA CONSULTORA MARCAS ECOMARCAS SRL	C-31 Nº 1578 PAGO A EMPRESA CONSULTORA MARCAS ECOMARCAS SRL TERCER PAGO 30% POR TERCER INFORME DE LA CONSULTORIA PAQUETE	04/09/2019	71.758	6,86	10.460
030000	030100	CONSTRUCTORA EL PUERTO	C-31 Nº 1645 PAGO A CONSULTORA CONSTRUCTORA EL PUERTO PAGO FINAL 10% DE LA CONSULTORIA PAHL DE LA SUBCUENCA SANTA ROSA	04/09/2019	30.209	6,86	4.404
030000	030100	ECOMARCAS SRL	C-31 Nº 1606 PAGO A ECOMARCAS SRL PAGO FINAL 20% DE LA CONSULTORIA PAQUETE 15 PAHL DE LA SUB CUENCA TUCHA GAN HIZQUE IIF	04/09/2019	54.346	6,86	7.922
030000	030100	TERCER PAGO	C-31 Nº 1582 TERCER PAGO 30% AL TERCER INFORME A LA ASOCIACION ACCIDENTAL DESARROLLO DE RIEGO EN CUENCAS(EMPRESA INGENIE	10/09/2019	102.896	6,86	14.999
030000	030100	EMPRESA CONSULTORA MARCAS -ECOMARCAS SRL	C-31 Nº 1579 PAGO 20% INFORME FINAL A LA EMPRESA CONSULTORA MARCAS -ECOMARCAS SRL, CONSULTORIA POR PRODUCTO PARA LA FORM	10/09/2019	47.838	6,86	6.974
030000	030100	ASOCIACION ACCIDENTAL DESARROLLO DE RIEGO	C-31 Nº 1586 PAGO 30% INFORME Nº 3 A LA ASOCIACION ACCIDENTAL DESARROLLO DE RIEGO EN CUENCAS - EMPRESA INGENIERIA HIDRIA	10/09/2019	102.896	6,86	14.999
030000	030100	ASOCIACION ACCIDENTAL DESARROLLO DE RIEGO	C-31 Nº 1914 PAGO INFORME FINAL ASOCIACION ACCIDENTAL DESARROLLO DE RIEGO EN CUENCAS CONSULTORIA POR PRODUCTO PAQUETE 6:	09/10/2019	34.299	6,86	5.000
030000	030100	ASOCIACION ACCIDENTAL DESARROLLO DE RIEGO	C-31 Nº 1915 PAGO INFORME FINAL A LA ASOCIACION ACCIDENTAL DESARROLLO DE RIEGO EN CUENCAS (EMPRESA INGENIERIA HIDRICA Y	09/10/2019	34.299	6,86	5.000
030000	030100	JHONNY VICTOR HACHACA HARQUEZ	C-31 Nº 838.1.1 PAGO A JHONNY VICTOR HACHACA HARQUEZ PRIMER PAGO 10% INFORME INICIAL DE LA CONSULTORIA ESTUDIO PARA LA U	09/10/2019	26.110	6,86	3.806
030000	030100	PAGO INFORME FINAL	C-31 Nº 1916 PAGO INFORME FINAL A ASOCIACION ACCIDENTAL DESARROLLO DEL RIO EN CUENCAS CONSULTORIA POR PRODUCTO PAQUETE 6	09/10/2019	34.299	6,86	5.000
030000	030100	JULIO CESAR RIVERA JIMENEZ	C-31 Nº 2133 TERCER PAGO 20% A JULIO CESAR RIVERA JIMENEZ, CONSULTORIA POR PRODUCTO PLAN DE APROVECHAMIENTO HIDRICO LOCA	28/10/2019	24.300	6,86	3.500
030000	030100	JULIO CESAR RIVERA JIMENEZ	C-31 Nº 2131 CUARTO PAGO 20% A JULIO CESAR RIVERA JIMENEZ, CONSULTORIA POR PRODUCTO PLAN DE APROVECHAMIENTO HIDRICO LOCA	28/10/2019	68.600	6,86	10.000
030000	030100	EMPRESA UNIPERSONAL ECCORIV	C-31 Nº 2249 PAGO PLANILLA DE AVANCE Nº 5 A EMPRESA UNIPERSONAL ECCORIV CONSULTORIA POR PRODUCTO ELABORACION DE ESTUDIO	06/11/2019	34.300	6,86	5.000
030000	030200	RICARDO RAFAEL HIDALGO	C-31 Nº 2585 PRIMER PAGO 20% A RICARDO RAFAEL HIDALGO, CONSULTOR POR PRODUCTO ELABORACION DE UNA GUIA DE SUPERVISIÓN A L	24/12/2019	23.063	6,86	3.362
030000	030100	JHONNY VICTOR HACHACA HARQUEZ	C-31 Nº 838.2.1 PAGO PRIMER INFORME 30% A JHONNY VICTOR HACHACA HARQUEZ CONSULTORIA POR PRODUCTO ESTUDIO PARA LA UBICACI	27/12/2019	78.330	6,86	11.418
040100		JAIME SOTERO ROJAS AGUIRRE	C-31 82 PAGO PLANILLA Nº 7, A JAIME SOTERO ROJAS AGUIRRE POR CONCEPTO CONSULTORIA ING. CIVIL SEGUIMIENTO Y MONITOREO PROY	05/02/2019	15.300	6,86	2.230
040100		MARIO MENDOZ LUJAN	C-31 129 PAGO DE VIATICOS A MARIO MENDOZ LUJAN POR COMISION A CHUQUISACA DEL 16/12 AL 19/12 /2018 SEGUN INFORME DE VIAJE	05/02/2019	928	6,86	135
040100		AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO COSMOS TRAVEL AND SERVICES SRL	C-31 Nº 117 PAGO A LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO COSMOS TRAVEL AND SERVICES SRL POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEROS P	05/02/2019	1.842	6,86	269

Categoría de Inversión	Beneficiario	Concepto	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de
040100	COSMOS TRAVES	C-31 Nº 122 PAGO A COSMOS TRAVES POR LA PROVISION DE PASAJES AL INTERIOR PARA CONSULTORES DE LA UCEP MI RIEGO SEGUN ORDE	05/02/2019	1.406	6,86	205
040100	HONORARIOS A CONSULTORES DE LINEA	C-31 Nº 96 PAGO HONORARIOS A CONSULTORES DE LINEA DEL PROGRAMA BID III, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, S/G PLANI	05/02/2019	208.283	6,86	30.362
040100	LUIS EUGENIO NAVARRO NAVARRO	C-31 112 PAGO INFORME N° 6, A LUIS EUGENIO NAVARRO NAVARRO, CONSULTORIA POR PRODUCTO INGENIERO CIVIL PARA EL SEGUIMIENTO Y MONIT	05/02/2019	13.200	6,86	1.924
040100	SOYA CATHERINE MALDONADO MARKA	C-31 106 PAGO INFORME N° 6 A SOYA CATHERINE MALDONADO MARKA, CONSULTORIA POR PRODUCTO INGENIERO CIVIL PARA EL SEGUIMIENTO Y MONIT	05/02/2019	13.200	6,86	1.924
040100	JAIME SOTERO ROJAS AGUIRRE	C-31 111 PAGO INFORME N° 6, A JAIME SOTERO ROJAS AGUIRRE, CONSULTORIA POR PRODUCTO INGENIERO CIVIL PARA EL SEGUIMIENTO Y MONIT	05/02/2019	15.300	6,86	2.230
040100	HONORARIOS A CONSULTORES DE LINEA	C-31 Nº 172 PAGO HONORARIOS A CONSULTORES DE LINEA DEL PROYECTO BID III CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, SEGUN P	06/02/2019	123.464	6,86	17.998
040100	MANUEL MAMANI QUISPE	C-31 Nº 131 PAGO DE VIATICOS A MANUEL MAMANI QUISPE, CHOFER MENSAJERO DE LA UCEP MI RIEGO, POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD D	07/02/2019	371	6,86	54
040100	DANIA LUJAN SALAZAR	C-31 Nº 153 PAGO DE VIATICOS A DANIA LUJAN SALAZAR, INGENIERO AGRONOMO REGIONAL CBB-SC - UCEP MI RIEGO, POR VIAJE REALIZ	07/02/2019	222	6,86	32
040100	DIERCINA SALAZAR ESPINOZA	C-31 Nº 123 PAGO DE VIATICOS A DIERCINA SALAZAR ESPINOZA, ESPECIALISTA INGENIERO AGRONOMO - UCEP MI RIEGO, POR VIAJE REA	07/02/2019	557	6,86	81
040100	DANIA LUJAN SALAZAR	C-31 Nº 142 PAGO DE VIATICOS A DANIA LUJAN SALAZAR, INGENIERO AGRONOMO REGIONAL CBB-SC - UCEP MI RIEGO, POR VIAJE REALIZ	07/02/2019	557	6,86	81
040100	DIERCINA SALAZAR ESPINOZA	C-31 Nº 139 PAGO DE VIATICOS A DIERCINA SALAZAR ESPINOZA, ESPECIALISTA INGENIERO AGRONOMO - UCEP MI RIEGO, POR VIAJE REA	07/02/2019	371	6,86	54
040100	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO COSMOS TRAVEL AND SERVICES SRL	C-31 Nº 238 PAGO A LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO COSMOS TRAVEL AND SERVICES SRL, POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS P	18/02/2019	1.396	6,86	203
040100	MARIO HENDOZA LUJAN	C-31 Nº 240 PAGO DE VIATICOS A MARIO HENDOZA LUJAN, COORDINADOR GENERAL a.i. - UCEP MI RIEGO, POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDA	21/02/2019	371	6,86	54
040100	GIOVANA CHAVEZ BERNAL	C-31 Nº 259 PAGO DE VIATICOS A GIOVANA CHAVEZ BERNAL, INGENIERO AGRONOMO - UCEP MI RIEGO, POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDA	21/02/2019	371	6,86	54
040100	NATALIO CONDORI CHOQUE	C-31 Nº 262 PAGO DE VIATICOS A NATALIO CONDORI CHOQUE, CHOFER MENSAJERO UCEP MI RIEGO, POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD D	21/02/2019	371	6,86	54
040100	MANUEL MAMANI QUISPE	C-31 Nº 261 PAGO DE VIATICOS A MANUEL MAMANI QUISPE, CHOFER MENSAJERO DE LA UCEP MI RIEGO, POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDA	21/02/2019	557	6,86	81
040100	NATALIO CONDORI CHOQUE	C-31 Nº 263 PAGO DE VIATICOS A NATALIO CONDORI CHOQUE, CHOFER MENSAJERO UCEP MI RIEGO, POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD D	21/02/2019	928	6,86	135
040100	MANUEL MAMANI QUISPE	C-31 Nº 281 PAGO DE VIATICOS A MANUEL MAMANI QUISPE, CHOFER MENSAJERO DE LA UCEP MI RIEGO, POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDA	27/02/2019	1.484	6,86	216
040100	REVERSION PARCIAL AL C-31	REVERSION PARCIAL AL C-31 Nº 96 POR ERROR EN EL REGISTRO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR PAGO DE HONORARIOS	27/02/2019	-	5.941	866
040100	ERICK VALERIO SANCHEZ	C-31 Nº 333 PAGO INFORME INICIAL A ERICK VALERIO SANCHEZ, CONSULTORIA POR PRODUCTO INGENIERO CIVIL PARA EL SEGUIMIENTO Y	01/03/2019	51.200	6,86	7.464
040100	COSMOS TRAVEL POR PROVISION DE PASAJES AEREOS	C-31 Nº 286 PAGO A COSMOS TRAVEL POR PROVISION DE PASAJES AEREOS PARA CONSULTORES DE LINEA DEL PROGRAMA PROHAREC III SEG	01/03/2019	5.164	6,86	753
040100	MARCELO GERMAN SUCRE REYES	C-31 Nº 320 PAGO INFORME INICIAL A MARCELO GERMAN SUCRE REYES, CONSULTORIA POR PRODUCTO " INGENIERO CIVIL PARA EL SEGU	01/03/2019	23.000	6,86	3.353
040100	DOROTHY STEPHANY TORRICO ANGULO	C-31 Nº 347 PAGO PLANILLA N° 2, A DOROTHY STEPHANY TORRICO ANGULO, CONSULTORIA POR PRODUCTO "INGENIERO CIVIL PARA EL SEGU	01/03/2019	25.600	6,86	3.732
040100	HONORARIOS A CONSULTORES DE LINEA	C-31 294 PAGO HONORARIOS A CONSULTORES DE LINEA DEL PROGRAMA BID III, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, S/G PLANI	01/03/2019	313.985	6,86	45.770
040100	NATALIO CONDORI CHOQUE	C-31 Nº 377 PAGO DE VIATICOS A NATALIO CONDORI CHOQUE, CHOFER MENSAJERO UCEP MI RIEGO, POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD D	15/03/2019	371	6,86	54
040100	GIOVANA CHAVEZ BERNAL	C-31 Nº 379 PAGO DE PASAJES A GIOVANA CHAVEZ BERNAL, INGENIERO AGRONOMO - UCEP MI RIEGO, POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDA	15/03/2019	50	6,86	7
040100	GIOVANA CHAVEZ BERNAL	C-31 Nº 379 PAGO DE VIATICOS A GIOVANA CHAVEZ BERNAL, INGENIERO AGRONOMO - UCEP MI RIEGO, POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDA	15/03/2019	371	6,86	54
040100	NATALIO CONDORI CHOQUE	C-31 Nº 378 PAGO DE VIATICOS A NATALIO CONDORI CHOQUE, CHOFER MENSAJERO UCEP MI RIEGO, POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD D	15/03/2019	557	6,86	81
040100	MARIO HENDOZA LUJAN	C-31 Nº 385 PAGO DE VIATICOS A MARIO HENDOZA LUJAN, COORDINADOR GENERAL a.i. - UCEP MI RIEGO, POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDA	19/03/2019	557	6,86	81
040100	EMPRESA PANAMERICAN HOTEL S.R.L.	C-31 Nº 394 PAGO A LA EMPRESA PANAMERICAN HOTEL S.R.L., POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL "TALLER PLANIFICACION POA Y PR	21/03/2019	4.480	6,86	653
040100	DANIA LUJAN SALAZAR	C-31 Nº 359 PAGO DE VIATICOS A DANIA LUJAN SALAZAR, INGENIERO AGRONOMO REGIONAL CBB-SC - UCEP MI RIEGO, POR VIAJE REALIZ	22/03/2019	222	6,86	32
040100	JAIME SOTERO ROJAS AGUIRRE	C-31 Nº 411 PAGO PLANILLA N° 8, A JAIME SOTERO ROJAS AGUIRRE POR CONCEPTO CONSULTORIA INGENIERO CIVIL PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO	22/03/2019	15.300	6,86	2.230
040100	AGENCIA DE VIAJES COSMOS TRAVEL	C-31 Nº 409 PAGO A AGENCIA DE VIAJES COSMOS TRAVEL POR SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES PARA CONSULTORES DEL PROHAREC II	26/03/2019	4.852	6,86	707
040100	MANUEL QUISPE MAMANI	C-31 Nº 440 PAGO DE VIATICOS A MANUEL QUISPE MAMANI - CHOFER - MENSAJERO UCEP MI RIEGO, POR VIAJE REALIZADO AL MUNICIPIO	28/03/2019	222	6,86	32
040100	FERBLANANDROS S.R.L.	C-31 Nº 240 PAGO A FERBLANANDROS SRL POR CONCEPTO DE ALQUILER DE SALON Y REFRIGERIOS PARA PERSONAL DE LA UCEP MI RIEGO E	28/03/2019	1.600	6,86	233
040100	FERBLANANDROS S.R.L.	FERBLANANDROS S.R.L.	28/03/2019	17.554	6,86	2.559
040100	ABRAHAM EDIVERTO OROZCO MEJIAS	C-31 Nº 446 PAGO A ABRAHAM EDIVERTO OROZCO MEJIAS, CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN PRESAS PARA LA EVALUACION Y S	28/03/2019	29.836	6,86	4.349
040100	ABRAHAM EDIVERTO OROZCO MEJIAS	C-31 Nº 428 PAGO A ABRAHAM EDIVERTO OROZCO MEJIAS, CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN PRESAS PARA LA EVALUACION Y S	28/03/2019	24.571	6,86	3.592
040100	MANUEL MAMANI QUISPE	C-31 Nº 452 PAGO DE VIATICOS A MANUEL QUISPE MAMANI - CHOFER - MENSAJERO UCEP MI RIEGO, POR VIAJE REALIZADO AL MUNICIPIO	01/04/2019	222	6,86	32
040100	RHYMA GOMEZ IRIARTE	C-31 Nº 501 RHYMA GOMEZ IRIARTE. PAGO DE VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS, DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N° 48, INF	01/04/2019	371	6,86	54
040100	NATALIO CONDORI CHOQUE	C-31 Nº 498 NATALIO CONDORI CHOQUE. PAGO DE VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS, DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N° 54,	01/04/2019	557	6,86	81
040100	MANUEL QUISPE MAMANI	C-31 Nº 463 PAGO DE VIATICOS A MANUEL QUISPE MAMANI - CHOFER - MENSAJERO UCEP MI RIEGO, POR VIAJE REALIZADO AL MUNICIPIO	01/04/2019	222	6,86	32
040100	MANUEL QUISPE MAMANI	C-31 Nº 472 MANUEL QUISPE MAMANI. PAGO POR VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS, DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N° 38 PO	01/04/2019	999	6,86	146
040100	RANISA OPERADOR LOGISTICO	C-31 Nº 441 PAGO A RANISA OPERADOR LOGISTICO POR SERVICIO DE CUSTODIA DE ARCHIVO HISTORICO DE DOCUMENTACION DEL ARCHIVO C	01/04/2019	4.983	6,86	726
040100	NATALIO CONDORI CHOQUE	C-31 Nº 464 PAGO DE VIATICOS A NATALIO CONDORI CHOQUE, CHOFER MENSAJERO UCEP MI RIEGO, POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD D	01/04/2019	371	6,86	54
040100	ANA GORENA ESPADA	C-31 Nº 484 ANA GORENA ESPADA. PAGO DE VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS, DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N° 30 POR Bs	01/04/2019	779	6,86	113
040100	MARCELINO ALIAGA LIMACHI	C-31 Nº 492 MARCELINO ALIAGA LIMACHI. PAGO DE VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS, DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N° 47	01/04/2019	371	6,86	54
040100	COSMOS TRAVEL	C-31 Nº 502 PAGO A COSMOS TRAVEL POR SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES PARA CONSULTORES DE PROHAREC III SEGUN NOTA DE DEB	01/04/2019	4.337	6,86	632
040100	SOYA CATHERINE MALDONADO MARKA	C-31 Nº 456 PAGO PLANILLA N° 7, A SOYA CATHERINE MALDONADO MARKA, CONSULTORIA POR PRODUCTO PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOR	01/04/2019	13.200	6,86	1.924
040100	SUELDO MES DE MARZO	C-31 Nº 475, PAGO SUELDO MES DE MARZO 2019 A CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA (PROHAREC III CONTRATO N°3699/BL/BO), DE	01/04/2019	307.757	6,86	44.863
040100	APOLONIO QUISPE FELIX	C-31 Nº 569 APOLONIO QUISPE FELIX. PAGO DE VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS, DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N° 33 PRO	10/04/2019	444	6,86	65
040100	ANA GORENA ESPADA	C-31 Nº 570 ANA GORENA ESPADA. PAGO DE VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS, DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N° 42 POR Bs	10/04/2019	222	6,86	32
040100	DANIA LUJAN SALAZAR	C-31 Nº 602 DANIA LUJAN SALAZAR. PAGO POR VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS, DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N° 2 POR	15/04/2019	666	6,86	97
040100	CARLOS RODRIGUEZ BACARRAZA	C-31 Nº 603 PAGO DE VIATICOS A CARLOS RODRIGUEZ BACARRAZA, ESPECIALISTA EN DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS, M	16/04/2019	557	6,86	81
040100	LUIS EUGENIO NAVARRO NAVARRO	C-31 Nº 452 PAGO INFORME N° 7, A LUIS EUGENIO NAVARRO NAVARRO, CONSULTOR POR PRODUCTO SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PRO	17/04/2019	13.200	6,86	1.924
040100	PATRICIA PILAR NAVARRO	C-31 Nº 620 PAGO PLANILLA EXTRAORDINARIA A PATRICIA PILAR NAVARRO, CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA SUELDO MES DE MARZO 20	18/04/2019	5.484	6,86	799
040100	MANUEL QUISPE MAMANI	C-31 Nº 633 PAGO DE VIATICOS A MANUEL QUISPE MAMANI POR COMISION A LOS GAM DE CAHARGO Y LAS CARRERAS DEL 02/04 AL 06/04/	24/04/2019	1.484	6,86	216
040100	DIERCINA SALAZAR ESPINOZA	C-31 Nº 649 DIERCINA SALAZAR ESPINOZA. PAGO DE VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS, DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N° 5	29/04/2019	557	6,86	81
040100	EFFRAH EDGAR LEDEZMA GONZALES	C-31 Nº 687 PAGO PLANILLA N° 2 A EFFRAH EDGAR LEDEZMA GONZALES, CONSULTORIA POR PRODUCTO "INGENIERO CIVIL PARA EL SEGUIMI	29/04/2019	49.170	6,86	7.168
040100	DOROTHY STEPHANY TORRICO ANGULO	C-31 Nº 688 PAGO PLANILLA N° 4 A DOROTHY STEPHANY TORRICO ANGULO, CONSULTORIA POR PRODUCTO "INGENIERO CIVIL PARA EL SEGU	29/04/2019	20.800	6,86	3.032

Categoría de inversión	Beneficiario	Concepto	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de uso
040100	DOROTHY STEPHANY TORRICO ANGULO	C-31 N° 689 PAGO PLANILLA N° 3 A DOROTHY STEPHANY TORRICO ANGULO, CONSULTORIA POR PRODUCTO "INGENIERO CIVIL PARA EL SEGUIM	29/04/2019	19.200	6,86	2.799
040100	MARCELO GERMAN SUCRE REYES	C-31 N° 681 PAGO PLANILLA N° 2, A MARCELO GERMAN SUCRE REYES, CONSULTORIA POR PRODUCTO "INGENIERO CIVIL PARA EL SEGUIM	29/04/2019	30.109	6,86	4.389
040100	MANUEL QUISEP MAHANI	C-31 N° 691 PAGO DE VIÁTICOS A MANUEL QUISEP MAHANI - CHOFER - MENSAJERO UCEP MI RIEGO, POR VIAJE REALIZADO AL MUNICIPIO	30/04/2019	222	6,86	32
040100	MANUEL QUISEP MAHANI	C-31 N° 690 PAGO DE VIÁTICOS A MANUEL QUISEP MAHANI - CHOFER - MENSAJERO UCEP MI RIEGO, POR VIAJE REALIZADO AL MUNICIPIO	30/04/2019	222	6,86	32
040100	SUELDO MES DE ABRIL	C-31 N° 707 PAGO SUELDO MES DE ABRIL 2019, CONSULTORES DE LINEA, PROGRAMA NACIONAL DE RIEGO CON ENFOQUE DE CUECA (PRONA)	02/05/2019	379.654	6,86	55.343
040100	EVELIN JAUREGUI RODRIGUEZ.	C-31 N° 752 EVELIN JAUREGUI RODRIGUEZ. PAGO VIÁTICOS, DE ACUERDO A ORD. PAGO N°120 POR B5222 (ROSILLAS), INF. VIAJE INF/	07/05/2019	1.521	6,86	222
040100	SOLIZ VILLEGAS OSWALDO JUAN	C-31 N° 750 PAGO SUELDO MES DE ABRIL DE 2019 A SOLIZ VILLEGAS OSWALDO JUAN CONSULTOR DE LINEA, DEL PRONAREC III, DE ACUE	13/05/2019	5.013	6,86	731
040100	IBER QUISBERT OCKA	C-31 N° 759 IBER QUISBERT OCKA. PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS, DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N° 95 POR B	14/05/2019	371	6,86	54
040100	IBER QUISBERT OCKA	C-31 N° 759 IBER QUISBERT OCKA. PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS, DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N° 95 POR B	14/05/2019	35	6,86	5
040100	MARCELINO ALIAGA LIMACHI.	C-31 N° 755 MARCELINO ALIAGA LIMACHI. PAGO VIÁTICOS P/VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS, DE ACUERDO A ORD. PAGO N° 126 POR B55	14/05/2019	59	6,86	7
040100	MARCELINO ALIAGA LIMACHI.	C-31 N° 755 MARCELINO ALIAGA LIMACHI. PAGO VIÁTICOS P/VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS, DE ACUERDO A ORD. PAGO N° 126 POR B55	14/05/2019	1.484	6,86	216
040100	MARIO MENDOZA LUJAN	C-31 N° 764 MARIO MENDOZA LUJAN. PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS, DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N° 73 POR	15/05/2019	557	6,86	81
040100	PLANILLA N° 6039	C-31 N° 910 PAGO POR PLANILLA N° 6039 A LOS CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA DEL PROGRAMA NACIONAL DE RIEGO CON ENFOQUE	03/06/2019	475.227	6,86	69.275
040100	CARLA VELASQUEZ MALDONADO	C-31 N° 916 PAGO A CARLA VELASQUEZ MALDONADO CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA PAGO DE SUELDO DEL MES DE MARZO 2019 DE ACUER	03/06/2019	2.742	6,86	400
040100	CARLA VELASQUEZ MALDONADO	C-31 N° 920 PAGO A CARLA VELASQUEZ MALDONADO CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA POR PAGO DE SUELDOS MES DE ABRIL DE 2019 DE A	03/06/2019	13.710	6,86	1.999
040100	LUIS EUGENIO NAVARRO NAVARRO	C-31 N° 900 PAGO INFORME N°8 (MES DE MARZO DE 2019) A LUIS EUGENIO NAVARRO NAVARRO, CONSULTORIA POR PRODUCTO, INGENIERO	03/06/2019	13.200	6,86	1.924
040100	ERICK VALERIO SANCHEZ	C-31 N° 906 PAGO PLANILLA N° 4, A ERICK VALERIO SANCHEZ, CONSULTORIA POR PRODUCTO INGENIERO CIVIL PARA EL SEGUIMIENTO Y	03/06/2019	20.800	6,86	3.032
040100	SOYA CATHERINE MALDONADO HARKA	C-31 N° 929 PAGO INFORME N° 8, A SOYA CATHERINE MALDONADO HARKA, CONSULTORIA POR PRODUCTO ING CIVIL PARA EL SEGUIMIENTO Y	03/06/2019	11.000	6,86	1.603
040100	ERICK ROBERT VALERIO SANCHEZ	C-31 N° 672 PAGO A ERICK ROBERT VALERIO SANCHEZ PLANILLA N°3 CONSULTOR POR PRODUCTO ING CIVIL PARA EL SEGUIMIENTO Y MONI	03/06/2019	20.800	6,86	3.032
040100	ERIK ROBERT VALERIO SANCHEZ	C-31 N° 967 PAGO PLANILLA DE AVANCE N° 5 A ERIK ROBERT VALERIO SANCHEZ CONSULTORIA POR PRODUCTO INGENIERO CIVIL PARA EL	03/06/2019	17.600	6,86	2.566
040100	JAIHE SOTERO ROJAS AGUIRRE	C-31 N° 898 PAGO INFORME N° 10 A JAIHE SOTERO ROJAS AGUIRRE, CONSULTORIA POR PRODUCTO INGENIERO CIVIL PARA EL SEGUIMIEN	03/06/2019	12.240	6,86	1.784
040100	SOYA CATHERINE MALDONADO HARKA	C-31 N° 959 PAGO INFORME N° 9 A SOYA CATHERINE MALDONADO HARKA, CONSULTORIA POR PRODUCTO ING CIVIL PARA EL SEGUIMIENTO Y	03/06/2019	11.000	6,86	1.603
040100	JAIHE SOTERO ROJAS AGUIRRE	C-31 N° 922 PAGO PLANILLA N° 9, A JAIHE SOTERO ROJAS AGUIRRE POR CONCEPTO CONSULTORIA ING. CIVIL SEGUIMIENTO Y MONITOREO	03/06/2019	15.300	6,86	2.230
040100	TRIFON CECILIO APAZA PACASI	C-31 N° 901 PAGO A TRIFON CECILIO APAZA PACASI FACT. 14 POR PROVISION DE EQUIPOS DE COMPUTACION SEGUN NOTA DE ENTREGA DE	04/06/2019	86.322	6,86	12.583
040100	TRIFON CECILIO APAZA PACASI	C-31 N° 901 PAGO A TRIFON CECILIO APAZA PACASI FACT. 14 POR PROVISION DE EQUIPOS DE COMPUTACION SEGUN NOTA DE ENTREGA DE	04/06/2019	2.870	6,86	418
040100	AGENCIA DE VIAJES COSMOS TRAVEL	C-31 N° 807 PAGO A AGENCIA DE VIAJES COSMOS TRAVEL POR LA PROVISION DE PASAJES PARA CONSULTORES DEL PRONAREC III SEGUIM D	04/06/2019	4.758	6,86	694
040100	MANUEL QUISEP MAHANI	C-31 N° 774 MANUEL QUISEP MAHANI. PAGO POR VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS, DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N° 165 P	04/06/2019	1.705	6,86	248
040100	GIOVANNA CHAVEZ BERNAL	C-31 N° 792 GIOVANNA CHAVEZ BERNAL. PAGO POR VIÁTICOS Y PASAJES POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS, DE ACUERDO A ORDEN DE P	04/06/2019	607	6,86	88
040100	NATALIO CONDORI CHOQUE	C-31 N° 775 NATALIO CONDORI CHOQUE. PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS, DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO (OP) N°	04/06/2019	1.113	6,86	162
040100	JUAN CAMACHO VEDIA	C-31 N° 763 JUAN CAMACHO VEDIA. PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS, DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N° 108 POR	04/06/2019	666	6,86	97
040100	ENOC HOGRO RAMOS	C-31 N° 765 ENOC HOGRO RAMOS. PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS, DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N° 103 POR B5	04/06/2019	666	6,86	97
040100	LOURDES TAPIA MONTECINOS	C-31 N° 790 LOURDES TAPIA MONTECINOS. PAGO POR VIÁTICOS Y PASAJES POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS, DE ACUERDO A ORDEN DE	04/06/2019	371	6,86	54
040100	LOURDES TAPIA MONTECINOS	C-31 N° 790 LOURDES TAPIA MONTECINOS. PAGO POR VIÁTICOS Y PASAJES POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS, DE ACUERDO A ORDEN DE	04/06/2019	50	6,86	7
040100	NATALIO CONDORI CHOQUE	C-31 N° 888 NATALIO CONDORI CHOQUE. PAGO POR VIÁTICOS AL INTERIOR DEL PAÍS, DE ACUERDO A OP N° 184 POR B5721 (OR), OP N°	05/06/2019	1.670	6,86	243
040100	RANISA OPERADOR LOGISTICO BOLIVIA S.A.	C-31 N° 441.2 PAGO A RANISA OPERADOR LOGISTICO BOLIVIA S.A, POR SERVICIO DE CUSTODIA DE ARCHIVO HISTORICO DE DOCUMENTACIO	14/06/2019	2.850	6,86	415
040100	COSMOS TRAVEL SERVICE	C-31 N° 1055 PAGO A COSMOS TRAVEL SERVICE POR SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS PARA CONSULTORES DEL PROGRAMA PRON	25/06/2019	11.224	6,86	1.636
040100	COSMOS TRAVEL SERVICE	C-31 N° 1052 PAGO A COSMOS TRAVEL SERVICE POR SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS PARA CONSULTORES DEL PRONAREC III	25/06/2019	2.473	6,86	360
040100	JAIHE SOTERO ROJAS AGUIRRE	C-31 N° 1123 PAGO PLANILLA N° 11, A JAIHE SOTERO ROJAS AGUIRRE POR CONCEPTO CONSULTORIA ING. CIVIL SEGUIMIENTO Y MONITORE	28/06/2019	12.240	6,86	1.784
040100	CONSULTORES DE LINEA	C-31 N° 1139 PAGO A CONSULTORES DE LINEA SUELDO MES DE JUNIO A PROGRAMA PRONAREC III, DE ACUERDO A PLANILLA ORDEN DE PAGO	01/07/2019	482.082	6,86	70.274
040100	DOROTHY STEPHANY TORRICO ANGULO	C-31 N° 1133 PAGO PLANILLA DE AVANCE N° 5, A DOROTHY STEPHANY TORRICO ANGULO, CONSULTOR POR PRODUCTO INGENIERO CIVIL PAR	01/07/2019	19.200	6,86	2.799
040100	NATALIO CONDORI CHOQUE	C-31 N° 1253 PAGO DE VIÁTICOS A NATALIO CONDORI CHOQUE POR VIAJE DE PARTICIPAR EN SUS ACTIVIDADES PROGRAMADAS CON EL MIN	25/07/2019	371	6,86	54
040100	LOURDES TAPIA MONTECINOS	C-31 N° 1258 PAGO DE VIÁTICOS A LOURDES TAPIA MONTECINOS POR VIAJE DE SOCIALIZACION DE LAS CONSULTORIAS, ASISTENCIA TECN	25/07/2019	100	6,86	15
040100	LOURDES TAPIA MONTECINOS	C-31 N° 1258 PAGO DE VIÁTICOS A LOURDES TAPIA MONTECINOS POR VIAJE DE SOCIALIZACION DE LAS CONSULTORIAS, ASISTENCIA TECN	25/07/2019	928	6,86	135
040100	HELLY POINCE DE SEJAS	C-31 N° 1274 PAGO DE VIÁTICOS A HELLY POINCE DE SEJAS POR VIAJE DE CONOCIMIENTO DE ALCAICÉS DEL PROYECTO CONSTRUCCION SIST	25/07/2019	222	6,86	32
040100	SERVICIO DE TELEFONIA	C-31 N° 1241 PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA (SERVICIO MÓVIL CORPORATIVO ENTEL S.A.) DE LA UCEP-MI RIEGO, CORRESPONDIE	25/07/2019	2.350	6,86	343
040100	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	C-31 N° 1240 PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA A LAS OFICINAS DE LA UCEP-MI RIEGO, EDIFICIO HOLLINEO PISO 3, COR	25/07/2019	1.264	6,86	184
040100	SERVICIO DE TELEFONIA ENTEL S.A	C-31 N° 1244 PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA ENTEL S.A. (SERVICIO DE 2 LINEAS) DE LA UCEP-MI RIEGO, CORRESPONDIENTE AL	25/07/2019	2.138	6,86	312
040100	MANUEL QUISEP MAHANI	C-31 N° 1259 PAGO DE VIÁTICOS A MANUEL QUISEP MAHANI POR VIAJE DE TRASLADO DE PERSONAL DE LA UCEP-MI RIEGO ING. MARIO ME	25/07/2019	1.670	6,86	243
040100	MANUEL QUISEP MAHANI	C-31 N° 1268 PAGO DE VIÁTICOS A MANUEL QUISEP MAHANI POR VIAJE DE TRASLADANDO EL MATERIAL DE ESCRITORIO, MATERIAL DE LIM	25/07/2019	1.113	6,86	162
040100	WALTER HENDEZ CATARI	C-31 N° 1255 PAGO DE VIÁTICOS A WALTER HENDEZ CATARI POR VIAJE DE EVALUACION DE MEDIO TERMINO AL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIE	25/07/2019	222	6,86	32
040100	NATALIO CONDORI CHOQUE	C-31 N° 1272 PAGO DE VIÁTICOS A NATALIO CONDORI CHOQUE POR VIAJE DE TRASLADO DEL MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA A OBI	25/07/2019	371	6,86	54
040100	CARLOS BELTRAH FERNANDEZ	C-31 N° 1247 PAGO DE VIÁTICOS A CARLOS BELTRAH FERNANDEZ POR VIAJE DE VISITA DE CAMPO A EDTP CONST. REPRESA ROQUEZA DIS	25/07/2019	222	6,86	32
040100	GIOVANNA CHAVEZ BERNAL	C-31 N° 1248 PAGO DE VIÁTICOS A GIOVANNA CHAVEZ BERNAL POR VAJE DE EVALUACIONES DE MEDIO TERMINO A LAS CONSULTORIAS DE	25/07/2019	928	6,86	135
040100	GIOVANNA CHAVEZ BERNAL	C-31 N° 1248 PAGO DE VIÁTICOS A GIOVANNA CHAVEZ BERNAL POR VAJE DE EVALUACIONES DE MEDIO TERMINO A LAS CONSULTORIAS DE	25/07/2019	70	6,86	10
040100	JAIHE ALARCON RODRIGUEZ	C-31 N° 1265 PAGO DE VIÁTICOS A JAIHE ALARCON RODRIGUEZ POR VIAJE REALIZADO DE VISITAS DE CAMPO A RIEGOS SELECCIONADOS P	25/07/2019	557	6,86	81
040100	WALTER HENDEZ CATARI	C-31 N° 1273 PAGO DE VIÁTICOS A WALTER HENDEZ CATARI POR VIAJE DE TRASLADO DE PERSONAL DE LA UCEP-MI RIEGO TARIFA POR LA	25/07/2019	222	6,86	32
040100	EVELIN DEL CARMEN JAUREGUI RODRIGUEZ	C-31 N° 1280 PAGO DE VIÁTICOS A EVELIN DEL CARMEN JAUREGUI RODRIGUEZ POR VIAJE DE APOYO EN PROCESO DE GESTION DE PROYECT	25/07/2019	928	6,86	135
040100	DANIA LUJAN SALAZAR	C-31 N° 1256 PAGO DE VIÁTICOS A DANIA LUJAN SALAZAR POR VIAJE DE EVALUACION FINAL DE SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO EN LOS S	25/07/2019	222	6,86	32
040100	JUAN RAMON CAMACHO VEDIA	C-31 N° 1245 PAGO DE VIÁTICOS A JUAN RAMON CAMACHO VEDIA POR VIAJE DE EVALUACION DE CAMPO DEL EDTP CONSTRUC DE RIEGO CAM	25/07/2019	222	6,86	32
040100	ANA GRISELDA GORENA ESPADA	C-31 N° 1257 PAGO DE VIÁTICOS A ANA GRISELDA GORENA ESPADA POR VIAJE DE INSPECCION TECNICA AL SITIO DEL PROYECTO ITCP CO	25/07/2019	222	6,86	32

Categoría de Inversión	Beneficiario	Concepto	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de
040100	FREDDY MAHANI GUTIERREZ Y RENE ALFREDO QUISPE MAHANI	C-31 Nº 1292 PAGO DE REFRIGERIO A FREDDY MAHANI GUTIERREZ Y RENE ALFREDO QUISPE MAHANI PERSONAL POLICIAL DE LA UCEP MI R	25/07/2019	3.000	6,86	437
040100	NATALIO CONDORI CHOQUE	C-31 Nº 1252 PAGO DE VIATICOS A NATALIO CONDORI CHOQUE POR VIAJE DE PARTICIPAR EN SUS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD	25/07/2019	371	6,86	54
040100	MARIO ANTONIO MENDOZA	C-31 Nº 1254 PAGO DE VIATICOS A MARIO ANTONIO MENDOZA POR VIAJE DE PARTICIPAREN LA REUNION EXPLICATIVA SOBRE EL PROYECTO	25/07/2019	557	6,86	81
040100	EFRAIN EDGAR LEDEZMA GONZALES	C-31 Nº 1177 PAGO PLANILLA Nº 3 A EFRAIN EDGAR LEDEZMA GONZALES, CONSULTORIA POR PRODUCTO INGENIERO CIVIL PARA EL SEGUIM	26/07/2019	46.190	6,86	6.733
040100	JUAN RAMON CAMACHO VEDIA	C-31 Nº 1284 PAGO DE VIATICOS A JUAN RAMON CAMACHO VEDIA POR VIAJE DE PARTICIPACION EN LA MESA 1 PRODUCCION RIEGO, CUMBR	26/07/2019	222	6,86	32
040100	CARLOS BELTRAN FERNANDEZ	C-31 Nº 1297 PAGO DE VIATICOS A CARLOS BELTRAN FERNANDEZ POR VIAJE DE PARTICIPACION EN LA REUNION DE COORDINACION SOBRE	26/07/2019	222	6,86	32
040100	JUAN PEDRO BARRENECHEA ANDRADE	C-31 Nº 1299 PAGO DE VIATICOS A JUAN PEDRO BARRENECHEA ANDRADE POR VIAJE DE INSPECCION TECNICA DEL PROYECTO ESTUDIO EDP	26/07/2019	444	6,86	65
040100	JAIHE ALARCON RODRIGUEZ	C-31 Nº 1301 PAGO DE VIATICOS A JAIHE ALARCON RODRIGUEZ POR VIAJE DE ASISTENCIA AL TALLER DE INDUCCION PARA CO	26/07/2019	557	6,86	81
040100	JAIHE ALARCON RODRIGUEZ	C-31 Nº 1301 PAGO DE PASAJES A JAIHE ALARCON RODRIGUEZ POR VIAJE DE ASISTENCIA AL TALLER DE INDUCCION PARA CO	26/07/2019	50	6,86	7
040100	RHYMAGOMEZ IRIARTE	C-31 Nº 1304 PAGO DE VIATICOS A RHYMAGOMEZ IRIARTE POR VIAJE DE INSPECCION AL PROYECTO CONST. PRESA SISTEMA DE RIEGO HUA	26/07/2019	222	6,86	32
040100	JUAN RAMON CAMACHO VEDIA	C-31 Nº 1283 PAGO DE VIATICOS A JUAN RAMON CAMACHO VEDIA POR VIAJE DE EVALUACION DE MEDIO TERMINO AL SERVICIO DE ACOMPAÑIA	26/07/2019	222	6,86	32
040100	APOLONIO QUISPE FELIX	C-31 Nº 1249 PAGO DE VIATICOS A APOLONIO QUISPE FELIX POR VIAJE DE PARTICIPACION EN EL ACTO PROTOCOLAR DE ENTREGA DE OBR	26/07/2019	222	6,86	32
040100	DANIA LUJAN SALAZAR	C-31 Nº 1277 PAGO DE VIATICOS A DANIA LUJAN SALAZAR POR VIAJE DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A	26/07/2019	222	6,86	32
040100	JOSE MARCELO MONTOYA BELLIDO	C-31 Nº 1294 PAGO DE VIATICOS A JOSE MARCELO MONTOYA BELLIDO POR VIAJE DE INSPECCION Y EVALUACION AL PROYECTO CONSTRUCCI	26/07/2019	222	6,86	32
040100	JUAN PEDRO BARRENECHEA ANDRADE	C-31 Nº 1303 PAGO DE VIATICOS A JUAN PEDRO BARRENECHEA ANDRADE POR VIAJE DE PARTICIPACION EN LA REUNION DE COORDINACION	26/07/2019	222	6,86	32
040100	APOLONIO QUISPE FELIX	C-31 Nº 1251 PAGO DE VIATICOS A APOLONIO QUISPE FELIX POR VIAJE DE PARTICIPAR EN LA EVALUACION IN SITU DEL PROYECTO CONS	26/07/2019	555	6,86	81
040100	LOURDES TAPIA MONTECINOS	C-31 Nº 1275 PAGO DE VIATICOS A LOURDES TAPIA MONTECINOS POR VIAJE DE MAPEO DE ACTORES INVOLUCRADOS EN EL SECTOR AGROPEC	26/07/2019	371	6,86	54
040100	CARLOS BELTRAN FERNANDEZ	C-31 Nº 1281 PAGO DE VIATICOS A CARLOS BELTRAN FERNANDEZ POR VIAJE DE ACOMPAÑAMIENTO A LA VISITA MISION BID SALVAGUARDIAS	26/07/2019	222	6,86	32
040100	EDWIN MOGRO RAMOS	C-31 Nº 1278 PAGO DE VIATICOS A ENOC EDWIN MOGRO RAMOS POR VIAJE DE INSPECCION TECNICA DE CAMPO EDP CONSTRUCCION SISTEM	26/07/2019	222	6,86	32
040100	MARIO ANTONIO MENDOZA LUJAN	C-31 Nº 1279 PAGO DE VIATICOS A MARIO ANTONIO MENDOZA LUJAN POR VIAJE A PRESENTACION DE EMPRESAS ENCARGADAS DE ELABORACI	26/07/2019	557	6,86	81
040100	JUAN PEDRO BARRENECHEA ANDRADE	C-31 Nº 1286 PAGO DE VIATICOS A JUAN PEDRO BARRENECHEA ANDRADE POR VIAJE DE INSPECCION TECNICA DE CAMPO PARA LAS ITCP FI	26/07/2019	444	6,86	65
040100	JAIHE ALARCON RODRIGUEZ	C-31 Nº 1300 PAGO DE VIATICOS A JAIHE ALARCON RODRIGUEZ POR VIAJE DE ASISTENCIA AL TALLER DE INDUCCION PARA TECNICOS DE	26/07/2019	371	6,86	54
040100	JUAN RAMON CAMACHO	C-31 Nº 1306 PAGO DE VIATICOS A JUAN RAMON CAMACHO VEDIA POR VIAJE DE SUPERVISION DEL EDP SISTEMA DE RIEGO PRESA OROZAS	26/07/2019	222	6,86	32
040100	DANIA LUJAN SALAZAR	C-31 Nº 1307 PAGO DE VIATICOS A DANIA LUJAN SALAZAR POR VIAJE DE PRESENTACION E INICIO DE CONSULTORIA ESTUDIO DE DISEÑO	26/07/2019	222	6,86	32
040100	WALTER MENDEZ CATARI	C-31 Nº 1246 PAGO DE VIATICOS A WALTER MENDEZ CATARI POR VIAJE DE EVALUACION DE CAMPO DE EDP CONSTRUCCION CANALES DE RI	26/07/2019	222	6,86	32
040100	JUAN PEDRO BARRENECHEA ANDRADE	C-31 Nº 1285 PAGO DE VIATICOS A JUAN PEDRO BARRENECHEA ANDRADE POR VIAJE DE INSPECCION TECNICA DE CAMPO PARA EL PROYECTO	26/07/2019	222	6,86	32
040100	CARLOS BELTRAN FERNANDEZ	C-31 Nº 1295 PAGO DE VIATICOS A CARLOS BELTRAN FERNANDEZ POR VIAJE DE EVALUACION DE CAMPO EDP CONSTRUCCION REPRESA INOQU	26/07/2019	222	6,86	32
040100	RHYMIA GOMEZ IRIARTE	C-31 Nº 1305 PAGO DE VIATICOS A RHYMIA GOMEZ IRIARTE POR VIAJE DE INSPECCION AL PROYECTO CONSTRUCCION PRESA SISTEMA DE RI	26/07/2019	222	6,86	32
040100	WALTER MENDEZ CATARI	C-31 Nº 1276 PAGO DE VIATICOS A WALTER MENDEZ CATARI POR VIAJE DE TRASLADO AL PERSONAL DE LA UCEP-MI RIEGO PARA VERIFICA	26/07/2019	333	6,86	49
040100	CARLOS BELTRAN FERNANDEZ	C-31 Nº 1282 PAGO DE VIATICOS A CARLOS BELTRAN FERNANDEZ POR VIAJE DE EVALUACION DE CAMPO ESTUDIO DE DISEÑO TECNICO DE P	26/07/2019	666	6,86	97
040100	CARLOS BELTRAN FERNANDEZ	C-31 Nº 1296 PAGO DE VIATICOS A CARLOS BELTRAN FERNANDEZ POR VIAJE DE ASISTENCIA AL INICIO DE OBRAS DEL PROY. CONST. PRE	26/07/2019	222	6,86	32
040100	APOLONIO QUISPE FELIX	C-31 Nº 1250 PAGO DE VIATICOS A APOLONIO QUISPE FELIX POR VIAJE DE PARTICIPACION EN EL ACTO PROTOCOLAR DE ENTREGA DE OBR	26/07/2019	371	6,86	54
040100	JUAN PEDRO BARRENECHEA ANDRADE	C-31 Nº 1287 PAGO DE VIATICOS A JUAN PEDRO BARRENECHEA ANDRADE POR VIAJE DE INSPECCION TECNICA DE CAMPO PARA LAS ITCP FI	26/07/2019	222	6,86	32
040100	JOSE MARCELO MONTOYA BELLIDO	C-31 Nº 1293 PAGO DE VIATICOS A JOSE MARCELO MONTOYA BELLIDO POR VIAJE DE INSPECCION Y EVALUACION AL PROYECTO CONSTRUCCI	26/07/2019	222	6,86	32
040100	JUAN PEDRO BARRENECHEA ANDRADE	C-31 Nº 1298 PAGO DE VIATICOS A JUAN PEDRO BARRENECHEA ANDRADE POR VIAJE DE INSPECCION TECNICA DE CAMPO PARA LAS EDP CO	26/07/2019	222	6,86	32
040100	MARIO MENDOZA LUJAN	C-31 Nº 1302 PAGO DE VIATICOS A MARIO MENDOZA LUJAN POR VIAJE A LA CIUDAD DE CBBA Y POTOSI ACOMPAÑAMIENTO VISITA MISION	26/07/2019	1.299	6,86	189
040100	EFRAIN EDGAR LEDEZMA GONZALES	C-31 Nº 1355 PAGO PLANILLA Nº 4, A EFRAIN EDGAR LEDEZMA GONZALES CONSULTORIA POR PRODUCTO INGENIERO CIVIL PARA EL SEGUIM	30/07/2019	22.350	6,86	3.258
040100	SERVICIO DE INTERNET	C-31 Nº 1291 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET -A TELEFONICA CELULAR DE BOLIVIA S.A. (TELECEL S.A.) POR SERVICIO DE INTERNET A	30/07/2019	201.330	6,86	29.348
040100	DOROTHY STEPHANY TORRICO ANGULO	C-31 Nº 1357 PAGO PLANILLA Nº 6 A DOROTHY STEPHANY TORRICO ANGULO CONSULTORIA POR PRODUCTO INGENIERO CIVIL PARA EL SEGU	30/07/2019	32.000	6,86	4.665
040100	MANUEL QUISPE MAHANI	C-31 Nº 1310 PAGO DE VIATICOS A MANUEL QUISPE MAHANI POR VIAJE REALIZADO AL MUNICIPIO DE SORACACHI DEPARTAMENTO DE OROU	31/07/2019	371	6,86	54
040100	JOSE MARCELO MONTOYA BELLIDO	C-31 Nº 1325 PAGO DE VIATICOS A JOSE MARCELO MONTOYA BELLIDO POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ A OBJETO DE PARTICIPAR EN L	01/08/2019	742	6,86	108
040100	JOSE MARCELO MONTOYA BELLIDO	C-31 Nº 1326 PAGO DE VIATICOS A JOSE MARCELO MONTOYA POR VIAJE REALIZADO AL MUNICIPIO DE ALCALA DPTO. DE CHUQUISACA EN F	01/08/2019	222	6,86	32
040100	FAVIO ZUAZO MOLLEDA	C-31 Nº 1335 PAGO DE VIATICOS A FAVIO ZUAZO MOLLEDA POR VIAJE A LA CIUDAD DE OROU A OBJETO DE PARTICIPAR EN LA CAPACITA	01/08/2019	557	6,86	81
040100	CARLOS E BELTRAN FERNANDEZ	C-31 Nº 1364 PAGO DE VIATICOS A CARLOS E BELTRAN FERNANDEZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ A OBJETO DE PARTICIPAR EN LA	01/08/2019	557	6,86	81
040100	NATALIO CONDORI CHOQUE	C-31 Nº 1344 PAGO DE VIATICOS A NATALIO CONDORI CHOQUE POR VIAJE DE TRASLADO DEL MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA A PAR	01/08/2019	371	6,86	54
040100	JOSE MARCELO MONTOYA	C-31 Nº 1327 PAGO DE VIATICOS A JOSE MARCELO MONTOYA POR VIAJE DE INSPECCION Y EVALUACION AL PROYECTO AJUSTE Y COMPLEMEN	01/08/2019	222	6,86	32
040100	RENATO MONTOÑO DELGADILLO	C-31 Nº 1367 PAGO DE VIATICOS A RENATO MONTOÑO DELGADILLO POR VIAJE DE PARTICIPACION EN LA ENTREGA PROTOCOLAR DEL PROYEC	01/08/2019	222	6,86	32
040100	GABRIELA APAZA FERNANDEZ	C-31 Nº 1348 PAGO DE VIATICOS A GABRIELA APAZA FERNANDEZ POR VIAJE DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACOMPAÑAMIENTO AL SISTE	01/08/2019	333	6,86	49
040100	WILFREDO LOHOT MOREIRA GOMEZ	C-31 Nº 1349 PAGO DE VIATICOS A WILFREDO LOHOT MOREIRA GOMEZ POR VIAJE A APERTURA DE PROPUESTA DE PROCESOS DE CONTRATACI	01/08/2019	371	6,86	54
040100	SUELDO MES DE JUNIO	C-31 Nº 1393 PAGO INFORME MES DE JUNIO PLANILLA Nº 6, A ERIK ROBERT VALERIO SANCHEZ CONSULTORIA POR PRODUCTO INGENIERO C	01/08/2019	17.600	6,86	2.566
040100	SUELDO MES DE JULIO	C-31 Nº 1431 PAGO SUELDO DEL MES DE JULIO 2019 A CONSULTORES DE LINEA DE UCEP MI RIEGO PRONAREC III. DE ACUERDO A PLANILLA	02/08/2019	265.486	6,86	38.701
040100	SUELDO MES DE JULIO	C-31 Nº 1443 PAGO DE SUELDO MES DE JULIO A CONSULTORES DE LINEA DEL PROGRAMA PRONAREC III DE ACUERDO A PLANILLA Nº 6055.	05/08/2019	49.294	6,86	7.259
040100	IBERT RONAL QUISBERT OCKA	C-31 Nº 1340 PAGO DE PASAJES Y VIATICOS A IBERT RONAL QUISBERT OCKA PROFESIONAL INFORMATICO Y SOPORTE UCEP MI RIEGO, POR	05/08/2019	100	6,86	15
040100	IBERT RONAL QUISBERT OCKA	C-31 Nº 1340 PAGO DE PASAJES Y VIATICOS A IBERT RONAL QUISBERT OCKA PROFESIONAL INFORMATICO Y SOPORTE UCEP MI RIEGO, POR	05/08/2019	928	6,86	135
040100	LOURDES TAPIA MONTECINOS	C-31 Nº 1346 PAGO DE PASAJES Y VIATICOS A LOURDES TAPIA MONTECINOS POR VIAJE DE MAPEO DE ACTORES INVOLUCRADOS EN EL SECT	05/08/2019	70	6,86	10
040100	LOURDES TAPIA MONTECINOS	C-31 Nº 1346 PAGO DE PASAJES Y VIATICOS A LOURDES TAPIA MONTECINOS POR VIAJE DE MAPEO DE ACTORES INVOLUCRADOS EN EL SECT	05/08/2019	371	6,86	54
040100	MANUEL QUISPE MAHANI	C-31 Nº 1395 PAGO DE VIATICOS A MANUEL QUISPE MAHANI POR VIAJE DE TRASLADO DE PERSONAL DE LA UCEP MI RIEGO A OBJETO DE R	09/08/2019	557	6,86	81
040100	MANUEL QUISPE MAHANI	C-31 Nº 1392 PAGO DE VIATICOS A MANUEL QUISPE MAHANI POR VIAJE DE TRASLADO DE PERSONAL DE LA UCEP A OBJETO DE REALIZAR L	09/08/2019	222	6,86	32
040100	SUELDO MES DE JUNIO	C-31 Nº 1381 PAGO DE SUELDO MES DE JUNIO 2019 A LA CONSULTORA DE LINEA CARLA VELASQUEZ MALDONADO ESPECIALISTA FINANCIERO	12/08/2019	12.339	6,86	1.799
040100	SUELDO MES DE JULIO	C-31 Nº 1456 PAGO DE SUELDO MES DE JULIO A CONSULTORES DE LINEA DEL PROGRAMA PRONAREC III. DE ACUERDO A PLANILLA N 6051.	12/08/2019	16.274	6,86	2.372

Categoría de inversión	Beneficiario	Concepto	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de referencia
040100	CARLOS BELTRAI FERNANDEZ	C-31 N° 1266 PAGO DE VIÁTICOS A CARLOS BELTRAI FERNANDEZ RESPONSABLE REGIONAL POTOSI UCEP MI RIEGO POR VIAJE REALIZADO A	12/08/2019	444	6,86	65
040100	GIOVANNA HAGDA CHAVEZ BERNAL	C-31 N° 1379 PAGO DE PASAJES Y VIÁTICOS A GIOVANNA HAGDA CHAVEZ BERNAL ESPECIALISTA INGENIERO AGRONOMO II UCEP MI RIEGO,	12/08/2019	100	6,86	15
040100	GIOVANNA HAGDA CHAVEZ BERNAL	C-31 N° 1379 PAGO DE PASAJES Y VIÁTICOS A GIOVANNA HAGDA CHAVEZ BERNAL ESPECIALISTA INGENIERO AGRONOMO II UCEP MI RIEGO,	12/08/2019	928	6,86	135
040100	ALFREDO RUBEN FLORES POLARES	C-31 N° 1380 PAGO DE VIÁTICOS A ALFREDO RUBEN FLORES POLARES INGENIERO AGRONOMO JUNIOR II REGIONAL CHUQUISACA, POR VIAJE	12/08/2019	333	6,86	49
040100	NATALIO CONDORI CHOQUE	C-31 N° 1391 PAGO DE VIÁTICOS A NATALIO CONDORI CHOQUE POR VIAJE DE PARTICIPACIÓN EN SUS REUNIONES PROGRAMADAS EN LA GOB	12/08/2019	371	6,86	54
040100	JUAN RAMON CAMACHO	C-31 N° 1396 PAGO DE VIÁTICOS A JUAN RAMON CAMACHO INGENIERO CIVIL REGIONAL TARIJA UCEP MI RIEGO, POR VIAJE REALIZADO AL	12/08/2019	222	6,86	32
040100	NATALIO CONDORI CHOQUE	C-31 N° 1343 PAGO DE VIÁTICOS A NATALIO CONDORI CHOQUE POR VIAJE AL MUNICIPIO DE ZUDANEZ DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	12/08/2019	1.670	6,86	243
040100	MANUEL QUISEP MAHANI	C-31 N° 1390 PAGO DE VIÁTICOS A MANUEL QUISEP MAHANI POR VIAJE DE TRASLADO DE PERSONAL TÉCNICO A OBJETO DE REALIZAR LA I	12/08/2019	371	6,86	54
040100	PERSONAL POLICIAL DE LA UCEP MI RIEGO	C-31 N° 1395 PAGO DE REFRIGERIO AL PERSONAL POLICIAL DE LA UCEP MI RIEGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, DE ACUERDO	13/08/2019	3.000	6,86	437
040100	YONI BALDIVIEZO VELASQUEZ	C-31 N° 1428 PAGO 10% INFORME INICIAL A YONI BALDIVIEZO VELASQUEZ, CONSULTORIA POR PRODUCTO INGENIERO CIVIL PARA EL SEGU	16/08/2019	35.500	6,86	5.175
040100	RENATO MONTAÑO DELGADILLO	C-31 N° 1463 PAGO DE VIÁTICOS A RENATO MONTAÑO DELGADILLO POR VIAJE DE PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA CONSULTORA ENCARGADA D	19/08/2019	222	6,86	32
040100	MARCELINO ALIAGA LIMACHI	C-31 N° 1470 PAGO DE VIÁTICOS A MARCELINO ALIAGA LIMACHI RESPONSABLE DEL ENLACE DE PREINVERSION UCEP MI RIEGO, POR VIAJE	19/08/2019	371	6,86	54
040100	MARCELINO ALIAGA LIMACHI	C-31 N° 1471 PAGO DE VIÁTICOS A MARCELINO ALIAGA LIMACHI POR VIAJE DE PARTICIPACIÓN DE LA SOCIALIZACION DEL SEGUIMIO INFO	19/08/2019	557	6,86	81
040100	EVELIN DEL CARMEN JAUREGUI RODRIGUEZ	C-31 N° 1473 PAGO DE VIÁTICOS A EVELIN DEL CARMEN JAUREGUI RODRIGUEZ POR VIAJE DE APOYO EN AL SOCIALIZACION DEL PROYECTO	19/08/2019	333	6,86	49
040100	APOLONIO QUISEP FELIX	C-31 N° 1481 PAGO DE VIÁTICOS APOLONIO QUISEP FELIX POR VIAJE DE ENTREGA DE OBRA DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RI	19/08/2019	222	6,86	32
040100	RHYMA GOMEZ IRIARTE	C-31 N° 1489 PAGO DE VIÁTICOS RHYMA GOMEZ IRIARTE POR VIAJE DE ENTREGA DE OBRAS EN MUNICIPIO DE SACABA, ESCARA Y ESMERAL	19/08/2019	222	6,86	32
040100	ANIA GRISELDA GOREÑA ESPADA	C-31 N° 1495 PAGO DE VIÁTICOS ANIA GRISELDA GOREÑA ESPADA POR VIAJE DE EVALUACIÓN DE CAMPO PROYECTOS CONST. SISTEMA DE RI	19/08/2019	222	6,86	32
040100	MARIELA ZAPATA GIL	C-31 N° 1498 PAGO DE VIÁTICOS MARIELA ZAPATA GIL POR VIAJE DE ACOMPAÑAMIENTO A LA MISION DE SALVAGUARDAS AMBIENTALES DEL	19/08/2019	1.113	6,86	162
040100	FRANZ MAHANI VENTURA	C-31 N° 1474 PAGO DE VIÁTICOS A FRANZ MAHANI VENTURA POR VIAJE PARA PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA CONSULTORA ENCARGADA DE R	19/08/2019	222	6,86	32
040100	FRANZ MAHANI VENTURA	C-31 N° 1475 PAGO DE VIÁTICOS A FRANZ MAHANI VENTURA POR VIAJE PARA PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA CONSULTORA ENCARGADA DE RE	19/08/2019	222	6,86	32
040100	FRANZ MAHANI VENTURA	C-31 N° 1482 PAGO DE VIÁTICOS APOLONIO QUISEP FELIX RESPONSABLE REGIONAL DE CHUQUISACA POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD D	19/08/2019	742	6,86	108
040100	NATALIO CONDORI CHOQUE	C-31 N° 1484 PAGO DE VIÁTICOS NATALIO CONDORI CHOQUE POR VIAJE DE TRASLADO AL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA AL DEPAR	19/08/2019	371	6,86	54
040100	RENATO MONTAÑO DELGADILLO	C-31 N° 1464 PARA EL PAGO DE VIÁTICOS A RENATO MONTAÑO DELGADILLO POR VIAJE DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO RECORRIDO E INSPE	19/08/2019	222	6,86	32
040100	FRANZ MAHANI VENTURA	C-31 N° 1477 PAGO DE VIÁTICOS A FRANZ MAHANI VENTURA POR VIAJE PARA VALIDACIÓN EN CAMPO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN PRESA	19/08/2019	222	6,86	32
040100	FRANZ MAHANI VENTURA	C-31 N° 1478 PAGO DE VIÁTICOS A FRANZ MAHANI VENTURA POR VIAJE A LOS MUNICIPIOS DE COMARAPA Y VALLEGRANDE DEL DEPARTAMEN	19/08/2019	557	6,86	81
040100	FAVIO ZUAZO HOLLEDA	C-31 N° 1479 PAGO DE VIÁTICOS A FAVIO ZUAZO HOLLEDA POR VIAJE DE ASISTENCIA AL TALLER DE INDUCCIÓN DE CONSULTORES DE ACO	19/08/2019	371	6,86	54
040100	RHYMA GOMEZ IRIARTE	C-31 N° 1488 PAGO DE VIÁTICOS RHYMA GOMEZ IRIARTE POR VIAJE DE ENTREGA DE PROYECTO DE RIEGO CHILALO Y ALCAYA EN MUNICIPI	19/08/2019	222	6,86	32
040100	MANUEL QUISEP MAHANI	C-31 N° 1492 PAGO DE VIÁTICOS MANUEL QUISEP MAHANI POR VIAJE DE TRASLADO DE PERSONAL TÉCNICO D LA UCEP MI RIEGO A DIFERE	19/08/2019	222	6,86	32
040100	RENATO MONTAÑO DELGADILLO	C-31 N° 1461 PAGO DE VIÁTICOS A RENATO MONTAÑO DELGADILLO POR VIAJE DE PARTICIPACIÓN EN LA ENTREGA PROTOCOLAR DEL PROYEC	19/08/2019	222	6,86	32
040100	FRANZ MAHANI VENTURA	C-31 N° 1476 PAGO DE VIÁTICOS A FRANZ MAHANI VENTURA POR VIAJE PARA PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA CONSULTORA ENCARGADA DE RE	19/08/2019	222	6,86	32
040100	FAVIO ZUAZO HOLLEDA	C-31 N° 1480 PAGO DE VIÁTICOS A FAVIO ZUAZO HOLLEDA POR VIAJE DE CAPACITACIÓN EN PROYECTOS DE RIEGO A TÉCNICOS MUNICIPAL	19/08/2019	371	6,86	54
040100	CARLOS RODRIGUEZ BACARREZA	C-31 N° 1491 PAGO DE VIÁTICOS CARLOS RODRIGUEZ BACARREZA POR VIAJE CON LA MISION DE CAF EN VISITA DE PROYECTOS EN EL MUN	19/08/2019	371	6,86	54
040100	NATALIO CONDORI CHOQUE	C-31 N° 1467 PAGO DE VIÁTICOS A NATALIO CONDORI CHOQUE POR VIAJE DE TRASLADO DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA AL DE	19/08/2019	371	6,86	54
040100	JANNET LOURDES BARRIOS MONTAÑO	C-31 N° 1494 PAGO DE VIÁTICOS JANNET LOURDES BARRIOS MONTAÑO POR VIAJE DE ASESORAMIENTO LEGAL EN LA SOCIALIZACION DEL SE	19/08/2019	557	6,86	81
040100	WALTER HENDEZ CATARI	C-31 N° 1457 PAGO DE VIÁTICOS A WALTER HENDEZ CHOFER MENSAJERO REGIONAL DE TARIJA UCEP MI RIEGO, POR VIAJE REALIZADO AL	19/08/2019	333	6,86	49
040100	WALTER HENDEZ CATARI	C-31 N° 1458 PAGO DE VIÁTICOS A WALTER HENDEZ CATARI POR VIAJE DE EFECTUAR LA INSPECCIÓN DEL SITIO DE LA PRESA SAN PEDRI	19/08/2019	222	6,86	32
040100	NATALIO CONDORI CHOQUE	C-31 N° 1466 PAGO DE VIÁTICOS A NATALIO CONDORI CHOQUE POR VIAJE DE TRASLADO DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA AL DE	19/08/2019	371	6,86	54
040100	MARCELINO N ALIAGA LIMACHI	C-31 N° 1468 PAGO DE VIÁTICOS A MARCELINO N ALIAGA LIMACHI POR VIAJE DE CAPACITACIÓN EN PROYECTOS DE RIEGO A TÉCNICOS DE	19/08/2019	371	6,86	54
040100	JUAN PEDRO BARRERECHEA ANDRADE	C-31 N° 1496 PAGO DE VIÁTICOS JUAN PEDRO BARRERECHEA ANDRADE POR VIAJE DE REALIZAR LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE CAMPO PARA E	19/08/2019	222	6,86	32
040100	AGENCIA DE VIAJES COSMOS	C-31 N° 1508 PAGO A AGENCIA DE VIAJES COSMOS TRAVEL AND SERVICES SRL POR COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA CONSULTORES DE LI	19/08/2019	5.587	6,86	814
040100	WALTER HENDEZ CATARI	C-31 N° 1459 PAGO DE VIÁTICOS A WALTER HENDEZ CATARI POR VIAJE DE SUPERVISION DEL EDP SISTEMA DE RIEGO PRESA OROZAS AL	19/08/2019	222	6,86	32
040100	RENATO MONTAÑO DELGADILLO	C-31 N° 1462 PAGO DE VIÁTICOS A RENATO MONTAÑO DELGADILLO POR VIAJE DE PRESENTACIÓN E INICIO DE LA PREINVERSION EDP CON	19/08/2019	222	6,86	32
040100	RENATO MONTAÑO DELGADILLO	C-31 N° 1465 PAGO DE VIÁTICOS A RENATO MONTAÑO DELGADILLO POR VIAJE REALIZADO A LOS MUNICIPIOS DE COLONI, SACABA Y ALZAP	19/08/2019	222	6,86	32
040100	RHYMA GOMEZ IRIARTE	C-31 N° 1486 PAGO DE VIÁTICOS RHYMA GOMEZ IRIARTE POR VIAJE A ORURO PARA PARTICIPAR DE LA EVALUACION DE LA COMISION CAF	19/08/2019	222	6,86	32
040100	RHYMA GOMEZ IRIARTE	C-31 N° 1487 PAGO DE VIÁTICOS RHYMA GOMEZ IRIARTE POR VIAJE AL DPTO DE ORURO PARA PARTICIPAR DE LA EVALUACION DE LA COMI	19/08/2019	222	6,86	32
040100	MARCELINO ALIAGA LIMACHI	C-31 N° 1469 PAGO DE VIÁTICOS A MARCELINO ALIAGA LIMACHI POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE COCHABAMBA EN FECHA 19 DE JU	19/08/2019	371	6,86	54
040100	APOLONIO QUISEP FELIX	C-31 N° 1483 PAGO DE VIÁTICOS APOLONIO QUISEP FELIX POR VIAJE DE ENTREGA DE OBRA DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIE	19/08/2019	333	6,86	49
040100	NATALIO CONDORI CHOQUE	C-31 N° 1465 PAGO DE VIÁTICOS NATALIO CONDORI CHOQUE POR VIAJE DE TRASLADO AL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA AL DEPAR	19/08/2019	371	6,86	54
040100	GABRIELA APAZA FERNANDEZ	C-31 N° 1497 PAGO DE VIÁTICOS GABRIELA APAZA FERNANDEZ POR VIAJE DE VISITAS A LOS SISTEMAS DE RIEGO PARA EVALUACIÓN DE M	19/08/2019	333	6,86	49
040100	BORIS HERRERA AGUIRRE	C-31 N° 069.1.1 PAGO PRODUCTO INFORME INICIAL A BORIS HERRERA AGUIRRE CONSULTORIA POR PRODUCTO INGENIERO CIVIL PARA EL S	21/08/2019	36.250	6,86	5.284
040100	GABRIELA APAZA FERNANDEZ	C-31 N° 1267 PAGO DE VIÁTICOS A GABRIELA APAZA FERNANDEZ POR VIAJE REALIZADO A LOS SISTEMAS DE RIEGO PAR.. EVALUACIÓN MED	22/08/2019	333	6,86	49
040100	RENATO MONTAÑO DELGADILLO	C-31 N° 1460 PAGO DE VIÁTICOS A RENATO MONTAÑO DELGADILLO POR VIAJE DE SEGUIMIENTO A LA PREINVERSION EDP SISTEMA DE RIE	22/08/2019	222	6,86	32
040100	ALFREDO WOLFF MUÑOZ	C-31 N° 1309 PAGO DE VIÁTICOS A ALFREDO WOLFF MUÑOZ POR VIAJE REALIZADO A LOS DEPTS DE CBBA, SUCRE Y POTOSI CON LA FINAL	22/08/2019	928	6,86	135
040100	EVELIN DEL CARMEN JAUREGUI RODRIGUEZ	C-31 N° 1472 PAGO DE VIÁTICOS A EVELIN DEL CARMEN JAUREGUI RODRIGUEZ POR VIAJE DE INSPECCIÓN DEL SITIO DE LA PRESA SAN P	22/08/2019	222	6,86	32
040100	JAIHE SOTERO ROJAS AGUIRRE	C-31 N° 1536 PAGO INFORME MENSUAL INTERMEDIO N° 11 MES JUNIO 2019 (PLANILLA 12) A JAIHE SOTERO ROJAS AGUIRRE CONSULTOR P	28/08/2019	12.240	6,86	1.784
040100	JAIHE SOTERO ROJAS AGUIRRE	C-31 N° 1571 PAGO INFORME INTERMEDIO N° 12 (PLANILLA N° 13), A JAIHE SOTERO ROJAS AGUIRRE, CONSULTOR POR PRODUCTO INGENIERO	29/08/2019	12.240	6,86	1.784
040100	CARLOS BELTRAI FERNANDEZ	C-31 N° 1490 PAGO DE VIÁTICOS CARLOS BELTRAI FERNANDEZ POR VIAJE DE REUNIÓN EN AREA DE ADQUISICIONES INFORMES DE CALIFICA	29/08/2019	557	6,86	81
040100	SUELDO MES DE AGOSTO	C-31 N° 1658 PAGO SUELDO MES DE AGOSTO 2019 A CONSULTORES DE LINEA DE PRONAREC III DE ACUERDO A PLANILLA N° 6063, Y DEHA	03/09/2019	308.608	6,86	44.987
040100	SUELDO MES DE AGOSTO	C-31 N° 1668 PAGO DE SUELDO MES DE AGOSTO A CONSULTORES DE LINEA DE PRONAREC III DE ACUERDO A PLANILLA N° 6065 Y DEMAS D	04/09/2019	22.946	6,86	3.345
040100	ROGER GUSTAVO VARGAS PACA	C-31 N° 698 PAGO 10% INFORME INICIAL, A ROGER GUSTAVO VARGAS PACA CONSULTORIA POR PRODUCTO INGENIERO CIVIL PARA EL SEGU	04/09/2019	28.300	6,86	4.125

Categoría de inversión	Beneficiario	Concepto	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de
040100	JULIO A YONI BALDIVIESO VELASQUEZ	C-31 Nº 1618 PAGO DE INFORME MENSUAL DE JULIO A YONI BALDIVIESO VELASQUEZ CONSULTORIA POR PRODUCTO INGENIERO CIVIL PARA EL SEGUIM	04/09/2019	19.957	6,86	2.909
040100	ERIK ROBERT VALERIO SANCHEZ	C-31 Nº 1619 PAGO PLANILLA DE AVANCE Nº 7 A ERIK ROBERT VALERIO SANCHEZ CONSULTORIA POR PRODUCTO INGENIERO CIVIL PARA EL SEGU	04/09/2019	22.400	6,86	3.265
040100	EFRAIN EDGAR LEDEZMA GONZALES	C-31 Nº 1647 PAGO PANILLA Nº 5 A EFRAIN EDGAR LEDEZMA GONZALES, CONSULTORIA POR PRODUCTO INGENIERO CIVIL PARA EL SEGUIM	04/09/2019	23.840	6,86	3.475
040100	DOROTHY STEPHANY TORRICO ANGULO	C-31 Nº 1609 PAGO PLANILLA Nº 7 A DOROTHY STEPHANY TORRICO ANGULO, CONSULTORIA POR PRODUCTO INGENIERO CIVIL PARA EL SEGU	04/09/2019	24.000	6,86	3.499
040100	RODRIGO GENARO UZQUEDA SEGOVIA	C-31 Nº 1605 PAGO INFORME INICIAL PLANILLA Nº1 A RODRIGO GENARO UZQUEDA SEGOVIA, CONSULTORIA POR PRODUCTO INGENIERO CIVI	05/09/2019	36.750	6,86	5.357
040100	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA	C-31 Nº 1597 PAGO A ENTEL S.A. POR SERVICIO DE SERVICIO DE TELEFONIA POR 20 LINEAS DE PLAN CORPORATIVO PARA LA UCEP-MI R	05/09/2019	2.455	6,86	358
040100	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA	C-31 Nº 1339 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA A LAS OFICINAS DE LA UCEP-MMAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SEGU	05/09/2019	2.450	6,86	357
040100	PAGO A ENTEL POR SERVICIO DE TELEFONIA	C-31 Nº 1599 PAGO A ENTEL POR SERVICIO DE TELEFONIA POR 2 LINEAS A CARGO DE LA UCEP MI RIEGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE	05/09/2019	3.059	6,86	446
040100	JAIHE ROJAS AGUIRRE	C-31 Nº 1591 PAGO A JAIHE ROJAS AGUIRRE PLANILLA 14 INFORME INTERMEDIO 13 EQUIVALENTE AL 80% DE LA CONSULTORIA SEGUIM IEN	10/09/2019	12.240	6,86	1.784
040100	RHYNA GOMEZ IRIARTE	C-31 Nº 1600 PAGO DE VIATICOS A RHYNA GOMEZ IRIARTE, RESPONSABLE REGIONAL DE GURU POR VIAJE DE REALIZADO A LOS MUNICIPI	11/09/2019	222	6,86	32
040100	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	C-31 Nº 1596 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS OFICINAS DE LA UCEP - MI RIEGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIE	12/09/2019	1.833	6,86	267
040100	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	C-31 Nº 1598 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA UCEP MI RIEGO, DEL MES DE AGOSTO 2019, SEGUIM A	12/09/2019	2.712	6,86	395
040100	MARCELO GERMAN SUCRE REYES	C-31 Nº 1693 PAGO MARCELO GERMAN SUCRE REYES TERCER PAGO DE LA CONSULTORIA CONSULTOR POR PRODUCTO INGENIERO CIVIL PARA E	13/09/2019	50.182	6,86	7.315
040100	LHNE HOUSE SERVICES SRL	C-31 Nº 1660 PAGO A LHNE HOUSE SERVICES SRL POR SALDO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COURRIER DE LA GESTIÓN 2018 A OFICI	13/09/2019	11.664	6,86	1.700
040100	BORIS HERRERA AGUIRRE	C-31 Nº 869.2.1 PAGO INFORME MENSUAL AGOSTO 2019 A BORIS HERRERA AGUIRRE CONSULTORIA POR PRODUCTO, INGENIERO CIVIL PARA	13/09/2019	18.590	6,86	2.710
040100	JAVIER VICENTE MARIÑO GONZALES	C-31 Nº 1601 PAGO DE VIATICOS A JAVIER VICENTE MARIÑO GONZALES POR VIAJE DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE R	16/09/2019	222	6,86	32
040100	FRANZ HAMANI VENTURA	C-31 Nº 1598 PAGO DE VIATICOS A FRANZ HAMANI VENTURA POR VIAJE DE PRESENTACIÓN DE LOS PLANES DE APROVECHAMIENTO HIDRICO	16/09/2019	371	6,86	54
040100	NATALIO CONDORI CHOQUE	C-31 Nº 1699 PAGO DE VIATICOS A NATALIO CONDORI CHOQUE POR VIAJE DE TRASLADO DEL MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA AL DE	16/09/2019	557	6,86	81
040100	NATALIO CONDORI CHOQUE	C-31 Nº 1703 PAGO DE VIATICOS A NATALIO CONDORI CHOQUE POR VIAJE DE TRASLADO AL MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE A REUNIONES P	16/09/2019	371	6,86	54
040100	JAIHE ALARCON RODRIGUEZ	C-31 Nº 1704 PAGO DE VIATICOS A JAIHE ALARCON RODRIGUEZ POR VIAJE DE ATENCIÓN A LA MISIÓN DE LA CAF DE VERIFICACION RESU	16/09/2019	371	6,86	54
040100	IBER RONALD QUISBERT	C-31 Nº 1705 PAGO DE PASAJES Y VIATICOS A IBER RONALD QUISBERT OXCA POR VIAJE DE CONFIGURACIÓN DE RED EN LA REGIONAL DE	16/09/2019	40	6,86	6
040100	IBER RONALD QUISBERT OXCA	C-31 Nº 1705 PAGO DE PASAJES Y VIATICOS A IBER RONALD QUISBERT OXCA POR VIAJE DE CONFIGURACIÓN DE RED EN LA REGIONAL DE	16/09/2019	371	6,86	54
040100	FRANIS HAMANI VENTURA	C-31 Nº 1603 PAGO DE VIATICOS A FRANIS HAMANI VENTURA POR VIAJE DE SEGUIMIENTO A LA PREINVERSION DEL PROYECTO EDP CONSTR	16/09/2019	222	6,86	32
040100	NATALIO CONDORI CHOQUE	C-31 Nº 1702 PAGO DE VIATICOS A NATALIO CONDORI CHOQUE POR VIAJE DE TRASLADO AL MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA, PARTI	16/09/2019	557	6,86	81
040100	NATALIO CONDORI CHOQUE	C-31 Nº 1706 PAGO DE VIATICOS A NATALIO CONDORI CHOQUE POR VIAJE DE TRASLADO AL MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE A REUNIONES P	16/09/2019	371	6,86	54
040100	NATALIO CONDORI CHOQUE	C-31 Nº 1701 PAGO DE VIATICOS A NATALIO CONDORI CHOQUE POR VIAJE DE TRASLADO AL MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA PARA R	16/09/2019	371	6,86	54
040100	ENTREGA DE FONDOS	C-31 Nº 1724 ENTREGA DE FONDOS EN AVANCE PARA TALLER DE INDUCCIÓN PARA LOS SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCN	16/09/2019	3.150	6,86	459
040100	PAGO DE REFRIGERIO	C-31 Nº 1688 PAGO DE REFRIGERIO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD A LAS OFICINAS DE LA UCEP-MI RIEGO, CORRESPONDIENTE AL MES	16/09/2019	3.000	6,86	437
040100	PAGO DE SUELDO MES	C-31 Nº 1764 PAGO DE SUELDO MES DE AGOSTO A CONSULTOR DE LINEA DEL PRONAREC III DE ACUERDO A PLANILLA Nº 6072 Y DEMAS DO	19/09/2019	11.853	6,86	1.728
040100	YONI BALDIVIESO VELASQUEZ	C-31 Nº 1768 PAGO INFORME MENSUAL DE AGOSTO A YONI BALDIVIESO VELASQUEZ CONSULTORIA POR PRODUCTO INGENIERO CIVIL PARA E	27/09/2019	19.957	6,86	2.909
040100	RENATO MONTAÑO ELGADILLO	C-31 Nº 1675 ENTREGA DE FONDOS CON CARGO A RENDICION DE CUENTAS A RENATO MONTAÑO ELGADILLO PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁS	30/09/2019	5.214	6,86	760
040100	RENATO MONTAÑO ELGADILLO	C-31 Nº 1675 ENTREGA DE FONDOS CON CARGO A RENDICION DE CUENTAS A RENATO MONTAÑO ELGADILLO PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁS	30/09/2019	239	6,86	35
040100	RENATO MONTAÑO ELGADILLO	C-31 Nº 1675 ENTREGA DE FONDOS CON CARGO A RENDICION DE CUENTAS A RENATO MONTAÑO ELGADILLO PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁS	30/09/2019	415	6,86	61
040100	RENATO MONTAÑO ELGADILLO	C-31 Nº 1675 ENTREGA DE FONDOS CON CARGO A RENDICION DE CUENTAS A RENATO MONTAÑO ELGADILLO PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁS	30/09/2019	660	6,86	96
040100	MANUEL QUISPE HAMANI	C-31 Nº 1743 PAGO DE VIATICOS A WALTER MENDEZ CATARI COMISION DE VIAJE SEGUN INFORME DE VIAJE INF/UCEP-RIEGO/UCOOR/TEC/RE	30/09/2019	222	6,86	32
040100	MANUEL QUISPE HAMANI	C-31 Nº 1745 PAGO A MANUEL QUISPE HAMANI COMISION DE VIAJE SEGUN INFORME DE VIAJE INF/UCEP-RIEGO/UCOOR Nº 0188/2019, HOJ	30/09/2019	222	6,86	32
040100	WALTER MENDEZ CATARI	C-31 Nº 1738 PAGO DE VIATICOS A WALTER MENDEZ CATARI, CHOFER MENSAJERO DE LA UCEP MI RIEGO, POR VIAJE REALIZADO AL MUNICI	30/09/2019	222	6,86	32
040100	OSCAR LOPEZ GALLARDO	C-31 Nº 1747 PAGO DE VIATICOS A OSCAR LOPEZ GALLARDO COMISION DE VIAJE SEGUN INFORME DE VIAJE INF/UCEP-RIEGO/UCOOR/TEC/RE	30/09/2019	222	6,86	32
040100	NATALIO CONDORI CHOQUE	C-31 Nº 1746 PAGO DE VIATICOS A NATALIO CONDORI CHOQUE, CHOFER MENSAJERO UCEP MI RIEGO, POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD.	30/09/2019	371	6,86	54
040100	OSCAR LOPEZ GALLARDO	C-31 Nº 1799 PAGO DE VIATICOS A OSCAR LOPEZ GALLARDO, INGENIERO AGRONOMO REGIONAL TARDIA UCEP MI RIEGO, POR VIAJE REALIZ	30/09/2019	222	6,86	32
040100	NATALIO CONDORI CHOQUE	C-31 Nº 1739 PAGO DE VIATICOS A NATALIO CONDORI CHOQUE, CHOFER MENSAJERO UCEP MI RIEGO, POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD.	30/09/2019	557	6,86	81
040100	ELVIA LIMA SOTO	C-31 Nº 1740 PAGO DE VIATICOS A ELVIA LIMA SOTO, RESPONSABLE DE ARCHIVO CENTRAL UCEP MI RIEGO, POR VIAJE REALIZADO A LA	30/09/2019	557	6,86	81
040100	LOURDES TAPIA MONTECINOS	C-31 Nº 1848 PAGO DE VIATICOS A LOURDES TAPIA MONTECINOS, ESPECIALISTA GENERO Y MERCADO UCEP MI RIEGO, POR VIAJE REALIZA	01/10/2019	70	6,86	10
040100	LOURDES TAPIA MONTECINOS	C-31 Nº 1845 PAGO DE VIATICOS A LOURDES TAPIA MONTECINOS, ESPECIALISTA GENERO Y MERCADO UCEP MI RIEGO, POR VIAJE REALIZA	01/10/2019	371	6,86	54
040100	ERICK VALERIO SANCHEZ	C-31 Nº 1880 PAGO A ERICK VALERIO SANCHEZ PLANILLA Nº8 DE LA CONSULTORIA ING. CIVIL PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE L	01/10/2019	22.400	6,86	3.265
040100	EFRAIN EDGAR LEDEZMA GONZALES	C-31 Nº 1866 PAGO PANILLA Nº 6 A EFRAIN EDGAR LEDEZMA GONZALES, CONSULTORIA POR PRODUCTO INGENIERO CIVIL PARA EL SEGUIM	01/10/2019	23.840	6,86	3.475
040100	PAGO DE SUELDO	C31 Nº 1922 PAGO DE SUELDO MES DE SEPTIEMBRE 2019 A CONSULTORES DE LINEA DEL PROGRAMA PRONAREC III DE ACUERDO A PLANILLA	04/10/2019	301.885	6,86	44.006
040100	MARCELO SUCRE REYES	C-31 Nº 1828 PAGO A MARCELO SUCRE REYES CUARTO PAGO DE LA CONSULTORIA INGENIERO CIVIL PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE	04/10/2019	18.400	6,86	2.682
040100	RODRIGO GENARO UZQUEDA SEGOVIA	C-31 Nº 1945 PAGO PLANILLA Nº2 A RODRIGO GENARO UZQUEDA SEGOVIA, CONSULTORIA POR PRODUCTO INGENIERO CIVIL PARA EL SEGUIM	09/10/2019	18.568	6,86	2.707
040100	DOROTHY TORRICO ANGULO	C-31 Nº 1899 PAGO PLANILLA Nº 8 A DOROTHY TORRICO ANGULO CONSULTORIA POR PRODUCTO INGENIERO CIVIL PARA EL SEGUIMIENTO Y	09/10/2019	19.200	6,86	2.799
040100	GUSTAVO VARGAS PACA	C-31 Nº 697 PAGO A GUSTAVO VARGAS PACA INFORME MENSUAL AGOSTO DE LA CONSULTORIA INGENIERO CIVIL PARA EL SEGUIMIENTO Y M	09/10/2019	13.516	6,86	1.970
040100	LOURDES TAPIA MONTECINOS	C-31 Nº 1850 PAGO DE PASAJES A LOURDES TAPIA MONTECINOS, ESPECIALISTA GENERO Y MERCADO UCEP MI RIEGO, POR VIAJE REALIZAD	10/10/2019	175	6,86	26
040100	LOURDES TAPIA MONTECINOS	C-31 Nº 1850 PAGO DE VIATICOS A LOURDES TAPIA MONTECINOS, ESPECIALISTA GENERO Y MERCADO UCEP MI RIEGO, POR VIAJE REALIZAD	10/10/2019	557	6,86	81
040100	MANUEL QUISPE HAMANI	C-31 Nº 1741 PAGO VIATICOS A MANUEL QUISPE HAMANI COMISION DE VIAJE SEGUN INFORME DE VIAJE INF/UCEP-RIEGO/UCOOR Nº 0189/	10/10/2019	222	6,86	32
040100	NATALIO CONDORI QUISPE	C-31 Nº 1742 PAGO DE VIATICOS A NATALIO CONDORI QUISPE COMISION DE VIAJE POR TRASLADO AL SR MINISTRO A OBJETO DE PARTICI	10/10/2019	371	6,86	54
040100	JUAN CAMACHO VEDIAO	C-31 Nº 1744 PAGO DE VIATICOS A JUAN CAMACHO VEDIAO, INGENIERO CIVIL REGIONAL TARDIA UCEP MI RIEGO, POR VIAJE REALIZADO	10/10/2019	222	6,86	32
040100	WALTER MENDEZ CATARI	C-31 Nº 1737 PAGO DE VIATICOS A WALTER MENDEZ CATARI COMISION DE VIAJE SEGUN INFORME DE VIAJE INF/UCEP-RIEGO/UCOOR Nº 02	10/10/2019	222	6,86	32
040100	RENATO MONTAÑO DELGADILLO	C-31 Nº 1932 ENTREGA DE FONDOS EN FAVOR DE RENATO MONTAÑO DELGADILLO PARA EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE LAS OFICINAS E	11/10/2019	2.581	6,86	376
040100	RENATO MONTAÑO DELGADILLO	C-31 Nº 1932 ENTREGA DE FONDOS EN FAVOR DE RENATO MONTAÑO DELGADILLO PARA EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE LAS OFICINAS E	11/10/2019	196	6,86	29
040100	RENATO MONTAÑO DELGADILLO	C-31 Nº 1932 ENTREGA DE FONDOS EN FAVOR DE RENATO MONTAÑO DELGADILLO PARA EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE LAS OFICINAS E	11/10/2019	1.677	6,86	244

Categoría de inversión	Beneficiario	Concepto	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de referencia
040100	PAGO A ENTEL	C-31 Nº 1928 PAGO A ENTEL POR SERVICIOS DE TELEFONIA POR EL MES DE AGOSTO DE 2019 DE LINEAS DE OFICINA CENTRAL 2145792	11/10/2019	2.925	6,86	426
040100	JAIME ALARCON RODRIGUEZ	C-31 Nº 1972 PAGO A JAIME ALARCON RODRIGUEZ POR VIAJE DESDE EL 11 AL 13 /09/2019 A POTOSI A OBJETO DE DESARROLLAR EL TAL	15/10/2019	170	6,86	25
040100	JAIME ALARCON RODRIGUEZ	C-31 Nº 1972 PAGO A JAIME ALARCON RODRIGUEZ POR VIAJE DESDE EL 11 AL 13 /09/2019 A POTOSI A OBJETO DE DESARROLLAR EL TAL	15/10/2019	928	6,86	135
040100	NATALIO CONDORI	C-31 Nº 1976 PAGO DE VIATICOS A NATALIO CONDORI POR VIAJE A URURO A OBJETO DE APOYAR CON EL TRANSPORTE AL SR. MINISTRO EN	15/10/2019	371	6,86	54
040100	WALTER MENDEZ CATARI	C-31 Nº 1981 PAGO DE VIATICOS A WALTER MENDEZ CATARI, CHOFER MESAJERO REGIONAL TARIJA UCEP MI RIEGO, POR VIAJE REALIZADO	15/10/2019	222	6,86	32
040100	RHYMA GOMEZ IRIARTE	C-31 Nº 1984 PAGO A RHYMA GOMEZ IRIARTE POR VIAJE EL 26/08/2019 AL MUNICIPIO DE HUAYUNI A OBJETO DE REALIZAR INSPECCION	15/10/2019	222	6,86	32
040100	NATALIO CONDORI CHOQUE	C-31 Nº 2009 PAGO A NATALIO CONDORI CHOQUE POR VIAJE A URURO A OBJETO DE PARTICIPAR EN LA INAUGURACION DE LA REPRESA, DE	15/10/2019	371	6,86	54
040100	GIOVANNA CHAVEZ	C-31 Nº 1974 PAGO DE VIATICOS A GIOVANNA CHAVEZ POR VIAJE A CHUQUISACA A OBJETO DE BRINDAR APOYO A LA REGIONAL CHUQUISAC	15/10/2019	928	6,86	135
040100	NATALIO CONDORI CHOQUE	C-31 Nº 1977 PAGO DE VIATICOS A NATALIO CONDORI CHOQUE POR VIAJE A URURO A OBJETO DE APOYAR CON EL TRANSPORTE AL SR. MI	15/10/2019	557	6,86	81
040100	DANIA LUJAN	C-31 Nº 1949 PAGO DE VIATICOS A DANIA LUJAN POR VIAJE A COLOMI A OBJETO DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL SERVIC	15/10/2019	222	6,86	32
040100	RENATO MONTAÑO DELGADILLO	C-31 Nº 1982 PAGO A RENATO MONTAÑO DELGADILLO POR VIAJE EL 26/08/2019 AL MUNICIPIO DE COLOMI PARA REALIZAR EL SEGUIMIENT	15/10/2019	222	6,86	32
040100	NATALIO CONDORI CHOQUE	C-31 Nº 1991 PAGO DE VIATICOS A NATALIO CONDORI CHOQUE, CHOFER DESPACHO UCEP MI RIEGO, POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD D	15/10/2019	371	6,86	54
040100	NATALIO CONDORI CHOQUE	C-31 Nº 1983 PAGO DE VIATICOS A NATALIO CONDORI CHOQUE POR VIAJE A URURO A OBJETO DE DAR APOYO CON EL TRANSPORTE AL PERS	15/10/2019	371	6,86	54
040100	RENATO MONTAÑO	C-31 Nº 1985 PAGO DE VIATICOS A RENATO MONTAÑO POR VIAJE AL MUNICIPIO DE COLOMI A OBJETO DE PARTICIPAR EN LA INAUGURACION	15/10/2019	222	6,86	32
040100	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	C-31 Nº 1995 PAGO A DELAPAZ POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE DE 2019, SEGUN HOJA DE RUTA E-UCERIEGO/201	15/10/2019	2.089	6,86	304
040100	NATALIO CONDORI CHOQUE	C-31 Nº 1999 PAGO A NATALIO CONDORI CHOQUE POR VIAJE A URURO A OBJETO DE APOYAR CON EL TRANSPORTE AL SR. MINISTRO A OBJE	15/10/2019	557	6,86	81
040100	MANUEL QUISPE	C-31 Nº 1975 PAGO DE VIATICOS A MANUEL QUISPE POR VIAJE AL MUNICIPIO DE CAIRAMA A OBJETO DE REALIZAR EL TRASLADO DE PERS	15/10/2019	222	6,86	32
040100	FAVIO ZUAZO HOLLEDA	C-31 Nº 1978 PAGO DE PASAJES A FAVIO ZUAZO HOLLEDA POR VIAJE A POTOSI A OBJETO DE DESARROLLAR EL TALLER INDUC	15/10/2019	120	6,86	17
040100	FAVIO ZUAZO HOLLEDA	C-31 Nº 1978 PAGO DE VIATICOS A FAVIO ZUAZO HOLLEDA POR VIAJE A POTOSI A OBJETO DE DESARROLLAR EL TALLER INDUC	15/10/2019	557	6,86	81
040100	VIATICOS A JAVIER MARINO	C-31 Nº 1979 PAGO DE VIATICOS A JAVIER MARINO POR VIAJE AL MUNICIPIO DE PUCARANI A OBJETO DE CONOCER AVANCE DE OBRAS DE	15/10/2019	222	6,86	32
040100	OSCAR LOPEZ GALLARDO	C-31 Nº 1980 PAGO DE VIATICOS A OSCAR LOPEZ GALLARDO, RESPONSABLE REGIONAL TARIJA UCEP MI RIEGO, POR VIAJE REALIZADO AL	15/10/2019	222	6,86	32
040100	JUAN PEDRO BARRENECHEA	C-31 Nº 1948 PAGO A JUAN PEDRO BARRENECHEA POR VIAJE A VILLAZÓN A OBJETO DE REALIZAR INSPECCIÓN TÉCNICA DE CAMPO AL IRD	15/10/2019	222	6,86	32
040100	LOURDES TAPIA MONTECINOS	C-31 Nº 1973 PAGO A LOURDES TAPIA MONTECINOS POR VIAJE DEL 11 AL 13/09/2019 A POTOSI A OBJETO DE DESARROLLAR EL TALLER D	15/10/2019	170	6,86	25
040100	LOURDES TAPIA MONTECINOS	C-31 Nº 1973 PAGO A LOURDES TAPIA MONTECINOS POR VIAJE DEL 11 AL 13/09/2019 A POTOSI A OBJETO DE DESARROLLAR EL TALLER D	15/10/2019	928	6,86	135
040100	NATALIO CONDORI CHOQUE	C-31 Nº 1990 PAGO DE VIATICOS A NATALIO CONDORI CHOQUE, CHOFER DESPACHO UCEP MI RIEGO, POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD D	15/10/2019	371	6,86	54
040100	JUAN PABLO GUZHAN SALDOVAL	C-31 Nº 2062 PAGO 10% INFORME INICIAL, A JUAN PABLO GUZHAN SALDOVAL, CONSULTORIA POR PRODUCTO INGENIERO CIVIL PARA EL S	15/10/2019	53.000	6,86	7.726
040100	PAGO ANTICIPADO EN FAVOR DE YPFB	C-31 Nº 2039 PAGO ANTICIPADO EN FAVOR DE YPFB - COCHABAMBA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE COCHABAMBA DE	16/10/2019	5.000	6,86	729
040100	PAGO DE REFRIGERIO	C-31 Nº 2005 PAGO DE REFRIGERIO SEGURIDAD FISICA DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN HOJA DE RUTA E-UCER-RIEGO/2019-2490, ACTA D	18/10/2019	3.000	6,86	437
040100	PAGO DE PLANILLA A CONSULTORES	C-31 Nº 2065 PAGO DE PLANILLA A CONSULTORES DEL PRONAREC III BID 3699 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN PLANILLA N°	18/10/2019	33.638	6,86	4.903
040100	BORIS HERRERA AGUIRRE	C-31 Nº 2060 PAGO A BORIS HERRERA AGUIRRE POR EL MES DE SEPTIEMBRE /2019 DE LA CONSULTORIA POR PRODUCTO INGENIERO CIVIL	23/10/2019	24.167	6,86	3.523
040100	YONI BALDIVIEZO VELASQUEZ	C-31 Nº 2062 PAGO INFORME SEPTIEMBRE 2019, A YONI BALDIVIEZO VELASQUEZ, CONSULTORIA POR PRODUCTO INGENIERO CIVIL PARA EL	23/10/2019	21.492	6,86	3.133
040100	PAGO SERVICIO MOVIL CORPORATIVO ENTEL	C-31 Nº 2107 PAGO SERVICIO MOVIL CORPORATIVO ENTEL S.A. MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2019, SEGUN HOJA DE RUTA E-UCERIE	28/10/2019	4.900	6,86	714
040100	PAGO SERVICIO TELEFONICO ENTEL	C-31 Nº 2069 PAGO SERVICIO TELEFONICO ENTEL S.A. MES DE SEPTIEMBRE/2019, SEGUN HOJA DE RUTA UCEP-RIEGO/2019-2622, ACTA D	28/10/2019	2.341	6,86	341
040100	PAGO A COSMOS TRAVEL	C-31 Nº 2066 PAGO A COSMOS TRAVEL POR PROVISION DE PASAJES AEREOS, SEGUN HOJA DE RUTA E-UCER-RIEGO/2019-02298, ACTA DE C	28/10/2019	2.908	6,86	424
040100	GIOVANNA CHAVEZ BERNAL	C-31 Nº 2127 PAGO DE PASAJES A GIOVANNA CHAVEZ BERNAL, ESPECIALISTA INGENIERO AGRONOMO II UCEP MI RIEGO, POR V	28/10/2019	70	6,86	10
040100	GIOVANNA CHAVEZ BERNAL	C-31 Nº 2127 PAGO DE VIATICOS A GIOVANNA CHAVEZ BERNAL, ESPECIALISTA INGENIERO AGRONOMO II UCEP MI RIEGO, POR V	28/10/2019	557	6,86	81
040100	GIOVANNA CHAVEZ BERNAL	C-31 Nº 2117 PAGO DE PASAJES A GIOVANNA CHAVEZ BERNAL, ESPECIALISTA INGENIERO AGRONOMO II UCEP MI RIEGO, POR V	28/10/2019	170	6,86	25
040100	GIOVANNA CHAVEZ BERNAL	C-31 Nº 2117 PAGO DE VIATICOS A GIOVANNA CHAVEZ BERNAL, ESPECIALISTA INGENIERO AGRONOMO II UCEP MI RIEGO, POR V	28/10/2019	928	6,86	135
040100	FAVIO ZUAZO HOLLEDA	C-31 Nº 2125 PAGO DE PASAJES A FAVIO ZUAZO HOLLEDA, INGENIERO AGRONOMO UCEP MI RIEGO, POR VIAJE REALIZADO A L	28/10/2019	80	6,86	12
040100	FAVIO ZUAZO HOLLEDA	C-31 Nº 2125 PAGO DE VIATICOS A FAVIO ZUAZO HOLLEDA, INGENIERO AGRONOMO UCEP MI RIEGO, POR VIAJE REALIZADO A L	28/10/2019	557	6,86	81
040100	SR. NATALIO CONDORI CHOQUE	C-31 Nº 2109 PAGO DE VIATICOS A NATALIO CONDORI CHOQUE, CHOFER MESAJERO UCEP MI RIEGO, POR VIAJE REALIZADO AL DEPARTAME	31/10/2019	371	6,86	54
040100	RHYMA GOMEZ IRIARTE	C-31 Nº 2114 PAGO DE VIATICOS A RHYMA GOMEZ IRIARTE, RESPONSABLE REGIONAL URURO UCEP MI RIEGO, POR VIAJE REALIZADO A LA	31/10/2019	371	6,86	54
040100	WALTER MENDEZ	C-31 Nº 2126 PAGO A WALTER MENDEZ POR VIAJE AL MUNICIPIO DE YACUBA A OBJETO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UCEP, SEGUN	31/10/2019	555	6,86	81
040100	SR. NATALIO CONDORI CHOQUE	C-31 Nº 1992 PAGO DE VIATICOS A NATALIO CONDORI POR VIAJE A URURO A OBJETO DE APOYAR CON EL TRANSPORTE DEL SR. MINISTRO	31/10/2019	371	6,86	54
040100	RENATO MONTAÑO DELGADILLO	C-31 Nº 2038 PAGO DE VIATICOS A RENATO MONTAÑO DELGADILLO, RESPONSABLE REGIONAL CBBA-SCZ UCEP MI RIEGO, POR VIAJE REALIZ	31/10/2019	222	6,86	32
040100	RHYMA GOMEZ IRIARTE	C-31 Nº 2037 PAGO DE VIATICOS A RHYMA GOMEZ IRIARTE, RESPONSABLE REGIONAL URURO UCEP MI RIEGO, POR VIAJE REALIZADO A LA	31/10/2019	371	6,86	54
040100	ERICK ROBERT VALERIO SANCHEZ	C-31 Nº 2203 PAGO PLANILLA N° 9 A ERICK ROBERT VALERIO SANCHEZ, CONSULTORIA POR PRODUCTO INGENIERO CIVIL PARA EL SEGUIMI	31/10/2019	22.400	6,86	3.265
040100	PAGO DE SUELDOS	C-31 Nº 2240 PAGO DE SUELDOS MES DE OCTUBRE A CONSULTORES DE LINEA DE ACUERDO A PLANILLA N° 6094 INFORMES MENSUALES Y DEM	01/11/2019	347.155	6,86	50.606
040100	SR. NATALIO CONDORI CHOQUE	C-31 Nº 2189 PAGO A NATALIO CONDORI CHOQUE POR VIAJE A LA CIUDAD DE URURO CHALLAPATA, A OBJETO DE TRASLADAR AL MINISTRO	04/11/2019	371	6,86	54
040100	SR. NATALIO CONDORI CHOQUE	C-31 Nº 2183 PAGO POR VIAJE DEL SR. NATALIO CONDORI CHOQUE A LA CIUDAD DE URURO, A OBJETO DE TRASLADAR AL MINISTRO ORTUÑ	04/11/2019	371	6,86	54
040100	SR. NATALIO CONDORI CHOQUE	C-31 Nº 2184 PAGO POR VIAJE DEL SR. NATALIO CONDORI CHOQUE A LA CIUDAD DE URURO, A OBJETO DE TRASLADAR AL MINISTRO ORTUÑ	04/11/2019	371	6,86	54
040100	SR. NATALIO CONDORI CHOQUE	C-31 Nº 2185 PAGO POR VIAJE DEL SR. NATALIO CONDORI CHOQUE A LA CIUDAD DE URURO, A OBJETO DE TRASLADAR AL MINISTRO ORTUÑ	04/11/2019	371	6,86	54
040100	OSCAR LOPEZ GALLARDO	C-31 Nº 2067 REMISION DE FONDOS EN AVANCE CON CARGO A RENDICION DE CUENTAS EN FAVOR DE OSCAR LOPEZ GALLARDO PARA EL PAGO	06/11/2019	1.456	6,86	212
040100	OSCAR LOPEZ GALLARDO	C-31 Nº 2067 REMISION DE FONDOS EN AVANCE CON CARGO A RENDICION DE CUENTAS EN FAVOR DE OSCAR LOPEZ GALLARDO PARA EL PAGO	06/11/2019	578	6,86	84
040100	EFRAIN EDGAR LEDEZMA GONZALES	C-31 Nº 2272 PAGO PLANILLA N° 7 A EFRAIN EDGAR LEDEZMA GONZALES CONSULTOR POR PRODUCTO INGENIERO CIVIL PARA EL SEGUIMIEN	06/11/2019	13.410	6,86	1.955
040100	ING. GÓMEZ	C-31 Nº 2257 PAGO POR VIAJE DEL ING. GÓMEZ AL MUNICIPIO DE CHALLAPATA DEPARTAMENTO DE URURO A OBJETO DE PARTICIPAR DEL T	08/11/2019	222	6,86	32
040100	RAHSA OPERADOR LOGISTICO BOLIVIA S.A.	C-31 Nº 441.1 PAGO A RAHSA OPERADOR LOGISTICO BOLIVIA S.A. POR EL SERVICIO DE CUSTODIA DE ARCHIVO HISTORICO DOCUMENTAC	08/11/2019	3.800	6,86	554
040100	RAHSA OPERADOR LOGISTICO BOLIVIA S.A.	C-31 Nº 441.3.1 PAGO A RAHSA OPERADOR LOGISTICO BOLIVIA S.A. POR EL SERVICIO DE CUSTODIA DE ARCHIVO HISTORICO DOCUMENTAC	08/11/2019	2.850	6,86	415
040100	RODRIGO GENARP UZQUEDA SEGOVIA	C-31 Nº 626 PAGO INFORME DE CONFORMIDAD 2 DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO MES DE SEPTIEMBRE A RODRIGO GENARP UZQUEDA SEGOVIA	12/11/2019	12.379	6,86	1.805
040100	CARLA JENNY VELASQUEZ HALDONADO	C-31 Nº 1139 REVERSION DE PAGO PLANILLA MES DE JUNIO A CARLA JENNY VELASQUEZ HALDONADO CONSULTOR DE LINEA PROGRAMA PROFRA	13/11/2019	13.710	6,86	1.999

Categoría de Inversión	Beneficiario	Concepto	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de
040100	MARCELO GERMAN SUCRE REYES	C-31 Nº 2239 PAGO PLANILLA Nº 5 A MARCELO GERMAN SUCRE REYES, CONSULTORIA POR PRODUCTO " INGENIERO CIVIL PARA EL SEGUIMIE	14/11/2019	15.055	6,86	2.195
040100	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	C-31 Nº 1947.2.1 PAGO A TECOPHP POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS RODILLOS, SCANNERS HR IMPRENTA Y FOTOCOPIAD	15/11/2019	12.200	6,86	1.728
040100	ING. MAHANI	C-31 Nº 2182 PAGO A ING. MAHANI POR VIAJE A MUNICIPIO AIQUILE, DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA A OBJETO DE REALIZAR SEGUIMIEN	15/11/2019	227	6,86	32
040100	PERSONAL DE SEGURIDAD	C-31 Nº 2292 PAGO DE REFRIGERIO AL PERSONAL DE SEGURIDAD FÍSICA DE LA UCEP MI RIEGO DEL MES DE OCTUBRE SEGUN HOJA DE RUT	21/11/2019	3.000	6,86	437
040100	REIATO MONTAÑO DELGADILLO	C-31 Nº 1575 REVERSIÓN DE SALDO DE ENTREGA DE FONIDOS CON CARGO A RENDICIÓN DE CUENTAS A RENATO MONTAÑO DELGADILLO RESPON	21/11/2019	96	6,86	14
040100	LOURDES TAPIA MONTECINOS	C-31 Nº 1724 REVERSIÓN DE SALDO DE ENTREGA DE FONIDOS EN AVANCE A LOURDES TAPIA MONTECINOS ESPECIALISTA EN GENERO Y MERCA	21/11/2019	250	6,86	36
040100	REIATO MONTAÑO DELGADILLO	C-31 Nº 2361 ENTREGA DE FONIDOS EN AVANCE CON CARGO A RENDICIÓN DE CUENTAS, A RENATO MONTAÑO DELGADILLO RESPONSABLE REGIO	04/12/2019	300	6,86	44
040100	REIATO MONTAÑO DELGADILLO	C-31 Nº 2361 ENTREGA DE FONIDOS EN AVANCE CON CARGO A RENDICIÓN DE CUENTAS, A RENATO MONTAÑO DELGADILLO RESPONSABLE REGIO	04/12/2019	808	6,86	118
040100	REIATO MONTAÑO DELGADILLO	C-31 Nº 2361 ENTREGA DE FONIDOS EN AVANCE CON CARGO A RENDICIÓN DE CUENTAS, A RENATO MONTAÑO DELGADILLO RESPONSABLE REGIO	04/12/2019	1.320	6,86	192
040100	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS	C-31 Nº 2363 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS EN COMODATO DE LA REGIONAL DE TARIJA DEL MES DE OCTUBRE/20	04/12/2019	982	6,86	143
040100	ENRIQUE VARGAS MUÑOZ	C-31 Nº 1104 PAGO A ALDO ENRIQUE VARGAS MUÑOZ INFORME INICIAL DE LA CONSULTORIA POR PRODUCTO INGENIERO CIVIL PARA EL SEG	05/12/2019	7.000	6,86	1.020
040100	ERIK VALERIO SANCHEZ	C-31 Nº 2386 PAGO A ERIK VALERIO SANCHEZ PLANILLA Nº10 DE LA CONSULTORIA PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROYECTO	05/12/2019	17.600	6,86	2.566
040100	BORIS HERRERA AGUIRRE	C-31 Nº 2399 PAGO INFORME MENSUAL DE OCTUBRE A BORIS HERRERA AGUIRRE CONSULTOR POR PRODUCTO INGENIERO CIVIL PARA EL SEGUIMIE	05/12/2019	26.026	6,86	3.794
040100	SOYA MALDONADO MARKA	C-31 Nº 2382 PAGO A SOYA MALDONADO MARKA INFORME FINAL DE LA CONSULTORIA ING CIVIL PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LO	05/12/2019	44.000	6,86	6.414
040100	CONSULTORES DE LINEA DEL PROGRAMA PRONAREC	C-31 Nº 2420 PAGO DE SUELDO MES DE NOVIEMBRE A CONSULTORES DE LINEA DEL PROGRAMA PRONAREC III BID 3599/BL-BO DE ACUERDO	05/12/2019	347.155	6,86	50.606
040100	RODRIGO GENARO UZQUEDA SEGOVIA	C-31 Nº 2395 PAGO PLANILLA Nº 4 A RODRIGO GENARO UZQUEDA SEGOVIA, CONSULTORIA POR PRODUCTO INGENIERO CIVIL PARA EL SEGUIM	05/12/2019	15.474	6,86	2.256
040100	LUIS EUGENIO NAVARRO NAVARRO	C-31 Nº 2383 PAGO INFORME FINAL A LUIS EUGENIO NAVARRO NAVARRO CONSULTOR POR PRODUCTO INGENIERO CIVIL PARA EL SEGUIMIE	06/12/2019	44.000	6,86	6.414
040100	YONI BALDIVIEZO VELASQUEZ	C-31 Nº 2465 PAGO INFORME MENSUAL OCTUBRE 2019 A YONI BALDIVIEZO VELASQUEZ, CONSULTORIA POR PRODUCTO INGENIERO CIVIL PAR	06/12/2019	23.027	6,86	3.357
040100	REIATO MONTAÑO DELGADILLO	C-31 Nº 2464 REEMBOLSO A RENATO MONTAÑO DELGADILLO POR PAGO A SEMAPA CONSUMO DE AGUA DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE C	06/12/2019	19	6,86	3
040100	ING. JUAN RAMÓN CAMACHO	C-31 Nº 2365 PAGO POR VIÁTICOS POR VIAJE DEL ING. JUAN RAMÓN CAMACHO AL MUNICIPIO DE BERMEJO CIUDAD DE TARIJA, EL DIA 18	10/12/2019	222	6,86	32
040100	ING. LÓPEZ GALLARDO OSCAR	C-31 Nº 2187.2.1 PAGO POR VIAJE DEL ING. LÓPEZ GALLARDO OSCAR AL MUNICIPIO DE YACUIBA (YAGUACUA) Y VILLA MONTES TARIJA	10/12/2019	555	6,86	81
040100	VIÁTICOS A RHYMA GOMEZ IRIARTE	C-31 Nº 2186.2.1 PAGO DE VIÁTICOS A RHYMA GOMEZ IRIARTE RESPONSABLE REGIONAL ORURO UCEP MI RIEGO, POR VIAJE REALIZADO AL	10/12/2019	222	6,86	32
040100	REGULARIZACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS EN LA LIBRETA Nº 00086047004	C-31 Nº 2427 REGULARIZACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS EN LA LIBRETA Nº 00086047004 HMYA USD PROG. NACIONAL DE RIEGO CON	10/12/2019	50	6,86	7
040100	ING. GÓMEZ	C-31 Nº 2443 PAGO POR VIAJE DEL ING. GÓMEZ AL MUNICIPIO DE CHALLAPATA DEPARTAMENTO DE ORURO A OBJETO DE REALIZAR LA ENTR	10/12/2019	222	6,86	32
040100	WALTER MENDEZ CATARI CHOFER	C-31 Nº 2318.2.1 PAGO DE VIÁTICOS A WALTER MENDEZ CATARI CHOFER MENSAJERO REGIONAL TARIJA UCEP MI RIEGO, POR VIAJE REALI	10/12/2019	222	6,86	32
040100	AGENCIA DE VIAJES COSMOS TRAVEL AND SERVICES SRL	C-31 Nº 2441 PAGO A AGENCIA DE VIAJES COSMOS TRAVEL AND SERVICES SRL POR PROVISIÓN DE PASAJES AEROS, SEGUN HOJA DE RUTA	10/12/2019	6.369	6,86	928
040100	MARCELO GERMAN SUCRE REYES	C-31 Nº 2476 PAGO PLANILLA Nº 6 A MARCELO GERMAN SUCRE REYES CONSULTOR POR PRODUCTO INGENIERO CIVIL PARA EL SEGUIMIENTO	11/12/2019	16.727	6,86	2.438
040100	SR. CONDORI	C-31 Nº 2316.2.1 PAGO POR VIAJE DEL SR. CONDORI AL DEPARTAMENTO DE ORURO A OBJETO DE TRASLADAR AL SR. MINISTRO, SEGUN HO	13/12/2019	371	6,86	54
040100	NATALIO CONDORI CHOQUE CHOFER	C-31 Nº 2188.2.1 PAGO DE VIÁTICOS A NATALIO CONDORI CHOQUE CHOFER MENSAJERO UCEP MI RIEGO, POR VIAJE REALIZADO A LA CIUD	13/12/2019	371	6,86	54
040100	MATHEU QUISPE MAMANI CHOFER	C-31 Nº 2494 PAGO DE VIÁTICOS A MATHEU QUISPE MAMANI CHOFER MENSAJERO UCEP MI RIEGO, POR VIAJE REALIZADO AL MUNICIPIO DE	13/12/2019	222	6,86	32
040100	REIATO MONTAÑO DELGADILLO	C-31 Nº 2256.2.1 PAGO DE VIÁTICOS A RENATO MONTAÑO DELGADILLO RESPONSABLE REGIONAL CBA-SC UCEP MI RIEGO, POR VIAJE REAL	13/12/2019	222	6,86	32
040100	ING. RODRÍGUEZ	C-31 Nº 2331.2.1 PAGO POR VIAJE DEL ING. RODRÍGUEZ AL MUNICIPIO DE TARATA, TIRAQUE DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA A OBJETO D	16/12/2019	1.113	6,86	162
040100	FREDDY QUISPE Y MARCELA LAURA ALCON CORRESPONDIENTE AL MES	C-31 Nº 2450 PAGO DE REFRIGERIO SEGURIDAD FÍSICA A OFICIALES FREDDY QUISPE Y MARCELA LAURA ALCON CORRESPONDIENTE AL MES	16/12/2019	3.000	6,86	437
040100	RANSA OPERADOR LOGÍSTICO BOLIVIA S.A.	C-31 Nº 2181 PAGO A RANSA OPERADOR LOGÍSTICO BOLIVIA S.A. POR SERVICIO DE CUSTODIA DE DOCUMENTOS ARCHIVO CENTRAL UCEP MI	24/12/2019	1.460	6,86	213
040100	ROGER GUSTAVP VARGAS	C-31 Nº 2597 PAGO A ROGER GUSTAVP VARGAS PACA INFORME MENSUAL SEPTIEMBRE 2019 DE LA CONSULTORIA PATA EL SEGUIMIENTO Y M	24/12/2019	16.896	6,86	2.463
040100	SR. HÉNDEZ	C-31 Nº 2528 PAGO VIÁTICOS POR VIAJE DEL SR. HÉNDEZ AL MUNICIPIO DE PADCAYA CIUDAD DE TARIJA, A OBJETO DE TRASLADAR AL P	26/12/2019	222	6,86	32
040100	ING. ALARCON	C-31 Nº 2576 PAGO DE PASAJES POR VIAJE DEL ING. ALARCON AL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA Y POTOSI, A OBJETO DE REAL	26/12/2019	130	6,86	19
040100	ING. ALARCON	C-31 Nº 2576 PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE DEL ING. ALARCON AL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA Y POTOSI, A OBJETO DE R	26/12/2019	928	6,86	135
040100	LIC. TAPIA	C-31 Nº 2577 PAGO VIÁTICOS POR VIAJE DE LA LIC. TAPIA AL DEPARTAMENTO DE SUCRE Y COCHABAMBA, A OBJETO DE REALIZAR LA SUP	26/12/2019	928	6,86	135
040100	COSMOS TRAVEL	C-31 Nº 2555 PAGO A COSMOS TRAVEL POR PROVISION DE PASAJES PARA CONSULTORES DE PRONAREC III SEGUN NOTAS DE DEBITO Nº3195	26/12/2019	1.810	6,86	264
040100	ING. CAMACHO	C-31 Nº 2572 PAGO VIÁTICOS POR VIAJE DEL ING. CAMACHO AL MUNICIPIO DE PADCAYA CIUDAD DE TARIJA, A OBJETO DE REALIZAR SEG	26/12/2019	222	6,86	32
040100	ING. FLORES	C-31 Nº 2574 PAGO VIÁTICOS POR VIAJE DEL ING. FLORES AL MUNICIPIO DE MOJOCOYA (CAÑADA) CIUDAD DE CHUQUISACA, A OBJETO DE	26/12/2019	222	6,86	32
040100	SR. CONDORI	C-31 Nº 2578 PAGO VIÁTICOS POR VIAJE DEL SR. CONDORI A LA CIUDAD DE ORURO, A OBJETO DE TRASLADAR AL SR. MINISTRO, SEGUN	26/12/2019	371	6,86	54
040100	ING. CHÁVEZ	C-31 Nº 2529 PAGO VIÁTICOS POR VIAJE DEL ING. CHÁVEZ AL DEPARTAMENTO DE SUCRE, A OBJETO DE PARTICIPAR DEL TALLER DE DIAG	26/12/2019	557	6,86	81
040100	DRA. BARRIOS	C-31 Nº 2575 PAGO VIÁTICOS POR VIAJE DE LA DRA. BARRIOS AL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ, A OBJETO DE PARTICIPAR EN LA REUN	26/12/2019	371	6,86	54
040100	ING. ZUAZO	C-31 Nº 2581 PAGO PASAJES POR VIAJE DEL ING. ZUAZO AL DEPARTAMENTO DE POTOSI, A OBJETO DE REALIZAR DEFENSA DE PROYECTOS	26/12/2019	125	6,86	18
040100	ING. ZUAZO	C-31 Nº 2581 PAGO VIÁTICOS POR VIAJE DEL ING. ZUAZO AL DEPARTAMENTO DE POTOSI, A OBJETO DE REALIZAR DEFENSA DE PROYECTOS	26/12/2019	742	6,86	108
040100	ING. ALIAGA	C-31 Nº 2593 PAGO VIÁTICOS POR VIAJE DEL ING. ALIAGA AL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ, A OBJETO DE PARTICIPAR EN LA REUNIO	26/12/2019	371	6,86	54
040100	SR. CONDORI	C-31 Nº 2448 PAGO VIÁTICOS POR VIAJE DEL SR. CONDORI A LA CIUDAD DE ORURO, A OBJETO DE TRASLADAR A SR. MINISTRO, SEGUN H	26/12/2019	371	6,86	54
040100	YONI BALDIVIEZO	C-31 Nº 2627 PAGO INFORME MENSUAL DICIEMBRE A YONI BALDIVIEZO VELASQUEZ, CONSULTORIA POR PRODUCTO INGENIERO CIVIL PARA E	27/12/2019	19.957	6,86	2.909
040100	ERICK ROBERT VALERIO SANCHEZ,	C-31 Nº 2606 PAGO PLANILLA Nº 11 A ERICK ROBERT VALERIO SANCHEZ, CONSULTORIA POR PRODUCTO INGENIERO CIVIL PARA EL SEGUIM	27/12/2019	11.200	6,86	1.633
040100	SR. QUISPE	C-31 Nº 2579 PAGO VIÁTICOS POR VIAJE DEL SR. QUISPE A COCHABAMBA Y CHUQUISACA, A OBJETO DE TRASLADAR AL PERSONAL TÉCNICO	30/12/2019	928	6,86	135
040100	RANSA BOLIVIA	C-31 Nº 2181 PAGO A RANSA BOLIVIA POR SERVICIO DE CUSTODIA DE DOCUMENTOS ARCHIVO CENTRAL UCEP MI RIEGO SEGUN CONTRATO Nº	30/12/2019	1.460	6,86	213
040100	COSMOS TRAVEL AND SERVICES SRL	C-31 Nº 2617 PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEROS A LA AGENCIA DE VIAJES COSMOS TRAVEL AND SERVICES SRL SEGUN NOTA DE DEBIT	30/12/2019	2.785	6,86	406
040200	FIRMA AUDITORIA DELOITTE SRL	C-31 Nº 187 PAGO A LA FIRMA AUDITORIA DELOITTE SRL POR EL SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA AL PROGRAMA NACIONAL DE RIEGO CON	29/08/2019	201.107	6,86	29.316
TOTAL				29.359.501		4.279.811

**MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA
VICEMINISTERIO DE RECURSOS HÍDRICOS Y RIEGO
UNIDAD DE COORDINACIÓN DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA MÁS INVERSIÓN
PARA RIEGO (UCEP-MI RIEGO)**

**PROGRAMA NACIONAL DE RIEGO CON ENFOQUE DE CUENCA FASE III
(PRONAREC III)
CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 3699/BL-BO**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE PROPOSITO ESPECIAL
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA Y SU FINANCIAMIENTO

a. Antecedentes

El sector agropecuario en Bolivia es de suma importancia económica y social. El sector representa el 16% del Producto Interno Bruto y es la principal actividad económica para el 77% de la población rural del país. En el sector predomina la agricultura familiar campesina e indígena, con explotaciones pequeñas y con baja productividad. Los rendimientos de cereales y tubérculos en Bolivia son 57% y 39% del promedio de Suramérica (FAOSTAT).

Esta baja productividad se refleja en bajos ingresos de la población rural y en altos niveles de inseguridad alimentaria. A pesar de avances importantes en la última década, en 2013 el 60% de la población rural boliviana vivía en condiciones de pobreza y 39% en pobreza extrema, la incidencia de la pobreza entre los hogares cuyos ingresos provienen de la agricultura es mayor al 80%. Además, el país tiene una tasa de desnutrición de 21%.

Si bien los agricultores han desarrollado sistemas de riego tradicionales desde tiempos prehispánicos, la baja cobertura de estos sistemas, especialmente con tecnologías eficientes en el uso del agua, es un factor importante que influye en la baja productividad agropecuaria de Bolivia, donde el 41% del territorio presenta déficit hídrico. El año 2000, Bolivia contaba con 226,565 hectáreas bajo riego mientras que en 2014 se llegó a 360.000 hectáreas, equivalente a sólo el 8% de la superficie total cultivada de 4.515.000 hectáreas. El uso de sistemas eficientes de riego por pequeños productores permite aumentar su productividad e ingresos mediante:

- i) Incrementos en la producción por la posibilidad de tener mayor número de cosechas por año-en las zonas donde las condiciones climáticas así lo permiten.
- ii) Aumentos en el valor de la producción por la adopción de cultivos comerciales de mayor valor.
- iii) Expansión en el área cultivada bajo riego especialmente cuando se utilizan sistemas de mayor eficiencia en el uso del agua. Asimismo, la adopción de sistemas de riego permite reducir el riesgo asociado a la disponibilidad de agua en períodos críticos del ciclo agrícola, incentivando otras inversiones

e innovaciones; así como planificar mejor las épocas de siembra para lograr mejores precios y asignar más eficientemente la mano de obra familiar.

La justificación para la inversión pública en el sector de riego se basa en los importantes aumentos en rendimientos físicos que los productores podrían lograr con la expansión y mejoramiento de tecnologías de riego. Sin embargo, mientras que la relación beneficio costo es sustancial, el ritmo de adopción y divulgación de dichas tecnologías es lenta, debido a la falta de conocimiento y al bajo acceso de los campesinos a fuentes de financiamiento.

Al mismo tiempo, hay otra falla de mercado en el sentido de que los beneficios de mejoras en la eficiencia del uso de recursos hídricos representan una externalidad positiva importante para el país que no puede ser asumida solamente por los regantes.

Aumentar la eficiencia en el uso del agua implica una evolución desde el riego tradicional hacia un riego cada vez más "tecnificado". El riego tecnificado corresponde típicamente a sistemas de almacenamiento de agua, derivación vía tubería que hacen, por una parte, más eficiente su conducción desde la fuente hasta las parcelas (haciendo que menos agua se pierda en este proceso), y por otra permiten la incorporación de sistemas de riego bajo presión propiciando mayor control y favoreciendo el uso de sistemas de aplicación más eficiente tales como riego por aspersión y goteo. Estos sistemas ahorran agua y contribuyen a la sostenibilidad de los recursos hídricos, dos aspectos especialmente críticos en Bolivia.

b. Contrato de préstamo

El Decreto Supremo N° 2850, de fecha 2 de agosto de 2016, en su artículo único párrafo I autoriza al Ministro de Planificación del Desarrollo a suscribir con el Banco Interamericano de Desarrollo, en nombre y representación del Estado Plurinacional de Bolivia, el Contrato de Préstamo N° 3699/BL-BO por un monto de hasta US\$ 158.400.000 (Ciento cincuenta y ocho millones cuatrocientos mil 00/100 dólares estadounidenses) destinados a financiar parcialmente el Programa.

En el mismo artículo, párrafo IV designa al Ministerio de Medio Ambiente y Agua, como Organismo Ejecutor, en coordinación con el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social en calidad de Co-ejecutor, quienes gestionan con las Entidades Territoriales Autónomas beneficiarias del Programa los recursos de contraparte establecidos en el Contrato de Préstamo N° 3699/BL-BO.

El Contrato de Préstamo N° 3699/BL-BO, fue suscrito en fecha 4 de agosto de 2016 entre el Ministerio de Planificación del Desarrollo en representación del Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo, por un monto de hasta US\$ 158.400.000 (Ciento cincuenta y ocho millones cuatrocientos mil 00/100 dólares estadounidenses), destinados a contribuir a la financiación y ejecución del Programa.

De acuerdo al Capítulo II, cláusula 2.01 (Monto del préstamo) de las estipulaciones especiales del Contrato de Préstamo N° 3699/BL-BO, el préstamo otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo está integrado de la siguiente manera:

- i) Hasta la suma de US\$ 134.640.000 (Ciento treinta cuatro millones seiscientos cuarenta mil 00/100 dólares estadounidenses) con cargo a los recursos de la Facilidad Unimonetaria del capital ordinario del BID; y
- ii) Hasta la suma de US\$ 23.760.000 (Veintitrés millones setecientos sesenta mil 00/100 dólares estadounidenses), con cargo a los recursos del Fondo para Operaciones Especiales.

El Capítulo IV, cláusula 4.02 de las estipulaciones especiales del Contrato de Préstamo N° 3699/BL-BO, establece que la ejecución del Programa será llevada a cabo por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua como "Organismo Ejecutor" y contará con el apoyo de la UCEP para llevar a cabo parte del Componente 2, 3 y 4.

La cláusula 2.01 de la Sección II del Anexo único del Contrato de Préstamo N° 3699/BL-BO, establece que, para alcanzar los objetivos, el Programa comprende los siguientes componentes:

- a) Componente 1. Inversiones para el desarrollo de riego comunitario con enfoque de cuenca;
- b) Componente 2. Desarrollo de capacidades de los regantes para la sostenibilidad de los sistemas de riego;
- c) Componente 3. Mejora de la planificación de la inversión y de la gestión de los recursos hídricos para riego;
- d) Administración, Auditoría y Evaluación.

La cláusula 3.01 de la Sección III del Anexo único del Contrato de Préstamo N° 3699/BL-BO, establece que el costo y financiamiento total del Programa es de US\$ 196.000.000 (Ciento noventa y seis millones de dólares estadounidenses), compuesto de la siguiente manera:

- Financiamiento por US\$ 158.400.000; compuesto por US\$ 134.640.000 proveniente del financiamiento del capital ordinario y US\$ 23.760.000 proveniente del financiamiento del fondo para operaciones especiales, ambos correspondientes al Banco Interamericano de Desarrollo; y
- Recursos adicionales por US\$ 37.600.000 correspondiente al aporte local.

El desglose del costo y financiamiento por cada uno de los componentes es el siguiente:

Costo y financiamiento
(Expresado en millones de US\$)

Componentes	BID	Contrapartida local	Total	%
Componente 1: Inversiones para el desarrollo de riego comunitario con enfoque de cuenca.	124,55	35,00	159,55	81,40
Componente 2: Desarrollo de capacidades de los regantes para la sostenibilidad de los sistemas de riego.	22,08	-	22,08	11,27
Componente 3: Mejora de la planificación de la inversión y de la gestión de los recursos hídricos para riego.	4,82	-	4,82	2,46
Administración, Auditoría y Evaluación.	6,95	2,60	9,55	4,87
Total	158,40	37,60	196,00	100

La Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante Ley N° 833 de fecha 15 de septiembre de 2016, aprobó el Contrato de Préstamo N° 3699/BL-BO por un monto de hasta US\$ 158.400.000 (Ciento cincuenta y ocho millones cuatrocientos mil 00/100 dólares estadounidenses), destinados a cumplir lo establecido en el Contrato de Préstamo N° 3699/BL-BO, relativo al "Programa Nacional de Riego con Enfoque de Cuenca III (PRONAREC - III)".

c. Naturaleza y objetivos del Programa

Con base en lecciones aprendidas y las orientaciones estratégicas del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), el Programa Nacional de Riego con Enfoque de Cuenca III está concebido para acelerar la implementación del enfoque de cuenca, así como para la expansión de riego tecnificado al máximo posible. Reconociendo que no todos los regantes y los sistemas de riego pueden pasar del riego convencional al riego tecnificado sin una adecuada planificación, el Programa ha introducido un incentivo financiero para las Gobernaciones y Municipios responsables para la identificación inicial de proyectos específicos con enfoque de cuenca, así como para aquellos proyectos que provengan de la planificación de gestión hídrica propuesta a través de los Planes de Aprovechamiento Hídrico Local (PAHL).

Para asegurar la calidad de los diseños de los proyectos de riego, se replantea el mecanismo de la pre-inversión para contar con el tiempo y recursos necesarios para la preparación y supervisión de los proyectos, con diseños consensuados con beneficiarios, que incluya el análisis del sistema productivo; y que considere un adecuado control de calidad de las obras. La pre-inversión (que incluye ajustes, complementaciones o nuevos diseños), es responsabilidad del Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego (VRHR), a través de la Unidad de Coordinación y Ejecución del Programa (UCEP - Mi Riego), que cuenta con un equipo técnico de aprobación, el que a su vez es fortalecido.

Para motivar e iniciar un proceso de planificación hídrica, se introduce la figura de los Planes de Aprovechamiento Hídrico Local, como elemento de planificación hídrica Municipal en una microcuenca seleccionada, cuyo objetivo es identificar de manera oportuna y ordenada proyectos de calidad que puedan incorporarse a PRONAREC III, así como a otras iniciativas gubernamentales en riego. En la fase

de pre-inversión, cada proyecto que haya identificado riesgos de degradación de la fuente de agua en la cuenca de aporte, tendrá que presentar un Plan de Gestión con Enfoque de Cuenca detallando las medidas estructurales y no estructurales a ser consideradas durante la ejecución del proyecto. En este sentido, los proyectos pueden financiar con cargo a los recursos del Programa hasta un total del 10% del valor total de la inversión en medidas de protección y mitigación de dichos riesgos. Los proyectos que requieran inversiones mayores en la protección de la cuenca deberán identificar fuentes de co-financiamiento para cubrir dichos costos para ser elegibles al Programa. Para apoyar este proceso, las Gobernaciones y/o Municipios priorizan la realización de los Planes de Aprovechamiento Hídrico Local principalmente durante los primeros dos años del Programa.

Con el fin de mejorar la sostenibilidad de los sistemas y las fuentes de agua y el suelo, se involucra directamente a los beneficiarios en las actividades a ser realizadas en la microcuenca. Adicionalmente, se procura un trabajo coordinado con los programas y/o proyectos de la Dirección Nacional de Cuencas del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) y se involucra a los Municipios a través de sus unidades de gestión de riesgos u otras entidades a nivel local para dar seguimiento a estas acciones.

Para continuar disminuyendo las desigualdades entre hombres y mujeres en el acceso a los recursos productivos, tecnológicos y de conocimiento, se transversaliza el enfoque de género en el Programa promoviendo su acceso y participación, en todas las etapas del proyecto, como en las instancias de representación y de toma de decisiones a nivel comunal y de administración/manejo de los sistemas.

Para reforzar el grado de apropiación de los proyectos por parte de las Organizaciones de Regantes (OR), se trabaja con ellas para que, preferentemente, su aporte sea la implementación de medidas no estructurales de conservación y protección de fuentes de agua en la cuenca. Las OR proveen su trabajo y el Programa los materiales necesarios para la ejecución de las medidas identificadas. Las tareas se programan de acuerdo a su calendario de actividades. Al mejorar la participación activa de la OR en la ejecución del proyecto se espera fortalecer el empoderamiento y la sostenibilidad del mismo.

El objetivo general del Programa es aumentar el ingreso de los hogares rurales beneficiados. Los objetivos específicos son:

- i) Incrementar la productividad de los pequeños productores agropecuarios a través de un aumento en la superficie bajo riego,
- ii) Mejorar la eficiencia en el uso de agua de los sistemas de riego; y
- iii) Mejorar la gestión del recurso hídrico con fines de riego.

d. Unidad Coordinadora del Programa

La ejecución del financiamiento, se encuentra a cargo del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) a través de la Unidad Coordinadora del Programa.

La Unidad Coordinadora del Programa (UCEP /PRONAREC), fue creada mediante la Resolución Ministerial N° 253 de fecha 17 de noviembre de 2009, emitida por el

Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), como una Unidad Desconcentrada con dependencia funcional del Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego (VRHR) dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA).

Las funciones de la UCEP, son definidas en el Anexo 2 de la Resolución Ministerial N° 253, la cual delega la ejecución y administración de todo el ciclo del Programa con cobertura nacional. Concordante con las funciones de la UCEP, el Reglamento Operativo del Programa, establece que es responsabilidad de la UCEP es velar por la ejecución del PRONAREC y cumplir las funciones de coordinación, supervisión, monitoreo, seguimiento y fiscalización del Programa en forma conjunta con el Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego.

Para la ejecución del Programa, se establece el Reglamento Operativo (ROP), con el propósito de establecer los términos, criterios y procedimientos a los que estarán sujetas las actividades del Programa desde los requerimientos de estudios de pre inversión hasta la etapa de evaluación de las condiciones productivas en las áreas beneficiarias de los Proyectos.

e. Entidad Sub-ejecutora y operadores del Programa

i. Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS)

El Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS), fue creado mediante Decreto Supremo N° 25984 de fecha 16 de noviembre de 2000 sobre la estructura y patrimonio del Fondo de Inversión Social adoptando el modelo de desconcentración operativa del Fondo de Desarrollo Campesino, como una entidad de derecho público, de fomento y sin fines de lucro, descentralizada, con personería jurídica propia, autonomía administrativa técnica y financiera, para contribuir con el desarrollo económico y social en el marco de la reducción de la pobreza. Inicialmente se encontraba bajo la tuición del Estado Plurinacional de Bolivia, actualmente se encuentra bajo tuición del Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD).

El Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS) tiene como objeto exclusivo cofinanciar la ejecución en forma descentralizada de programas y proyectos presentados por los gobiernos Municipales en los sectores de educación, salud, Saneamiento básico, energía rural, desarrollo rural, recursos naturales y medio ambiente; y otros que se definiera como relevantes en la estrategia boliviana de reducción de la pobreza. Con el propósito de facilitar el acceso y el cumplimiento de condiciones para el financiamiento de proyectos, el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS) ofrece recursos para el financiamiento de asistencia técnica según lo requirieran los gobiernos municipales.

f. Descripción de los componentes de inversión

El Programa consiste en una propuesta para el financiamiento de inversiones en sistemas de riego eficientes con orientación al mercado y de mejoramiento de la gestión del agua para riego contemplando la protección, conservación y sostenibilidad de las fuentes de agua en la cuenca directamente relacionada, para

lograr este propósito se ha establecido la estructura de ejecución comprende los siguientes componentes:

Componente I. Inversiones para el desarrollo de riego comunitario con enfoque de cuenca

Este componente financia:

- i) La elaboración de estudios de pre-inversión de riego (incluyendo ajustes) y su supervisión; y,
- ii) La construcción, rehabilitación y mejora de los sistemas de riego, así como la supervisión de construcción, incluyendo el costo operativo del FPS asociado a la administración de la inversión de los productos 3 y 4 de este componente.

Este componente se desglosa en productos que se describen a continuación:

- Producto 1. Diseños de Proyectos de Riego con enfoque de cuenca, género y mercado ajustados;
- Producto 2. Diseños de Proyectos de Riego con enfoque de cuenca, género y mercado elaborados;
- Producto 3. Sistemas de riego menores construidos, rehabilitados y/o mejorados (hasta USD 300 mil);
- Producto 4. Sistemas de riego construidos, rehabilitados y/o mejorados (> USD 300 mil).

Componente II. Desarrollo de capacidades de los regantes para la sostenibilidad de los sistemas de riego

Este componente financia:

- i) La capacitación en formulación de proyectos de riego con enfoque de cuenca, producción, género y mercado;
- ii) La capacitación en gestión sostenible de los sistemas de riego;
- iii) El acompañamiento al fortalecimiento de la organización de regantes con enfoque de cuenca, género y mercado; y
- iv) La asistencia técnica en la gestión de sistemas de riego, medidas de conservación y protección de la cuenca, articulación con entidades prestadoras de servicio a la producción y comercialización a regantes, hombres y mujeres.

Este componente se desglosa en productos que se describen a continuación:

- Producto 5: Técnicos/as capacitados/as en gestión sostenible de los sistemas de riego.
- Producto 6: Productores agropecuarios que reciben servicio de acompañamiento del Programa.
- Producto 7: Productores agropecuarios que reciben servicio de asistencia técnica del Programa.

Componente III. Mejora de la planificación de la Inversión y de la gestión de los recursos hídricos para riego

Continuando con el apoyo a la implementación de políticas, normativas y herramientas: se prevé:

- i. La elaboración de planes de aprovechamiento hídrico municipal;
- ii. La elaboración de una guía para la supervisión en pre-inversión e inversión de los proyectos de riego;
- iii. Estrategias para la articulación intersectorial riego – cuenca;
- iv. Capacitación a técnicos en formulación de proyectos con enfoque del Programa;
- v. Realizar evaluaciones del sub-sector riego;
- vi. Elaborar una guía para la implementación de evaluaciones de impacto en el subsector riego; y
- vii. realizar acciones para que los Gobiernos Departamentales generen información para el Sistema de Información de Recursos Hídricos (SIRH).

Este componente se desglosa en productos que se describen a continuación:

- Producto 8: Planes de Aprovechamiento Hídrico Locales diseñados y socializados.
- Producto 9: Manual y Guía para la supervisión en pre-inversión e inversión de los proyectos de riego aprobada y otros manuales y guías necesarios para el sector con enfoque del Programa.
- Producto 10: Técnicos/as capacitados/as en formulación de proyectos con enfoques del Programa.
- Producto 11: Estrategias para la Articulación Intersectorial Riego - Cuenca realizado.
- Producto 12: Evaluaciones del Desempeño del Subsector Riego realizada.
- Producto 13: Manual y Guía para la implementación de Evaluaciones de Impacto en el Subsector Riego diseñado.
- Producto 14: Gobiernos Departamentales gestionan la información del SIRH.

Administración, Auditoría y Evaluación.

Los recursos asignados a la administración del Programa financian:

- i. La administración del Programa, y el fortalecimiento de la Unidad de Coordinación y Ejecución del Programa Más Inversión para Riego (UCEP MI RIEGO) incluyendo un seguro de asistencia médica del personal;
- ii. La evaluación del Programa; y
- iii. Las auditorías del programa.

g. Convenio subsidiario

En cumplimiento al Decreto Supremo N° 2850, el Estado Plurinacional de Bolivia mediante el Convenio Subsidiario N° 19/2016 de fecha 24 de noviembre de 2016 en su Artículo Único autoriza al Ministerio de Planificación del Desarrollo en nombre y representación del Estado Plurinacional de Bolivia el Contrato de Préstamo N° 3699/BL-BO por un monto de hasta US\$ 158.400.000 (Ciento cincuenta y ocho millones cuatrocientos mil 00/100 dólares estadounidenses).

h. Marco legal del Programa

El manejo contable de la Coordinación del Programa, se rige por el siguiente marco legal:

- i. De carácter general:
 - Constitución Política del Estado Plurinacional;
 - Ley N° 1178, Sistema de Administración Financiera y Control Gubernamental;
 - Normas Generales de Contabilidad Gubernamental.
- ii. De carácter específico:
 - Contrato de Préstamo 3699/BL-BO, suscrito entre el Gobierno del Estado Plurinacional y el Banco Interamericano de Desarrollo;
 - Reglamento Operativo del Programa;
 - Instructivos, notas de conformidad del BID;
 - Políticas para la selección y contratación de consultores financiados por el BID (GN 2350-9);
 - Políticas para la adquisición de bienes y obras financiados por el BID (GN 2349-9);
 - Requerimientos de la Dirección General de Contabilidad Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

2. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

a. Base de preparación de los estados financieros de propósito especial

Los estados financieros de propósito especial del Programa, han sido preparados en dólares estadounidenses sobre la base contable del efectivo, que consiste en reconocer las transacciones y hechos solo cuando el efectivo (incluyendo el equivalente al efectivo) es recibido o pagado, y no cuando se devengan u originan derechos u obligaciones sin que se produzcan movimientos de efectivo. Esta base de contabilidad difiere de las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, sin embargo, es considerada aceptable de acuerdo con las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público de Base de Efectivo - Información Financiera según la Base Contable de Efectivo Parte 1, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público de la Federación Internacional de Contadores ("IFAC", por su sigla en inglés), y el Instructivo de Informes Financieros y Auditoría Externa de las Operaciones Financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo.

Los ingresos de fondos y gastos del Programa, son registrados en el Sistema de Gestión Pública (SIGEP). Este sistema, provee la información y documentación necesaria para verificar cada una de las operaciones y facilitar la preparación de los estados financieros de propósito especial del Programa.

b. Presentación de estados financieros

Los presentes estados financieros de propósito especial han sido preparados consolidando la información correspondiente al ejercicio terminado al 31 de

diciembre de 2019 de la fuente de financiamiento BID (Contrato de Préstamo N° 3699/BL-BO del Banco Interamericano de Desarrollo - Programa Nacional de Riego con Enfoque en Cuenca).

Los estados financieros de propósito especial han sido preparados para asistir al Programa en el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Contrato de Préstamo N° 3699/BL-BO y en el Instructivo de Informes Financieros y Auditoría Externa de las Operaciones Financiadas por el BID. En consecuencia, los estados financieros de propósito especial pueden no ser apropiados para otra finalidad.

Los importes de las notas a los estados financieros de propósito especial están expresados en dólares estadounidenses, excepto cuando se especifique lo contrario.

c. Unidad monetaria y conversión a moneda extranjera

Los estados financieros de propósito especial del Programa han sido preparados en la moneda contable de la operación (es el dólar estadounidense) y su conversión se realiza de la siguiente manera:

Recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Los ingresos de efectivo provenientes del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo se reciben en dólares estadounidenses en la Libreta de la Cuenta Única del Tesoro (CUT) del Banco Central de Bolivia que opera en dicha moneda. Para la conversión a moneda local se efectúan transferencias a la libreta de la Cuenta Única del Tesoro (CUT) en bolivianos del mismo Banco Central de Bolivia, utilizando el tipo de cambio de compra vigente en la fecha efectiva de la transferencia.

Los pagos se efectúan en bolivianos, mediante el Sistema de Gestión Pública (SIGEP). Para el cálculo del equivalente en dólares estadounidenses se utiliza el tipo de cambio de compra vigente en la fecha efectiva del pago.

Las diferencias de cambio entre el momento de recepción del efectivo y el momento del pago son registradas contablemente con cargo a los recursos propios del Programa.

Recursos de Aporte Local

Los fondos asignados y efectivamente ejecutados por el Aporte Local se originan y gastan en bolivianos, los que se registran en la contabilidad del Programa tanto en moneda local como en dólares estadounidenses al tipo de cambio de compra vigente en la fecha de la transacción.

Las diferencias por la conversión a dólares estadounidenses no constituyen una obligación para el Programa.

d. Efectivo recibido

Corresponde a los fondos provistos por el Banco Interamericano de Desarrollo – BID y los aportes locales que se recibieron en dólares estadounidenses, conforme a lo siguiente:

- Aporte BID – Registrados en una cuenta corriente del Banco Central de Bolivia, la cual es administrada por el Ministerio de Economía y Finanzas. El efectivo disponible de la cuenta corriente es de uso restringido, para ser utilizado únicamente para los fines del Programa.
- Fondos de contraparte local – Registrados conforme a la asignación y ejecución de pagos efectuados por el Programa.

e. Desembolsos

Los desembolsos ejecutados con aporte BID y contraparte local son efectuados y registrados al momento del pago.

f. Periodo contable

El periodo contable del Programa corresponde a doce meses y se encuentra comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2019.

3. EFECTIVO DISPONIBLE EN LIBRETAS

Al 31 de diciembre de 2019, el efectivo disponible en las libretas de la Cuenta Única del Tesoro (CUT), es la siguiente:

	Bs	US\$
Aporte BID:		
FPS-US\$ - PRONAREC II N° CUT 5970034001 – N° LIBRETA 00086047004	-	-
FPS-Bs - PRONAREC II N° CUT 3987069001 – N° LIBRETA 00086047004	5.800.576	845.565
Total	<u>5.800.576</u>	<u>845.565</u>

Los recursos del Programa, se administran en cuentas fiscales, los cuales no reconocen ningún interés; razón por la cual, no generaron ingresos por este concepto. Asimismo, durante el período no se generaron diferencias cambiarias en el efectivo.

4. ANTICIPOS POR JUSTIFICAR

Al 31 de diciembre de 2019, el saldo que la UCEP-MI RIEGO tiene pendiente de justificar al BID asciende a US\$ 3.315.745, la composición es la siguiente:

Categoría	Detalle	US\$
0.1	Inversiones para el desarrollo	769.991
0.2	Desarrollo capacidades regantes	1.525.136
0.3	Mejora en la planificación de la inversión	301.213
0.4	Administración, auditoría y evaluación	719.405
Total		<u>3.315.745</u>

5. FONDO ROTATORIO O ANTICIPO DE FONDOS

De acuerdo con el Contrato de Préstamo N° 3699/BL-BO, se estableció la modalidad de desembolsos por "Anticipo de fondos", en consecuencia, al 31 de diciembre de 2019 se han transferido los recursos con normalidad al Programa y son suficientes para las operaciones, la composición es la siguiente:

	Detalle	US\$
I.	Saldo en cuenta bancaria UCEP – MIRIEGO, PRONAREC III US\$ CUT N° 5970034001 – Libreta N° 00086047004 Bs CUT N° 3987069001 – Libreta N° 00086047004	- 845.565
	Subtotal	845.565
II.	Fondos utilizados pendientes de justificación ante El BID	3.315.745
III.	Total del fondo rotatorio pendiente de justificación (I+II)	4.161.310
IV.	Saldo del fondo rotatorio Según LMS-1	4.105.478
V.	Diferencia (IV-III) ⁽ⁱ⁾	55.832

⁽ⁱ⁾ La diferencia corresponde a las multas recaudadas referidas a los diferentes contratos de consultorías al 31 de diciembre de 2019 (Ver nota 14).

6. AJUSTE DE GESTIONES ANTERIORES

Al 31 de diciembre de 2019, no se registran en los estados financieros de propósito especial ajustes de gestiones anteriores.

7. RECURSOS RECIBIDOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

Los recursos desembolsados al Programa por parte del BID, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, se detallan a continuación:

Detalle	N° Solicitud	Fecha	Bs	US\$
1er Desembolso aporte BID	8	31/05/2019	27.440.000	4.000.000
Totales			27.440.000	4.000.000

8. APOORTE LOCAL

Al 31 de diciembre de 2019, la contraparte local del Programa, comprendido los Gobiernos Autónomos Departamentales (GAD) y Municipales (GAM) no realizaron desembolsos durante la gestión.

9. CONCILIACIÓN ENTRE EL ESTADO DE EFECTIVO RECIBIDO Y DESEMBOLSOS EFECTUADOS Y EL ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS

	BID US\$	Aporte local US\$
<u>Estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados</u>		
Efectivo recibido acumulado al 31 de diciembre de 2018	5.000.000	-
Efectivo recibido durante el ejercicio 2019	4.000.000	-
Menos:		
Efectivo disponible al 31 de diciembre de 2019	845.565	-
Total inversiones acumuladas	<u>8.154.435</u>	<u>-</u>
<u>Estado de inversiones acumuladas</u>		
Inversiones acumuladas al 31 de diciembre de 2019	<u>8.210.267</u>	<u>-</u>
Diferencia ⁽¹⁾	<u>(55.832)</u>	<u>-</u>

(1) Ver nota 14.

10. CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS VERSUS EL ESTADO DE CUENTA DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID (LMS 1) POR CATEGORIAS DE INVERSIÓN

Al 31 de diciembre de 2019, se presenta la siguiente conciliación:

	Saldo s/g Estado de Inversiones Acumuladas	Saldo s/g LMS 1	Gastos pendientes de justificación	Diferencia
	US\$	US\$	US\$	US\$
01 Inversiones para el desarrollo	2.624.329	1.854.338	769.991	-
02 Desarrollo capacidades Regantes	3.436.595	1.911.459	1.525.136	-
03 Mejora en la Planificación de la Inversión	918.813	617.599	301.213	1
04 Administración, Auditoría y Evaluación	<u>1.230.530</u>	<u>511.126</u>	<u>719.405</u>	<u>-1</u>
Total	<u>8.210.267</u>	<u>4.894.522</u>	<u>3.315.745</u>	<u>-</u>

11. EJECUCIÓN POR CATEGORIAS DE INVERSIÓN

Al 31 de diciembre de 2019, la composición de las categorías de inversión y su ejecución es la siguiente:

Categoría de inversión	BID		
	Presupuesto US\$	Ejecución US\$	Por ejecutar US\$
01 Inversiones para el desarrollo	124.550.000	2.624.329	121.925.671
02 Desarrollo capacidades Regantes	22.080.000	3.436.595	18.643.405
03 Mejora en la Planificación de la Inversión	4.820.000	918.813	3.901.187
04 Administración, Auditoría y Evaluación	6.950.000	1.230.530	5.719.470
Total	<u>158.400.000</u>	<u>8.210.267</u>	<u>150.189.733</u>

12. ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Al 31 de diciembre de 2019, de conformidad a lo estipulado en el Reglamento Operativo del Programa, se han procedido a realizar Contrataciones por un monto total de US\$ 1.747.715 correspondiente a Fuente BID, un detalle de las adquisiciones de bienes y servicios se encuentra descrito en el "ANEXO I - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS", que forman parte integrante de los estados financieros.

13. DESEMBOLSOS EFECTUADOS

Al 31 de diciembre de 2019, el Programa ha realizado un total desembolsado por US\$ 4.279.811 correspondiente la Fuente BID, según el detalle que se muestra en los "ANEXO II - que forman parte integrante de los estados financieros".

14. PARTIDAS CONCILIATORIAS

Al 31 de diciembre de 2019, el estado de Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados presenta partidas conciliatorias por US\$ 55.832, que se componen de la siguiente manera:

Detalle	US\$
Multas descontadas consultorías por producto 2017	253
Multas descontadas consultorías por producto 2018	12.777
Multas descontadas consultorías por producto 2019	42.802
Total	<u>55.832</u>

15. CONTINGENCIAS

Al 31 de diciembre de 2019, la Unidad de Coordinación de Ejecución del Programa Más Inversión para Riego (UCEP-MI RIEGO), declara que no existen acciones legales o contingencias que se hayan registrado y que afecten significativamente los estados financieros de propósito especial del Programa.

16. HECHOS POSTERIORES

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2019, y a la fecha del informe de los auditores independientes, no se han producido hechos o circunstancias que afecten en forma

significativa los presentes estados financieros de propósito especial del Programa, excepto por lo siguiente:

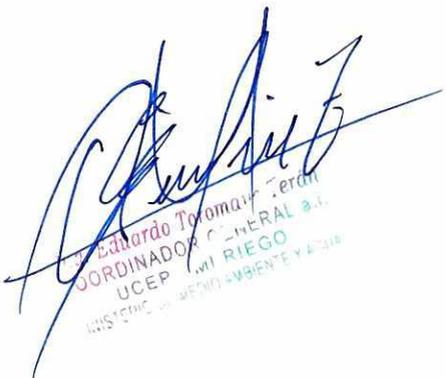
En fecha 17 de marzo 2020, el Gobierno Boliviano ha emitido el Decreto Supremo N° 4196 declarando emergencia sanitaria nacional en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia por la propagación del Coronavirus (COVID-19), medida que fue reforzada a través de los Decretos Supremos N° 4199 y 4200 de fecha 21 y 25 de marzo de 2020, respectivamente, con la aplicación de cuarentena total, contra el contagio y el resguardo estricto al derecho fundamental a la vida y a la salud de las personas, con suspensión de actividades públicas y privadas hasta el 15 de abril de 2020. Dicha medida fue ampliada a través del Decreto Supremo N° 4229 de fecha 29 de abril de 2020, Decreto Supremo N° 4245 de fecha 28 de mayo de 2020, Decreto Supremo N° 4276 de fecha 26 de junio de 2020 y Decreto Supremo N° 4302 de fecha 31 de julio de 2020, hasta el 31 de mayo de 2020, 30 de junio de 2020, 31 de julio de 2020 y 31 de agosto de 2020, respectivamente, que también establece la aplicación de la cuarentena condicionada y dinámica, en base a las condiciones de riesgo determinadas por las jurisdicciones de las Entidades Territoriales Autónomas – ETA's.

17. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO ESPECIAL

Los estados financieros de propósito especial por el año terminado el 31 de diciembre del 2019 han sido preparados y revisados por la Unidad Coordinadora del Programa en fecha 23 diciembre del 2020, conforme a sus competencias, y serán presentados al Coordinador General para su aprobación sin modificaciones.


Lic. Patricia Piles Navaró M.
ESPECIALISTA FINANCIERO
UCEP MI RIEGO - MMAYA


Lic. Elizabeth Medrano Vidal
ADMINISTRADORA
UCEP - MI RIEGO


Eduardo Tokomay
COORDINADOR GENERAL
UCEP MI RIEGO
SISTEMA DE AGROAMBIENTE Y AGUA