HR 53339

ALCALDÍA DE COCHABAMBA

Cocha somos progreso

RECIBIDO
28 JUN. 2022
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CBBA.

Cochabamba, 28 de junio de 2022
D.I.M.B. N° 2387/2022

A: Lic. Linda Lesly Santivañez Rodríguez
DIRECTORA DE CONTRATACIONES

VÍA: Ing. Gustavo Navia Mallo
SECRETARIO MUNICIPAL DE SECRETARÍA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL

Ing. Gustavo O. Navia M.
SECRETARIO MUNICIPAL
DE STRIA. DE DESARROLLO DE INFRA TERRITORIAL
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Ing. Rene Quiroga Viscarra
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Ing. Rene Quiroga Viscarra
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

DE: Ing. Oscar A. Estrada Vargas
JEFE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS

Ref.: REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE GESTIONES PASADAS PARA INFORMAR EN EL FORM-500 DEL SICOES

En cumplimiento a RESOLUCIÓN EJECUTIVA Nº 289/2021 de 30 de junio de 2021, El Departamento de Infraestructura y Mejoramiento de Barrios, dependiente de la Dirección de Obras Públicas, remite ***Informes de Conformidad o Disconformidad, Actas de recepción definitiva, actas de conformidad o disconformidad*** con la finalidad de cerrar los procesos de contratación a través del Formulario 500 del SICOES.

Para poder realizar esta tarea se solicitó a la Secretaria Administrativa y Financiera que instruya a la unidad de Archivos de Contabilidad nos pueda proporcionar las ***Actas de recepción definitiva y los Informes de conformidad*** de gestiones pasadas en copias legalizadas para que el personal de su dependencia pueda **INFORMAR EN EL FORM-500 DEL SICOES** y cerrar de esta manera los procesos de contratación de Gestiones pasadas.

En pero, se pudo verificar que en las gestiones comprendidas entre el 2006 y 2012, el RPA no se designaba COMISIÓN DE RECEPCIÓN, razón por la cual no existen dichas actas de recepción o informes de conformidad, en este sentido **se recomienda** tomar como documentos legales, aquellos generados para el pago de los mismos, que serían los documentos que nos dan referencia que el material fue entregado satisfactoriamente como ser:

PARA BIENES

- Comprobante de Ingreso a Almacenes
- C-31
- Comprobante de que la empresa recibió el cheque de pago.

ALCALDÍA DE COCHABAMBA

Cocha somos progreso

Se adjunta a la presente el listado de los procesos con la documentación encontrada y legalizada por la unidad encargada de custodiar dicha documentación.

Sin otro particular me despido con las consideraciones del caso.

Atentamente

Ing. Oscar A. Estrada Varga
JEFE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

O.E.V./RNB
C.c. Archivo

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA
SECRETARIA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS
Calle Santivañez esq. Avaroa S/N
Telf.: 4258030 Interno: 4344
www.cochabamba.bo

ALCALDÍA DE COCHABAMBA | Cocha somos progreso

Nº	CUCE	PROCESO	EMPRESA	Nº DE CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO
1	08-1301-00-101912-1-1	PROVISION MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE ASFALTADO EMPALME TORRENTERA ARANJUEZ Y CONTINUACIÓN PANDO OTB ALTO QUERU QUERU	ACROPOLIS SRL	ORD: 2008-01065	218.400,00
2	08-1301-00-90348-1-1	PROVISION MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	ACROPOLIS SRL	ORDEN DE COMPRA N° 2008-00342	399.300,00
3	09-1301-00-147914-1-1	PROVISION CEMENTO ASFALTICO - ASFALTADO SOBRE EMPIEDRE OTB FAROS DE ARNJUEZ (18-0193-00)	PALACIOS AMPUERO MARCELA	ORD. 1383/2009-01	85.090,00
4	09-1301-00-164896-1-1	COMPRA DE GARRAFAS DE GAS - MANTENIMIENTO DE VIAS BACHEO (E.P. 18-0027-00)	MONTAÑO NAVA VIVIANA ELIZABETH	ORD: 406/2009	37.107,00
5	09-1301-00-169321-1-1	PROVISION DE MEZCLA ASFALTICA, TIPO PARA ASFALTADO EN FRIO - MANTENIMIENTO DE VIAS BACHEO (E.P. 18-0027-00)	BACHEO S.R.L.	CONTRATO N° 2009/00648	244.900,00
6	09-1301-00-170178-1-1	COMPRA DE MANTA GEOTEXTIL-RECARPETADO C/ MEXICO OTB SEBASTIAN PAGADOR BARBA DE PADILLA (E.P. 18-0222-00)	AYALA TUPA VERONICA	ORD: 600610/2009	16.470,00
7	09-1301-00-173610-1-1	PROVISION DE CEMENTO ASFALTICO - ASFALTO VARIAS VIAS OTB PORTALES (E. P. 18-0271-00)	S Y R INTERNACIONAL S.R.L.	CONTRATO N° 2009/00759	284.012,00
8	09-1301-00-175074-1-1	PROVISION DE ARENA DE VILOMA - MANTENIMIENTO DE VIAS PAVIMENTO RIGIDO (E.P. 18-0029-00)	GUAMAN CATON LIMBERT	ORD: 751/2009	55.000,00
9	09-1301-00-175354-1-1	PROVISION DE CEMTNO ASFALTICO (E.P. 18-0018-00)	S Y R INTERNACIONAL S.R.L.	ORDEN DE COMPRA N° 00781	276.740,00
10	10-1301-00-187773-1-1	COMPRA DE MANTA GEOTEXTIL	AYALA TUPA VERONICA	ORD: 484/10	46.620,00
11	10-1301-00-206377-1-1	AGREGADO DIAM 3/8 Y DIAM ½ MANTENIMIENTO DE VIAS BACHEO (E.P. 18-0069-00)	VARGAS TORREZ MOISES AGREGADOS Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION AGREMAQ LTDA	CONTRATO N° 1149 CONTRATO N° 1150	72210 125400
12	10-1301-00-219520-1-1	PROVISION DE AGREGADO DIAM ⅜" Y DIAM ½" (E.P. 18-0298-00, 18-0136-00, 18-0209-00, 18-0306-00, 18-0320-00, 18-0304-00, 18-0278-00)	AGREGADOS Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION AGREMAQ LTDA	ORDEN CE COMPRA N° 436	227.968,00
13	11-1301-00-246859-1-1	PROVISION DE ARENA DE VILOMA (E.P. 18-0126-00)	SAAVEDRA APAZA ROSALIA CONSTRUCTORA OSMISA S.R.L.	Ord: 611/11 610/11	43200 37124
14	11-1301-00-251527-1-1	PROVISIÓN DE DISCO DE CORTE (18-0126-00)	VEZLA IMPORT EXPORT REPRESENTACIONES	ORD: 688/11	26.250,00
15	11-1301-00-264775-1-1	PROVISION DE CEMENTO ASFALTICO (E.P. 18-0328-00, 18-0345-00)	AVISORA CONSULTORA, IMPORTADORA, EXPORTADORA E INDUSTRIALIZADORA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA N° 1593	856.560,00

D.H.B 2387/22

Municipalidad de Cochabamba

SIGMA

REGISTRO DE EJECUCIÓN DE GASTOS

28/08/2008 11:31:50
Gestión 2008
R_EGA_C31
Página 1 de 1

Lugar : CEN CENTRO — Fec.Elaboración: 28/08/2008

Entidad : 1301 Municipalidad de Cochabamba

Dir.Administrativa : 02 Oficialia Mayor Financiera

Unidad Ejecutora : 39 Departamento De Infraestructura

Preventivo : 29075 03320

Compromiso : 29947 001

Devengado : 001

Secuencia : 000

MOMENTOS : Preventivo [ ] Comprometido [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS

Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Exp.	Banco		Cuenta	Importe
ACROPOLIS SRL	N NIT	1020889028	10 NAL	01001	BNB	3000000551	218,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento : 105 Autorización de Pago — Nro. : 00000000000000000970

Fecha Recepción : 27/08/2008 — Fecha Vencimiento : 27/08/2008

Proceso de Compra No : 200801371

Clase De Gasto : 3 Bienes y Servicios

Fuente : 41 Transferencias T.G.N.

Organismo : 113 Tesoro General de la Nación - Participacion Popular

SIGADE :

SISIN: C018017000000

IMPUTACION					Descripción	Importe
Prog	Proy	Act	Obj.Gasto	Ent.Trf.		
18	0248	000	345	0000	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	218,400.00

Son : DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS 00/100 Bolivianos

Total Autorizado :	218,400.00
Total Retenciones :	0.00
Total Multas :	0.00
Liquido Pagable :	218,400.00

Resumen Operación :

Autorización de Pago No. 970 / Libreta: 13010204102 /.Facturas Compras PROVISION DE MEZCLA DE CONCRETO ASFALTICO, (TIPO P/CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, PRESENTACION POR METRO CUBICO), FORM. DE PEDIDO 1074 OMST, COMPROBANTE DE INGRESO ALMACEN OO.PP. 4564, INF. ADJUDICACION DOP 321/08 DEL 08/07/08, HOJA DE RUTA 970 FINANZAS, ACROPOLIS SRL

Banco : 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA — Libreta : 13010204102 PARTICIPACION POPULAR

Moneda : 69 BOLIVIANOS

Aprobado en Fecha: 28/08/2008 11:31:52

Lic. Tatiana Torrez Guzmán
JEFE DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PRESUPUESTO
H. ALCALDÍA MUNICIPAL COCHABAMBA

Lic. Roberto Carlos Orgaz Sáles
OFICIAL MAYOR FINANCIERO
H. ALCALDÍA MUNICIPAL COCHABAMBA

Lic. Angel Camacho Ricaldez
DIRECTOR DE FINANZAS
H. Municipalidad de Cochabamba

DOR. AUT. MPAL. COBA.
CONTADOR GENERAL
Fecha: 11 JUN 2022

Lic. Ma. Silvia Morales R.
PROFESIONAL - COMPTABILIDAD

Lic. [illegible] Loayza C.
PROFESIONAL - I
DPTO. DE TESORERIA
H. MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA

1-Firma

2-Firma

3-Firma

María L. Huanca Q.
DPTO. CONTABILIDAD
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Cochabamba

SIGMA

Recibo de Entrega de Cheques / Títulos Valores

02/09/2008 09:26:58
Gestión: 2008
R_PAG_RECIBO

DATOS GENERALES:

Lugar : Cochabamba
Tipo Recibo : CHE CHEQUE

Número de Recibo : 03847
Fecha : 02/09/2008

INFORMACION DETALLADA DEL MEDIO DE PAGO

CHEQUE

Banco : 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A.
Cuenta : 3015005663385 HONORABLE MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA - CUM
Número Cheque 31876
Número de Pago : 00004049
Fecha Impresión : 30/08/2008
Monto Bs : 218,400.00
Comprobante : 02 03329 001 001
D.A. Número de C-31

Recibí conforme del: Gobierno Municipal de Cochabamba
Beneficiario

Tipo Id : NIT
Documento : 1020589028 NACIONAL
Nombre : ACROPOLIS SRL

Firma:
Aclaración JORGE SALAMANCA C.
CI-823044 CBBA

ACROPOLIS SRL
EMPRESA CONSTRUCTORA
COCHABAMBA - BOLIVIA

Habilitado para recibir Cheques / Titulos Valores

Tipo Id : CI
Numero Identificación : 823044 COCHABAMBA
Nombre : SALAMANCA CASTAÑOS JORGE RICARDO

Firma:.....:
Aclaración

02 SET. 2008

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Cochabamba

21/07/2008 02:36:42
R_COMA_ORDEN
Pagina 1 de 1

SIGMA

Orden de Compra

Lugar : CBA Cochabamba
Fecha de Elaboración : 21-JUL-08
Entidad : 1301 Municipalidad de Cochabamba
Dir.Administrativa : 2 OFICIALIA MAYOR FINANCIERA

Orden de Compra : 200801065
Proceso de Compra : 200801371

Tipo de Beneficiario : Proveedor/Contratista/Organismo
Nombre o Razón Social : ACROPOLIS SRL
Documento **Tipo :** NIT **Número :** 1020889028 **Expedido en :** 10 NAL **País :** BO BOLIVIA

Agradecemos a Usted(es) se sirva(n) dar cumplimiento a la provisión de los bienes y/o Servicios que se detalla a continuación:

UE	Solicitud	Item	Sec	Cant.	Unidad	Descripción	IMPORTE		ENTREGA	
							Importe	Total	Lugar	Fecha
39	200801677	21909	1	140	c/u	MEZCLA DE CONCRETO ASFALTICO; TIPO PARA CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE; PRESENTACION POR METRO CUBICO. Pedido 1074, Provision de 140 m3 de Mezcla Asfaltica en Caliente, para el Proyecto "Asfaltado Empalme Torrentera Aranjuez y Continuacion Pando OTB Alto Queru Queru ON D.2", Estr.Prog. 18-0248-00, segun Documento Base de Contratacion.	1560.00	218400.00	Cochabamba	14/08/08
							TOTAL	218400.00		

Son: Doscientos dieciocho mil cuatrocientos 00/100 Bolivianos.

Forma de Pago : CHEQUE

Responsable de Proceso de Compra y Contratación :
Firma:
Nombres y Apellidos: ANTONIO TAPIA JIMENEZ
Cargo: DIRECTOR

Lic. Antonio Hugo Tapia J.
DIRECTOR DE CONTRATACIONES
BIENES Y SERVICIOS
H. MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA

Lic. Verónica Quiroga Marisca
JEFE I DEPARTAMENTO
DE ADQUISICIONES
H. MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA

Escaneado con CamScanner

Honorable Municipalidad de Cochabamba
DIRECCION DE FINANZAS
Depto. de Contabilidad
Depto. de Almacenes

COMPROBANTE DE INGRESO ALMACEN "OO.PP." 04564

C.I. "OO.PP." 4564

20	Agosto	2.008
DIA	MES	AÑO

Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Código Nº	Precio Unitario	TOTAL
140	Metros 3	Mezcla Asfaltica en Caliente x x x x	2281-014	1.560,oo	218.400,oo
		EP. 18-0248-00 ARANJUEZ, PANDO, QUERU QUERU			218.400,oo

GOB. AUT. MPAL. COBIJA
ESCONTABILIDAD GENERAL
Fecha: 24 JUN 2008
María L. Huanca Q.
DPTO. CONTABILIDAD

Pedido Nº 1074
Orden de Compra Nº 1065
Proveedor ACROPOLIS SRL.

Receptor Material Recibí Conforme
Nombre y Receptor Ing. Carlos F. Abasto Pelz
JEFE DEPTO. II DE INFRAESTRUCTURA
H. MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA
Ing. Carlos Abasto

COSTO TOTAL Bs. Registrado

Despachado por

Vo. Bo

.....
.....

Encargado Almacenes

Encargado de Almacenes

Jefe Departamento de Almacenes
Lic. A.Alcon

Auxiliar de Kardex

Municipalidad de Cochabamba

Escaneado con CamScanner

F-151

29-031

1° 419/04

Municipalidad de Cochabamba

SIGMA

REGISTRO DE EJECUCIÓN DE GASTOS

22/04/2008 18:23:40
Gestión 2008
R_EGA_C31
Página 1 de 1

Lugar: CEN CENTRO — Fec.Elaboración: 22/04/2008
Entidad: 1301 Municipalidad de Cochabamba
Dir.Administrativa: 02 Oficialia Mayor Financiera
Unidad Ejecutora: 37 Dirección De Obras Públicas

Preventivo: 11263 00980
Compromiso: 13659 001
Devengado: 001
Secuencia: 000

MOMENTOS: Preventivo ☐ Comprometido ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS

Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Exp.	Banco		Cuenta	Importe
ACROPOLIS SRL	N NIT	1020889028	10 NAL				399,300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: 105 Autorización de Pago — Nro.: 00000000000000000218
Fecha Recepción: 22/04/2008 — Fecha Vencimiento: 22/04/2008

Proceso de Compra No: 200800331

Clase De Gasto: 3 Bienes y Servicios

Fuente: 20 Recursos Específicos
Organismo: 210 Recursos Específicos de las Municipalidades

SIGADE:
SISIN: C015396000000

IMPUTACION					Descripción	Importe
Prog	Proy	Act	Obj.Gasto	Ent .Trf.		
18	0014	000	345	0000	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	399,300.00

Son: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 00/100 Bolivianos

Total Autorizado:	399,300.00
Total Retenciones:	0.00
Total Multas:	0.00
Liquido Pagable:	399,300.00

Resumen Operación:
Autorización de Pago No. 218 / Libreta: 13010202001 /.Facturas Compras PROVISION DE MEZCLA DE CONCRETO ASFALTICO, (TIPO P/CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, PRESENTACION POR METRO CUBICO), FORM. DE PEDIDO 341 OMST, COMPROBANTE DE INGRESO ALMACEN OO.PP. 4457, INF. ADJUDICACION DOP 95/08 DEL 09/04/08, HOJA DE RUTA 213 FINANZAS. ACROPOLIS SRL

Banco: 1005 BANCC DE CREDITO DE BOLIVIA — Libreta: 13010202001 TESORO MUNICIPAL

Aprobado en Fecha: 22/04/2008 18:23:27

Moneda: 69 BOLIVIANOS

Lic. Tañana Torrez Cruzman
JEFE DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PRESUPUESTO
ALCALDÍA MUNICIPAL COCHABAMBA

Lic. Ma. Silvia Morales R.
PROFESIONAL 3 DPTO. CONTABILIDAD
H. MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA

Lic. Roberto Carlos Ogaz Siles
OFICIAL MAYOR FINANCIERO
H. ALCALDESA ALCALDIA MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Lic. Miriam Rojas Vasquez
DIRECTORA a.i.
DIRECCION DE FINANZAS
ALCALDIA DE COCHABAMBA

Lic. Ma. Cristina Arteaga C.
PROFESIONAL III
DPTO. DE TESORERIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE COCHABAMBA

2-Firma

3-Firma

María E. Arauca Q.
DPTO. CONTABILIDAD

B. AUT. IMPRESIÓN
BOMBEROS CRUZ ROJA
24 JUN 2022

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

DATOS GENERALES:

Lugar : Cochabamba

Tipo Recibo : CHE CHEQUE

Número de Recibo : 01661

Fecha : 19/05/2008

INFORMACION DETALLADA DEL MEDIO DE PAGO

CHEQUE

Banco : 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A.

Cuenta : 3015005663385 HONORABLE MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA - CUM

Número Cheque 29459

Número de Pago : 00001641

Fecha Impresión : 09/05/2008

Monto Bs : 399,300.00

Comprobante : 02 00980 001 001

D.A. Número de C-31

Recibí conforme del: Gobierno Municipal de Cochabamba

Beneficiario

Tipo Id : NIT

Documento : 1020889028 NACIONAL

Nombre : ACROPOLIS SRL

Firma:.....

Aclaración

Habilitado para recibir Cheques / Titulos Valores

Tipo Id : CI

Numero Identificación : 623044 COCHABAMBA

Nombre : SALAMANCA CASTAÑOS JORGE RICARDO

Firma:

Aclaración JORGE SALAMANCA C
C.I. 623044 CBBA

H. MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA
DIRECCION DE TESORERIA Y C.P.
19 MAYO 2008

ACROPOLIS SRL
EMPRESA CONSTRUCTORA
COCHABAMBA - BOLIVIA

69

Municipalidad de Cochabamba

SIGMA

Orden de Compra

Lugar : CBA Cochabamba
Fecha de Elaboración : 11-ABR-08
Entidad : 1301 Municipalidad de Cochabamba
Dir.Administrativa : 2 OFICIALIA MAYOR FINANCIERA

Orden de Compra : 200800342
Proceso de Compra : 200800331

Tipo de Beneficiario : Proveedor/Contratista/Organismo
Nombre o Razón Social : ACROPOLIS SRL
Documento **Tipo :** NIT **Número :** 1020889028 **Expedido en :** 10 NAL **País :** BO BOLIVIA

Agradecemos a Usted(es) se sirva(n) dar cumplimiento a la provisión de los bienes y/o Servicios que se detalla a continuación:

UE	Solicitud	Item	Sec	Cant.	Unidad	Descripción	IMPORTE		ENTREGA	
							Importe	Total	Lugar	Fecha
37	200800399	21909	1	300	c/u	MEZCLA DE CONCRETO ASFALTICO; TIPO PARA CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE; PRESENTACION POR METRO CUBICO. Pedido 341, compra de Mezcla Asfaltica, tipo para Asfaltado en Caliente, del Proyecto "Mantenimiento de Vias Bacheo", Estr.Prog. 18-0014-00, segun Documento Base de Contratacion.	1331.00	399300.00	Cochabamba	09/05/08
							TOTAL	399300.00		Bolivianos.

Son: Trescientos noventa y nueve mil trescientos 00/100

Forma de Pago : CHEQUE

Responsable de Proceso de Compra y Contratación :
Firma:
Nombres y Apellidos: ANTONIO TAPIA JIMENEZ
Cargo: DIRECTOR

Lic. Antonio Hugo Tapia J.
DIRECTOR DE CONTRATACIONES
BIENES Y SERVICIOS
A. MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA

Lic. Marcelo Quiroga Mariscal
JEFE DEPARTAMENTO
DE ADQUISICIONES
A. MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA

POB. AUT. MUNICIPAL DE COCHABAMBA
DEPTO. CONTABILIDAD

Escaneado con CamScanner

DIRECCION DE FINANZAS
Depto. de Contabilidad
Depto. de Almacenes

COMPROBANTE DE INGRESO
ALMACEN "OO.PP." 4457

17.	Abril	2.008
DIA	MES	AÑO

Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Código Nº	Precio Unitario	TOTAL
300	Metros3	Mezcla Asfaltica Caliente	2281-012	1.331,oo	399.300.oo
		x x x x			

1 - 117

Municipalidad de Cochabamba

31/08/2009 23:51:34
Gestión 2009
P.EGA.C.11
Página 1 de 1

REGISTRO DE EJECUCIÓN DE GASTOS

Lugar :	CEN	CENTRO	**Fec.Elaboración:** 31/08/2009	**Preventivo :**	64135
Entidad :	1301	Municipalidad de Cochabamba		**Compromiso :**	001
Dir.Administrativa	02	Oficialia Mayor Financiera		**Devengado :**	001
Unidad Ejecutora :	36	Departamento De Infraestructura		**Secuencia :**	000

MOMENTOS : Preventivo | Comprometido | Devengado X | Regularización

BENEFICIARIOS

Nombre o Razón Social	Tipo Documento	Exp.	Banco	Cuenta	Importe
PALACIOS AMPUERO MARCELA	N NIT 2978823014	10 NAL			85.090.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento : 105 Autorización de Pago **Nro. :** 00000000000000008855

Fecha Recepción : 31/08/2009 **Fecha Vencimiento :** 31/08/2009

Proceso de Compra No : 200901383

Clase De Gasto : 3 Bienes y Servicios

Fuente : 20 Recursos Especificos

Organismo : 210 Recursos Especificos de las Municipalidades

SIGADE :

SISIN: C019619000000

IMPUTACION					Descripción	Importe
Prog	Proy	Act	Obj.Gasto	Ent .Trf.		
18	0193	000	34110	0000	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	85.090.00

Son : OCHENTA Y CINCO MIL NOVENTA 00/100 Bolivianos

Total Autorizado :	85.090.00
Total Retenciones :	0.00
Total Multas :	0.00
Liquido Pagable :	85.090.00

Resumen Operación :

Autorización de Pago No. 8855 / Libreta: 13010202001 /.Facturas Compras PROVISION DE 12.700 KILOS DE CEMENTO ASFALTICO, TIPO PEN 85/100, S/G. PEDIDO 1117, COMP. DE INGRESO 5001. MARCELA PALACIOS A. HOJA DE RUTA GRAL. 8855.

Banco : 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA **Libreta :** 13010202001 TESORO MUNICIPAL

Moneda : 69 BOLIVIANOS **Aprobado en Fecha:** 31/08/2009 23:55:59

Lic. Alberto Peredo Arispe
RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS
MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA
1-Firma

Lic. Mary Trigo Quiroga
JEFE A DEPTO. TESORERIA
H.A.Municipal de Cochabamba

Lic. Aud. Elvia Alvarez Alfaro
JEFE DPTO. DE CONTABILIDAD
CAUB - 9739
H. MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA
2-Firma

Lic. Angel Camacho Riedl
DIRECTOR DE FINANZAS
H. Municipalidad de Cochabamba

Lic. Jose Luis Aranibar Zapata
SECRETARIO MUNICIPAL
ALCALDIA DE COCHABAMBA
3-Firma

GOB. AUT. MPAL. CBBA.
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Fecha: 17 JUN 2022

María L. Huanca Q.
DPTO. CONTABILIDAD
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Cochabamba

SIGMA

Recibo de Entrega de Cheques / Titulos Valores

18/09/2009 08:43:58
Gestión: 2009
R_PAG_RECIBO

DATOS GENERALES:

Lugar : Cochabamba
Tipo Recibo : CHE CHEQUE

Número de Recibo : 05101
Fecha : 18/09/2009

INFORMACION DETALLADA DEL MEDIO DE PAGO

CHEQUE

Banco : 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A.
Cuenta : 3015005563385 HONORABLE MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA - CUM
Número Cheque 41713
Número de Pago : 00005289
Fecha Impresión : 10/09/2009
Monto Bs : 85,090.00
Comprobante : 02 04135 001 001
D.A. Número de C-31

Recibí conforme del: Gobierno Municipal de Cochabamba

Beneficiario

Tipo Id : NIT
Documento : 2978823014 NACIONAL
Nombre : PALACIOS AMPUERO MARCELA

Firma:
Aclaración S&R International
SUMINISTROS
Av. Villazón N° 2406
NIT: 2978823014 - Telf. [illegible]

GOB. AUT. MPAL. CBBA.
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Fecha: 17 [illegible]

María L. Huanca Q.
DPTO. CONTABILIDAD
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Habilitado para recibir Cheques / Titulos Valores

Tipo Id :
Numero Identificación :
Nombre :

Firma:
Aclaración

18 SET. 2009
PAGADO

Escaneado con CamScanner

Banco de Crédito

BCP

Banco de Crédito de Bolivia S.A.
OFICINA CENTRAL: COLÓN ESQ. MERCADO Nº 1305
LA PAZ - BOLIVIA

Cochabamba, | 10 | 09 | 2009 | Bs 85,090.00
Lugar | día | mes | año | INTRANSFERIBLE

No. 301-5005663-3-85 | 0041713-9

Pague a la orden de PALACIOS AMPUERO MARCELA

OCHENTA Y CINCO MIL NOVENTA 00/100------ Bolivianos

H. ALCALDIA MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Firma

Gonzalo Terceros Rojas
ALCALDE

04135-001-001/41713
CUENTA CORRIENTE FISCAL

Ind. Lara Riech S.A.

:0100503011: 2130150056633=0041713

María L. Huanca Q.
DPTO. CONTABILIDAD
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

COD. NOTARIAL
COPIA FOTOCOPIA SIMPLE
Fecha: 17 JUN 2022

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Cochabamba

04/08/2009 05:54:50
R_COM_ORDEN
Pagina 1 de 1

Orden de Compra

SIGMA

Lugar : CBA Cochabamba
Fecha de Elaboración : 04-AGO-09
Entidad : 1301 Municipalidad de Cochabamba
Dir.Administrativa : 2 OFICIALIA MAYOR FINANCIERA

Orden de Compra : 200900975
Proceso de Compra : 200901383

Tipo de Beneficiario : Proveedor/Contratista/Organismo
Nombre o Razón Social : PALACIOS AMPUERO MARCELA
Documento **Tipo :** NIT **Número :** 2978823014 **Expedido en :** 10 NAI **País :** BO BOLIVIA

Agradecemos a Usted(es) se sirva(n) dar cumplimiento a la provisión de los bienes y/o Servicios que se detalla a continuación:

UE	Solicitud	Item	Soc	Cant.	Unidad	Descripción	IMPORTE		ENTREGA	
							Importe	Total	Lugar	Fecha
36	200901853	14466	0	12700	c/u	CEMENTO ASFALTICO; TIPO PEN 85/100; PRESENTACION POR KILO.	6.70	85090.00	Cochabamba	10/08/09
							TOTAL	85090.00		

Son: Ochenta y cinco mil noventa 00/100 Bolivianos.

Forma de Pago : CHEQUE

Responsable de Proceso de Compra y Contratación :
Firma:
Nombres y Apellidos: ANTONIO TAPIA JIMENEZ
Cargo: DIRECTOR

Lic. Antonio Hugo Tapia J.
DIRECTOR DE CONTRATACIONES
BIENES Y SERVICIOS
H. ALCALDIA DE COCHABAMBA

Lic. Verónica Zuloaga Marisca
JEFE I DEPARTAMENTO
DE ADQUISICIONES
H. MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA

María L. Huanca Q.
DPTO. CONTABILIDAD
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

SUB. AUT. MPAL. CBBA.
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
17 JUN 2022

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Cochabamba
DIRECCIÓN DE FINANZAS
Depto. de Contabilidad
Depto. de Almacenes

COMPROBANTE DE INGRESO
ALMACEN "OO.PP." 0005001

25	Agosto	2.003
DIA	MES	AÑO

Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Código Nº	Precio Unitario	TOTAL
12.700	Kilos	Cemento Asfaltico 85/100 x x x x	2077%060	6.70	85.090.00

EP. 18-0137-00 ASF. ARANJUEZ

Pedido Nº 1117
Orden de Compra Nº 975
Proveedor SR. PALACIOS APAZERO MARCELA

Receptor Material Recibí Conforme
Nombre del Receptor Ing. Carlos Abasto Perez
Encargado Almacenes

COSTO TOTAL Bs. 85.090,00
Registrado

Despachado por | Vo. Bo. | Encargado de Almacenes | Jefe Departamento de Almacenes | Auxiliar de Kardex

Ingo. Morales Q.
ENCARGADO ALMACEN "B"

L. Gabriela Vargas Achocalla
JEFE DEPTO. CONTABILIDAD
GOB. AUT. MPAL. DE CBBA.

GOB. AUT. MPAL. CBBA.
COPIA FIEL DEL ORIGINAL
20 JUN 2022

Escaneado con CamScanner

T-71 181/5

Municipalidad de Cochabamba

30/11/2009 16:18:31
Gestión 2009
R_EGA_C31
Página 1 de 1

SIGMA

REGISTRO DE EJECUCIÓN DE GASTOS

Lugar :	CEN	CENTRO	Fec.Elaboración: 30/11/2009	Preventivo :	06037
Entidad :	301	Municipalidad de Cochabamba		Compromiso :	001
Dir.Administrativa	02	Oficialia Mayor Financiera		Devengado :	001
Unidad Ejecutora :	36	Departamento De Infraestructura		Secuencia :	000

49488
55370

70

MOMENTOS : Preventivo [ ] Comprometido [ ] Devengado [X] Regularización

BENEFICIARIOS

Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Exp.	Banco	Cuenta	Importe
MONTAÑO NAVA VIVIANA ELIZABETH	C CI	4425724	03 CBB			37,107.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento : 105 Autorización de Pago Nro. : 00000000000000013503

Fecha Recepción : 30/11/2009 Fecha Vencimiento : 30/11/2009

Proceso de Compra No : 1418

Clase De Gasto : 4 Bienes de Uso

Fuente :	20	Recursos Específicos	SIGADE :		
Organismo :	210	Recursos Específicos de las Municipalidades	SISIN:	C015396000000	

IMPUTACION					Descripción	Importe
Prog	Proy	Act	Obj.Gasto	Ent .Trf.		
18	0027	000	437	0000	Otra Maquinaria y Equipo	37,107.00

Son : TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SIETE 00/100 Bolivianos

Total Autorizado :	37,107.00
Total Retenciones :	0.00
Total Multas :	0.00
Liquido Pagable :	37,107.00

Resumen Operación :

Autorización de Pago No. 13503 / Libreta: 13010202001 / COMPRA DE 21 PIEZAS DE GARRAFAS,SEGUN FORMULARIO DE PEDIDO 01418, ORDEN DE COMPRA Nº 0406, COMPROBANTE DE INGRESO ALMACEN DE OC PP Nº 5170 HOJA DE RUTA Nº 13503,DIRECCIÓN DE FINANZAS.(MONTAÑO NAVA VIVIANA ELIZABETH)

Banco : 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA Libreta : 13010202001 TESORO MUNICIPAL

Moneda : 69 BOLIVIANOS Aprobado en Fecha: 30/11/2009 16:23:22

Lic. Mary Angel Quiroga
JEFE 3 DEPTO. TESORERIA
H.A. Municipal de Cochabamba

Lic. Angel Camacho Pinto
DIRECTOR DE FINANZAS
Municipalidad de Cochabamba

Lic. Jose Angel Arteaga Artezana
OFICIAL MAYOR FINANCIERO
HONORABLE ALCALDIA DE COCHABAMBA

Filiberto Peredo Arispe
JEFE DP O. a.i. PRESUPUESTOS
MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA
1-Firma

Lic. Aud. Elena Alvarez Alfaro
JEFE DPTO. CONTABILIDAD
CAUB - 973
H. MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA

3-Firma

Fecha: 17 JUN 2022

Maria L. Huanca Q.
DPTO. CONTABILIDAD
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Cochabamba

SIGMA

Recibo de Entrega de Cheques / Títulos Valores

30/12/2009 10:14:27
Gestión: 2009
R_PAG_RECIBO.

DATOS GENERALES:

Lugar : Cochabamba
Tipo Recibo : CHE CHEQUE

Número de Recibo : 08006
Fecha : 30/12/2009

INFORMACION DETALLADA DEL MEDIO DE PAGO

CHEQUE

Banco : 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A.
Cuenta : 3015005663385 HONORABLE MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA - CUM
Número Cheque 44854
Número de Pago : 00008410
Fecha Impresión : 24/12/2009
Monto Bs : 37,107.00
Comprobante : 02 06037 001 001
D.A. Número de C-31

Recibí conforme del: Gobierno Municipal de Cochabamba

Beneficiario

Tipo Id : CI
Documento : 4425724 COCHABAMBA
Nombre : MONTAÑO NAVA VIVIANA ELIZABETH

Firma:.....
Aclaración Viviana E. Montaño Nava

Habilitado para recibir Cheques / Titulos Valores

Tipo Id :
Numero Identificación :
Nombre :

Firma:.....
Aclaración

María L. Huanca Q.
DPTO. CONTABILIDAD
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Escaneado con CamScanner

Banco de Crédito

»BCP»

Banco de Crédito de Bolivia S.A.
OFICINA CENTRAL: CALLE COLÓN ESQ. MERCADO Nº 1328
LA PAZ - BOLIVIA

Cochabamba, 24 | 12 | 2009 — Lugar / día mes año

Bs37,107.00

INTRANSFERIBLE
0044854-8

No. 301-5005663-3-85

Pague a la orden de MONTAÑO NAVA VIVIANA ELIZABETH

TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SIETE 00/100 ---------- Bolivianos

H. ALCALDIA MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Firma

06037-001-001/44854
CUENTA CORRIENTE FISCAL

Lic. Angel Camacho Ricaldi
DIRECTOR DE FINANZAS
Municipalidad de Cochabamba

Lic. José Angel Aramayo Arteaga
OFICIAL MAYOR FINANCIERO
HONORABLE ALCALDIA DE COCHABAMBA

No escriba ni firme debajo de esta línea

:0100503011: 2130150056633 0044854

G.A.M. AUT. MPAL. CBBA.
COPIA FOTOSTATICA FIEL
17 JUN 2022

María L. Huanca Q.
DPTO. CONTABILIDAD
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

9. Transcribir a:

10. Arc

.....

.....

Escaneado con CamScanner

GOBIERNO MUNICIPAL DE COCHABAMBA
Gestion : GESTION 2009
Nro. Proceso Compra 01418-1

Fecha Impresion : 04/11/2009
Hora Impresion : 11:12:30a.m.
NRO: 00406

ORDEN DE COMPRA

BENEFICIARIO

NIT:	4425724	RAZON SOCIAL	MONTAÑO NAVA VIVIANA ELIZABETH
RESPONSABLE:	MONTAÑO NAVA VIVIANA ELIZABETH		
DIRECCION	CAP. PARAVICINI S/N	TELEFONO	76441799

ITEMS Agradeceremos a Usted(es) se sirvan dar cumplimiento a la provisión de los bienes y/o servicios que se detallan a continuacion:

Item	Cantidad	Precio	Total	Part Presup	Observaciones
GARRAFA PARA GAS DE 45 KG. ;	21,00	1.767,00	37.107,00	43700	.....
TOTAL GENERAL			37107,00 .-		

RESPONSABLE

Firma:
Nombre y apellido: Lic. Antonio Hugo Tapia S.
Cargo: DIRECTOR DE CONTRATACIONES BIENES Y SERVICIOS MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA

Viviana Montaño N
Recibido
05 NOV 2009

RECIBIDO DPTO. CONTABILIDAD
Fecha: 17 JUN 2022
María L. Huanca Q.
DPTO. CONTABILIDAD
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Escaneado con CamScanner

DIRECCION DE FINANZAS
Depto. de Contabilidad
Depto. de Almacenes

COMPROBANTE DE INGRESO
ALMACEN "OO.PP." 0005110

C.I. "OO.PP." 5110

20	Novbre.	2.009
DIA	MES	AÑO

Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Código Nº	Precio Unitario	TOTAL
21	Piezas	Garrafa para Gas de 45 Kg. x x x x EP. 18-0027-00 MANTTO. VIAS BACHEO		1.767,00	37.107,00

Pedido Nº 1418
Orden de Compra Nº 105
Proveedor MONTAÑO MAYA VIVIANA ELIZABETH
.....
.....

Receptor Material Recibí Conforme

COSTO TOTAL Bs. 37.107,00
Registrado

Nombre del Receptor	Despachado por	Vo. Bo.	
Encargado Almacenes	Encargado de Almacenes	Jefe Departamento de Almacenes	Auxiliar de Kardex

L. Gabriela Vargas Achocalla
DPTO. CONTABILIDAD
GOB. AUT. MPAL. DE CBBA.

Jorge Morales
ENCARGADO ALMACEN "E"

GOB. AUT. MPAL. CBBA.
FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL
Fecha 20 JUN 2022

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Cochabamba

REGISTRO DE EJECUCIÓN DE GASTOS

30/12/2009 08:57:45
Gestion 2009
R.EGA.C.31
Página 1 de 1

	CEN	CENTRO	Fec.Elaboración: 29/12/2009	Preventivo :	06401
Lugar :				Compromiso :	001
Entidad :	1301	Municipalidad de Cochabamba		Devengado :	001
Dir.Administrativa	02	Oficialia Mayor Financiera		Secuencia :	000
Unidad Ejecutora :	36	Departamento De Infraestructura			

MOMENTOS : Preventivo | Comprometido | Devengado X | Regularización

BENEFICIARIOS

Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Exp.	Banco	Cuenta	Importe
BACHCO S.R.L.	N	NIT 128913027	10	NAL		244,900.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento : 105 Autorizacion de Pago Nro. : 00000000000000015121

Fecha Recepción : 29/12/2009 Fecha Vencimiento : 29/12/2009

Proceso de Compra No : 1596

Clase De Gasto : 3 Bienes y Servicios

Fuente : 41 Transferencias T.G.N. SIGADE :

Organismo : 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos SISIN: C015096000000

IMPUTACION					Descripción	Importe
Prog	Proy	Act	Obj.Gasto	Ent .Trf.		
18	0027	000	345	0000	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	244,900.00

Son : DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 00/100 Bolivianos

Total Autorizado :	244,900.00
Total Retenciones :	0.00
Total Multas :	0.00
Liquido Pagable :	244,900.00

Resuman Operación :

Autorizacion de Pago No. 15121 / Libreta: 13010204103 /.COMPRA DE 155 METROS DE MEZCLA ASFALTICA,SEGUN FORMULARIO DE PEDIDO N°01696 ORDEN DE COMPRA N° 2558,FORMULARIO DE INGRESO ALMACEN OC.PP.5200,HOJA DE RUTA Nº 15121,GRAL.02330,DIRECCION DE FINANZAS (BACHCO S.R.L.)

Banco : 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA Libreta : 13010204103 IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS (IDH)

Aprobado en Fecha: 30/12/2009 09:02:42

Moneda : 69 BOLIVIANOS

Lic. Angel Camacho Ricalde
DIRECTOR DE FINANZAS
Municipalidad de Cochabamba

Lic. Aud. Elsa Alvarez Alfaro
JEFE DPTO. DE CONTABILIDAD
CAUB -28713
H. MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA

Lic. Jose Angel Arauayo Antezana
OFICIAL MAYOR FINANCIERO
HONORABLE ALCALDIA DE COCHABAMBA

María L. Huanca Q.
DPTO. CONTABILIDAD
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

SUB ALC. MPAL. S.E.A.
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
17 JUN 2022

Escaneado con CamScanner

DATOS GENERALES:

Lugar : Cochabamba

Tipo Recibo : CHE CHEQUE

Numero de Recibo : 08515

Fecha : 31/12/2009

INFORMACION DETALLADA DEL MEDIO DE PAGO

CHEQUE

Banco : 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A.

Cuenta : 3015005663385 HONORABLE MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA - CUM

Número Cheque 45121

Número de Pago : 00008707

Fecha Impresión : 30/12/2009

Monto Bs : 244,900.00

Comprobante : 02 06401 001 001

D.A. Número de C-31

Recibí conforme del: Gobierno Municipal de Cochabamba

Beneficiario

Tipo Id : NIT

Documento : 128913027 NACIONAL

Nombre : BACHEO S.R.L

Firma:.....

Aclaración Eduardo Salinas B C.I. 3777786 LP

17 DIC 2009

Habilitado para recibir Cheques / Titulos Valores

Tipo Id : CI

Numero Identificación : 2698560 LA PAZ

Nombre : BETANCOURT ROTUNNO CHRISTIAN ANTONIO

Firma:.....

Aclaración

María H. Huanca Q.
DPTO. CONTABILIDAD
COORDINADORA MUNICIPAL DE COCHABAMBA

H. MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y F.
12 ENE. 2010
PAGADO

Escaneado con CamScanner

GOBIERNO MUNICIPAL DE COCHABAMBA
Gestión: GESTION 2009
Nro. Proceso Compra 01598-1

Fecha Impresión 11/12/2009
Hora Impresión 03:29:26 p.m.
NRO 00648

ORDEN DE COMPRA

BENEFICIARIO

NIT 128913027 RAZON SOCIAL BACHEO S.R.L

RESPONSABLE BACHEO S.R.L

DIRECCION CALLE 12 DE OBRAJES OF. 107 TELEFONO 2782868

ITEMS Agradeceremos a Usted(es) se sirvan dar cumplimiento a la provisión de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Item	Cantidad	Precio	Total	Fuente Financ.	Unidad Solicitante
MEZCLA ASFALTICA TIPO I PARA ASFALTADO EN FRIO	150.00	350.00	52,500.00	0400	
TOTAL GENERAL			52,500.00		

RESPONSABLE

Firma

Nombre y Apellido

Cargo

Escaneado con CamScanner

GOBIERNO MUNICIPAL DE COCHABAMBA
Gestion : GESTION 2009
Nro. Proceso Compra 01596-1

Fecha Impresion 11/12/2009
Hora Impresion 03:20:26p.m.
NRO: 00648

ORDEN DE COMPRA

BENEFICIARIO

NIT: 128913027 RAZON SOCIAL BACHEO S.R.L

RESPONSABLE: BACHEO S.R.L

DIRECCION CALLE 12 DE OBRAJES OF. 107 TELEFONO 2782995

ITEMS Agradeceremos a Usted(es) se sirvan dar cumplimiento a la provisión de los bienes y/o servicios que se detallan a continuacion:

Item	Cantidad	Precio	Total	Part Presup	Observaciones
MEZCLA ASFALTICA; TIPO PARA ASFALTADO EN FRIO :	155,00	1.580,00	244.900,00	34500	.....
TOTAL GENERAL			244900,00 .-		

RESPONSABLE

Firma:
Nombre y apellido: Lic. Antonio Hugo Tapia J
Cargo: DIRECTOR DE CONTRATACIONES BIENES Y SERVICIOS MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA

María L. Huanca Q.
DPTO. CONTABILIDAD
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

ROB. AUT. MPAL. COBA.
COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Fecha 17

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Cochabamba
DIRECCION DE FINANZAS
Depto. de Contabilidad
Depto. de Almacenes

COMPROBANTE DE INGRESO
ALMACEN "OO.PP."

C.I. OO.PP. 5200

21	Octubre	2.009
DIA	MES	AÑO

0005200

Codigo	Unidad	DESCRIPCION	Código Nº	Precio Unitario	TOTAL
155	Metros3	Mezcla Asfaltica Frio x x x x	2281-020	1.580,00	244.900,00
		EP. 18-0027-00 BACHEOS			

María L. Huanca Q.
DPTO. CONTABILIDAD
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

GOB. AUT. MPAL. CBBA.
RECIBIDO ORIGINAL
Fecha 17 JUN 2009

Pedido Nº 1506
Orden de Compra Nº 648
Proveedor BACHEO SRL.

Receptor Material Recibi Conforme			
Nombre del Receptor Ing. Carlos Abasto	Despachado por	Vo. Bo.	
Encargado Almacenes	Encargado de Almacenes	Jefe Departamento de Almacenes	Auxiliar de Kardex

COSTO TOTAL Bs. 244.900,00
Registrado

Carlos L. Abasto P.
JEFE DEPTO. II DE INFRAESTRUCTURA
H. GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

ENCARGADO ALMACEN "OO.PP."
H. Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba

LIC. [illegible]
JEFE DEPARTAMENTO DE ALMACENES
H. GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Escaneado con CamScanner

Cheque 446411

Municipalidad de Cochabamba

SIGMA

REGISTRO DE EJECUCIÓN DE GASTOS

21/12/2009 10:27:57
Gestión 2009
R_EGA_C31
Página 1 de 1

54197
54399

Lugar : CEN CENTRO
Entidad : 1301 Municipalidad de Cochabamba
Dir.Administrativa 02 Oficialia Mayor Financiera
Unidad Ejecutora : 36 Departamento De Infraestructura

Fec.Elaboración: 21/12/2009

Preventivo : 06594
Compromiso : 001
Devengado : 001
Secuencia : 000

MOMENTOS : Preventivo ( ) Comprometido ( ) Devengado (X) Regularización

BENEFICIARIOS

Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Exp.	Banco	Cuenta	Importe
AYALA TUPA VERONICA	N	NIT 5342396012	10 NAL			16,470.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento : 105 Autorizaciòn de Pago
Nro. : 00000000000000015725
Fecha Recepción : 21/12/2009
Fecha Vencimiento : 21/12/2009

Proceso de Compra No : 1250

Clase De Gasto : 3 Bienes y Servicios

Fuente : 41 Transferencias T.G.N.
Organismo : 113 Tesoro General de la Nación - Participacion Popular
SIGADE :
SISIN: C019622000000

IMPUTACION					Descripción	Importe
Prog	Proy	Act	Obj.Gasto	Ent .Trf.		
18	0222	000	34110	0000	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	16,470.00

Son : DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA 00/100 Bolivianos

Total Autorizado :	16,470.00
Total Retenciones :	0.00
Total Multas :	0.00
Liquido Pagable :	16,470.00

Resumen Operación :

Autorizacion de Pago No. 15725 / Libreta: 13010204102 /.COMPRA DE 1830 METROS DE MANTA GEOTEXTIL,SEGUN FORMULARIO DE PEDIDO Nº 01250,ORDEN DE COMPRA Nº 0610 FORMULARIO DE INGRESO ALMACEN OO.PP. Nº 5168,HOJA DE RUTA Nº 15725,DIRECCION DE FINANZAS.(AYALA TUPA VERONICA)

Banco : 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA Libreta : 13010204102 PARTICIPACION POPULAR

Moneda : 69 BOLIVIANOS

Aprobado en Fecha: 21/12/2009 10:32:53

Filiberto Perez Arispe
JEFE DPTO. S.I. PRESUPUESTOS
H. MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA
1-Firma

Lic. Mavy Trigo Quiroga
JEFE 3 DEPTO. TESORERIA
H.A.Municipal de Cochabamba

Lic. Ariel [illegible]
DIRECTOR DE FINANZAS
H. Municipalidad de Cochabamba

Lic. Jose Angel Arrazola Arizaga
HONORABLE ALCALDIA DE COCHABAMBA
3-Firma

Lic. Aud. [illegible]
JEFE DPTO. DE CONTABILIDAD
C.A.U.B. 173
H. MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA

Maria L. Huanca Q.
DPTO. CONTABILIDAD
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

GOB. AUT. MPAL. COBA
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Fecha 17 JUN 2022

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Cochabamba

SIGMA

Recibo de Entrega de Cheques / Titulos Valores

DATOS GENERALES:

Lugar : Cochabamba

Tipo Recibo : CHE CHEQUE

Número de Recibo : 07796

Fecha : 23/12/2009

INFORMACION DETALLADA DEL MEDIO DE PAGO

CHEQUE

Banco : 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A.

Cuenta : 3015005663385 HONORABLE MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA - CUM

Número de Pago : 00008200

Número Cheque 44641

Fecha Impresión : 22/12/2009

Monto Bs : 16,470.00

Comprobante : 02 06594 011 001

D.A. Número de C-31

Recibí conforme del: Gobierno Municipal de Cochabamba

Beneficiario

Tipo Id : NIT

Documento : 5342396012 NACIONAL

Nombre : AYALA TUPA VERONICA

Firma:

Aclaración 5342396 SC

María L. Huanca Q.
DPTO. CONTABILIDAD
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA
Fecha 17 JUN 2022

Habilitado para recibir Cheques / Titulos Valores

Tipo Id :

Numero Identificación :

Nombre :

Firma:

Aclaración

H. MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA
DIRECCION DE TESORERIA Y C.P.
23 DIC. 2009
PAGADO

136

Escaneado con CamScanner

Banco de Crédito

»BCP»

Banco de Crédito de Bolivia S.A.
OFICINA CENTRAL: COLÓN ESQ. MERCADO Nº 1308
LA PAZ - BOLIVIA

Cochabamba, 22 | 12 | 2009 — Bs 16,470.00

Lugar — día | mes | año

INTRANSFERIBLE
0044641-9

No. 301-5005663-3-85

Pague a la orden de AYALA TUPA VERONICA

DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA 00/100---------- Bolivianos

H. ALCALDIA MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Firma

06594-001-001/44644

CUENTA CORRIENTE FISCAL

DIRECTOR DE FINANZAS

Municipalidad de Cochabamba

Lic. Jose Antonio Paramago Arezana

No escribir ni firmar debajo de esta línea

HONORABLE ALCALDIA DE COCHABAMBA

1:0100503011:2130150056633":0044641

GOB. AUT. MPAL. CBBA.
COPIA FOTOCOPIA SIMPLE

María L. Huanca Q.
DPTO. CONTABILIDAD
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Escaneado con CamScanner

GOBIERNO MUNICIPAL DE COCHABAMBA
Gestion : GESTION 2009
Nro. Proceso Compra 01250-1

Fecha Impresion : 07/12/2009
Hora Impresion : 06:10:05p.m.
NRO: 00610

ORDEN DE COMPRA

BENEFICIARIO

NIT: 5342396012 RAZON SOCIAL HARDEMAN IMPORTACIONES

RESPONSABLE: AYALA TUPA VERONICA

DIRECCION RADIAL 26 S/N TELEFONO 33186144

ITEMS Agradeceremos a Usted(es) se sirvan dar cumplimiento a la provisión de los bienes y/o servicios que se detallan a continuacion:

Item	Cantidad	Precio	Total	Part Presup	Observaciones
MANTA GEOTEXTIL ;	1830,00	9,00	16.470,00	34110	.....
TOTAL GENERAL			16470,00 .-		

RESPONSABLE

Firma: Lic. Antonio Hugo Tapia
Nombre y apellido: DIRECTOR DE CONTRATACIONES BIENES Y SERVICIOS
Cargo: H. ALCALDIA DE COCHABAMBA

Hardeman
Importaciones
TELEFAX: 3702870
SANTA CRUZ - BOLIVIA

María L. Huanca Q.
DPTO. CONTABILIDAD
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

H. ALCALDIA MPAL. COBBA.
SOLICITUD DE COMPRA
Nº 1177

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Cochabamba
DIRECCION DE FINANZAS
Depto. de Contabilidad
Depto. de Almacenes

COMPROBANTE DE INGRESO
ALMACEN "OO.PP."

0005168

C.I. "OO.PP." 3166

11	Febre.	2.009
DIA	MES	AÑO

Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Código Nº	Precio Unitario	TOTAL
1.830	Metros2	Manta Geotextil x x x	7370-001	9,00	16.470,00
		Sp. 18-0232-00 ASFALTOS			

Pedido Nº 1250
Orden de Compra Nº 10
Proveedor MARDEMAX

COSTO TOTAL Bs. 16.470,00

Receptor Material Recibí Conforme			
Nombre del Receptor	Despachado por	Vo. Bo.	
Encargado Almacenes	Encargado de Almacenes	Jefe Departamento de Almacenes	Auxiliar de Kardex

Registrado

L. Gricelda Vargas Achocalla
DEPTO. CONTABILIDAD
GOB. AUT. MPAL. DE CBBA.

GOB. AUT. MPAL. CBBA.
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
20 JUN 2022

Lic. [illegible]
JEFE DEPARTAMENTO
H. MUNICIPALIDAD COCHABAMBA

Escaneado con CamScanner

12
11
F 113

Municipalidad de Cochabamba

04/03/2010 14:45:18
Gestión 2010
R_EGA_C31
Página 1 de 1

REGISTRO DE EJECUCIÓN DE GASTOS

Lugar :	CEN	CENTRO	Fec.Elaboración: 04/03/2010	Preventivo :	01322
Entidad :	1301	Municipalidad de Cochabamba		Compromiso :	001
Dir.Administrativa	02	Oficialia Mayor Administrativa Y Financiera		Devengado :	001
Unidad Ejecutora :	009	Oficialia Mayor Administrativa Y Financiera		Secuencia :	000

MOMENTOS : Preventivo [X] Comprometido [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS

Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Exp.	Banco	Cuenta	Importe
S Y R INTERNACIONAL S.R.L.	N	NIT 169526028	10 NAL			284,012.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento : 83 C-31 Original Nro. : 00013010206888001001

Fecha Recepción : 31/12/2009 Fecha Vencimiento : 04/03/2010

Proceso de Compra No :

Clase De Gasto : 6 Otras Deudas

Fuente : 20 Recursos Específicos SIGADE :

Organismo : 210 Recursos Específicos de las Municipalidades SISIN :

IMPUTACION					Descripción	Importe
Prog	Proy	Act	Obj Gasto	Ent .Trf		
99	0000	001	662	0000	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Pers., Mat. y Sumin.. Act.Reales y Fin.y Serv.Deuda	284,012.00

Son : DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOCE 00/100 Bolivianos

Total Autorizado :	284,012.00
Total Retenciones :	0.00
Total Multas :	0.00
Liquido Pagable :	284,012.00

Resumen Operación :

C-31 Original No. 13010206888001001 / Libreta: 13010202001 / Autorización de Pago No. 16761 / Libreta: 13010202001 : AUTORIZACION DE PAGO NO. 16761 LIBRETA 13010204102 / SEGUN FORMULARIO DE PEDIDO Nº 2032, COMPROBANTE INGRESO ALMACEN CI OOPP 5236COMPRA DE CEMENTO ASFALTICO (SYR INTERNATIONAL S.R.L.)

Banco : 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA Libreta : 13010202001 TESORO MUNICIPAL

Aprobado en Fecha: 04/03/2010 14:45:10

Moneda : 69 BOLIVIANOS

Lic. Mayra Rioja Quiroga
JEFE 3 DEPTO. TESORERIA
H.A Municipal de Cochabamba

Lic. Angel Camacho Nicolás
DIRECTOR DE FINANZAS
Municipalidad de Cochabamba

Lic. Aud. Rhina Alvarez Alfaro
JEFE DPTO. DE CONTABILIDAD
CAUB - 973
H. MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA

1-Firma 2-Firma 3-Firma

Fecha 24 JUN 2022

Escaneado con CamScanner

Recibo de Entrega de Cheques / Títulos Valores

DATOS GENERALES:

Lugar : Cochabamba

Tipo Recibo : CHE CHEQUE

Número de Recibo : 01281

Fecha : 19/03/2010

INFORMACION DETALLADA DEL MEDIO DE PAGO

CHEQUE

Banco : 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A.

Cuenta : 3015005663385 HONORABLE MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA - CUM

Número Cheque 46726

Número de Pago : 00001387

Fecha Impresión : 12/03/2010

Monto Bs : 284,012.00

Comprobante : 02 01322 001 001

O.A. Número de C-31

Recibi conforme del: Gobierno Municipal de Cochabamba

Beneficiario

Tipo Id : NIT

Documento : 169528028 NACIONAL

Nombre : S Y R INTERNACIONAL S.R.L.

Firma:

Aclaración Edwin Palacios

1970766 SC

SyR Internacional S.R.L.
Nit: 169528028
Telf.: 4492480

Habilitado para recibir Cheques / Titulos Valores

Tipo Id : CI

Numero Identificación : 2986969 SANTA CRUZ

Nombre : ROMAN ARNEZ FRANKLIN DICKSON

Firma:

Aclaración

A.T.C.P.

2010

Escaneado con CamScanner

113

GOBIERNO MUNICIPAL DE COCHABAMBA
Gestion : GESTION 2009
Nro. Proceso Compra 02083-1

Fecha Impresion : 24/12/2009
Hora Impresion : 04:58:49p.m.
NRO: 00759

ORDEN DE COMPRA

BENEFICIARIO

NIT: 169528028 RAZON SOCIAL S Y R INTERNACIONAL S.R.L.

RESPONSABLE: S Y R INTERNACIONAL S.R.L.

DIRECCION AV. VILLAZON Nº 2406 TELEFONO 4492480-81

ITEMS Agradeceremos a Usted(es) se sirvan dar cumplimiento a la provisión de los bienes y/o servicios que se detallan a continuacion:

Item	Cantidad	Precio	Total	Part Presup	Observaciones
CEMENTO ASFALTICO ;	4300,00	7,03	30.229,00	34110	.....
CEMENTO ASFALTICO ;	36100,00	7,03	253.783,00	34110	.....
TOTAL GENERAL			284012,00 .-		

RESPONSABLE

Firma:
Nombre y apellido: Lic. Antonio Hugo Tapia S.
Cargo: DIRECTOR DE CONTRATACIONES BIENES Y SERVICIOS
ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA

SyR Internacional S.R.L.
NIT: 169528028
Telf.: 4492480

Sistema de Proyectos

Escaneado con CamScanner

Honorable Municipalidad de Cochabamba
DIRECCION DE FINANZAS
Depto. de Contabilidad
Depto. de Almacenes

COMPROBANTE DE INGRESO
ALMACEN "00.PP." 0005236

C.I. "00.PP." 5236

31	Dcbre.	2.009
DIA	MES	AÑO

Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Código Nº	Precio Unitario	TOTAL
40.400	Kilos	Cemento Asfaltico 85/100 x x x x	2077-065	7,03	284.012,00
		EP. 18-271-00 ASFALTOS		COSTO TOTAL Bs.	284.012,00

Pedido Nº 2083
Orden de Compra Nº 759
Proveedor S y R INTERNACIONAL

Receptor Material Recibí Conforme

Nombre del Receptor Ing. Carlos Abasto

Despachado por

Vo. Bo.

Registrado

Encargado Almacenes

Encargado de Almacenes
Jorge Rosales
ENCARGADO ALMACEN
H. Municipalidad de Cochabamba

Jefe Departamento de Almacenes

Auxiliar de Kardex

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Cochabamba

REGISTRO DE EJECUCIÓN DE GASTOS

Lugar : CEN CENTRO Fec.Elaboración: Preventivo 1324

Entidad : 1301 Municipalidad de Cochabamba Compromiso

Dir.Administrativa : 02 Oficialia Mayor Administrativa Y Financiera Devengado :

Unidad Ejecutora : 009 Oficialia Mayor Administrativa Y Financiera Secuencia :

MOMENTOS : Preventivo [X] Comprometido X Devengado X Regularización

BENEFICIARIOS

Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Exp.	Banco	Cuenta	Importe
GUAMAN CATON UMBERT	N	NIT 5159939014	NAL			55.000,00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento : 86 C-31 Original Nro. : 000130102075180010031

Fecha Recepción : 31/12/2009 Fecha Vencimiento : 04/03/2010

Proceso de Compra No :

Clase De Gasto : 8 Otras Deudas

Fuente : 20 Recursos Específicos SIGADE :

Organismo : 210 Recursos Específicos de las Municipalidades SISIN.

IMPUTACION					Descripción	Importe
Prog	Proy	Act	Obj.Gasto	Ent.Trf.		
99	0000	001	662	0000	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Pers., Mat. y Sumin., Act.Reales y Fin.y Serv.Deuda	55.000,00

Son : CINCUENTA Y CINCO MIL 00/100 Bolivianos

Total Autorizado :	55.000,00
Total Retenciones :	0,00
Total Multas :	0,00
Liquido Pagable :	55.000,00

Resumen Operacion :

C-31 Original No 130102075180010031 / Libreta: 130102041037 /Autorización de Pago No. 18004 / Libreta: 130102041037 COMPRA DE 1000 METROS CUBICOS DE AGREGADO S SEGUN FORMULARIO DE PEDIDO N°02106,ORDEN DE COMPRA N°00751,COMPROBANTE DE INGRESO ALMACEN OD PP N°5244 HOJA DE RUTA N° 16001,OPERACION DE FINANZAS (GUAMAN CATON UMBERT)

Banco : 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA Libreta : 130102041037 IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS (IDH)

Moneda : 69 BOLIVIANOS Aprobado en Fecha: 04/03/2010 14:45:10

Lic. María Trigo Quiroga
JEFE DEPTO. TESORERIA
H.A. Municipalidad de Cochabamba

M.C. Angel Lizarro Rioja
DIRECTOR DE FINANZAS
Municipalidad de Cochabamba

GOB. AUT. MPAL. CBBA.
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Fecha: 12/1/...

1-Firma

Lic. Aud. Elena Alvarez Alfaro
JEFE DPTO. DE CONTABILIDAD
H. MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA

2-Firma

María L. Huanca Q.
DPTO. CONTABILIDAD
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Escaneado con CamScanner

Recibo de Entrega de Cheques / Títulos Valores

DATOS GENERALES:

Lugar : Cochabamba

Tipo Recibo : CHE CHEQUE

Número de Recibo : 01352

Fecha : 24/03/2010

INFORMACION DETALLADA DEL MEDIO DE PAGO

CHEQUE

Banco : 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A

Cuenta : 3015005552385 HONORABLE MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA - CUM

Número Cheque 45532

Número de Pago : 60001336

Fecha Impresión : 22/03/2010

Monto Bs : 55,000.00

Comprobante : 02 01324 001 001

D.A. Número de C.D.

Recibí conforme del: Gobierno Municipal de Cochabamba

Beneficiario

Tipo Id : NIT

Documento : 5157939014 NACIONAL

Nombre : GUAMAN CATON LIVEERT

Firma

Aclaración : AMARO Guaman Caton

Habilitado para recibir Cheques / Títulos Valores

Tipo Id :

Número Identificación :

Nombre :

Firma

Aclaración

Escaneado con CamScanner

Fecha: / /

Banco de Crédito

BCP

Banco de Crédito de Bolivia S.A.

Cochabamba, 08 03 2010 Bs 55,000.00

Lugar día mes año INTRANSFERIBLE

No. 301-50068863-3-85 0046698-7

Pague a la orden de GUAMAN CATON LAMBERT

CINCUENTA Y CINCO MIL 00/100- Bolivianos

H. ALCALDIA MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Firma

01324-001-001/999

CUENTA CORRIENTE FISCAL

DIRECTOR DE FINANZAS

Municipalidad de Cochabamba

:01324001501: 2130150056633: 0046698

GOB. AUT. MPAL. CBBA.
COPIA FOTOCOPIA SIMPLE
Fecha: 17 / /

Maria L. Huanca Q.
DPTO. CONTABILIDAD
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Escaneado con CamScanner

GOBIERNO MUNICIPAL DE COCHABAMBA
Gestion : GESTION 2009
Nro. Proceso Compra 02106-1

Fecha Impresion 24/12/2009
Hora Impresion : 04:34:09p.m.
NRO: 00751

ORDEN DE COMPRA

BENEFICIARIO

NIT	5150939014	RAZON SOCIAL	GUAMAN CATON LIMBERT
RESPONSABLE:	GUAMAN CATON LIMBERT		
DIRECCION	AV. VILLAZON KM. 4 S/N	TELEFONO	76401277

ITEMS Agradeceremos a Usted(es) se sirvan dar cumplimiento a la provisión de los bienes y/o servicios que se detallan a continuacion.

Item	Cantidad	Precio	Total	Part Presup	Observaciones
ARENA DE VILOMA	1000.00	55.00	55000.00	34700	
TOTAL GENERAL			55000.00 .-		

RESPONSABLE

Firma
Nombre y apellido: Lic. Antonio Hugo Tapia J.
Cargo: DIRECTOR DE CONTRATACIONES BIENES Y SERVICIOS

María L. Huanca Q.
DPTO. CONTABILIDAD
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

UNIDAD ADMINISTRATIVA
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL COBIJA
Fecha: 11 ENE 2010

Escaneado con CamScanner

DIRECCION DE FINANZAS
Depto. de Contabilidad
Depto. de Almacenes

COMPROBANTE DE INGRESO
ALMACEN "OO.PP."

C.I. "OO.PP." 5244

31	Dcbre.	2,009
DIA	MES	AÑO

0005244

Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Nº Código	Precio Unitario	TOTAL
1.000	Metros3	Arena de Viloma x x x x	2020-020	55,oo	55,000,oo

EP. 18-0029-00 ASFALTOS

COSTO TOTAL Bs. 55,000,oo

Pedido Nº 2106
Orden de Compra Nº751
Proveedor GRAHAM CATON LIMBERT
.....
.....

Receptor Material Recibí Conforme

Nombre del Receptor
Ing. V. Pacheco

Despachado por

Vo. Bo.

Registrado

Encargado Almacenes

Encargado de Almacenes

Jefe Departamento de Almacenes

Auxiliar de Kardex

Municipalidad de Cochabamba

F-103

Municipalidad de Cochabamba

REGISTRO DE EJECUCIÓN DE GASTOS

04/03/2010 14:45:48
Gestión 2010
R_EGA_C31
Página 1 de 1

Lugar :	CEN	CENTRO	Fec.Elaboración: 04/03/2010	Preventivo :	01325
Entidad :	1301	Municipalidad de Cochabamba		Compromiso :	001
Dir.Administrativa	02	Oficialia Mayor Administrativa Y Financiera		Devengado :	001
Unidad Ejecutora :	009	Oficialia Mayor Administrativa Y Financiera		Secuencia :	000

MOMENTOS : Preventivo [X] Comprometido [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS

Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Exp.	Banco	Cuenta	Importe
SYR INTERNACIONAL S.R.L.	N NIT	169528028	10 NAL			276,740.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento : 86 C-31 Original Nro. : 00013010207680001001

Fecha Recepción : 31/12/2009 Fecha Vencimiento : 04/03/2010

Proceso de Compra No :

Clase De Gasto : 8 Otras Deudas

Fuente : 20 Recursos Especificos SIGADE :

Organismo : 210 Recursos Específicos de las Municipalidades SISIN:

IMPUTACION					Descripción	Importe
Prog	Proy	Act	Obj.Gasto	Ent .Trf.		
99	0000	001	662	0000	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Pers., Mat. y Sumin., Act.Reales y Fin.y Serv.Deuda	276,740.00

Son : DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA 00/100 Bolivianos

Total Autorizado :	276,740.00
Total Retenciones :	0.00
Total Multas :	0.00
Liquido Pagable :	276,740.00

Resumen Operación :

Original No. 13010207680C01001 / Libreta: 13010202001 /.Autorización de Pago No. 17484 / Libreta: 13010202001 / AUTORIZACION DE PAGO No. 174840 / LIBRETA: 13010202001 / SEGUN PLANILLA DE PEDIDO Nº 2166, COMPROBANTE INGRESO ALMACEN CI OOPP 5247, COMPRA DE CEMENTO ASFALTICO (SYR INTERNATIONAL)

Banco : 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA Libreta : 13010202001 TESORO MUNICIPAL

Moneda : 69 BOLIVIANOS Aprobado en Fecha: 04/03/2010 14:45:11

Lic. Mauro Trigo Quiroga
JEFE 3 DEPTO TESORERIA
H.A. Municipal de Cochabamba

Lic. Ángel Camacho Rocabado
DIRECTOR DE FINANZAS
H. Municipalidad de Cochabamba

AUTENTICA COPIA
ES FIEL DEL ORIGINAL
Fecha: 24 JUN 2022

1-Firma

Lic. Aud. Flora Alvarez Alfaro
JEFE DPTO. DE CONTABILIDAD
CAUB - 973
H. MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA

2-Firma

3-Firma

Escaneado con CamScanner

Recibo de Entrega de Cheques / Titulos Valores

DATOS GENERALES:

Lugar : Cochabamba
Tipo Recibo : CHE CHEQUE

Número de Recibo : 01280
Fecha : 19/03/2010

INFORMACION DETALLADA DEL MEDIO DE PAGO

CHEQUE

Banco : 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A.
Cuenta : 3015005663385 HONORABLE MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA - CUM
Número de Pago : 00001380
Número Cheque 46694
Fecha Impresión : 08/03/2010
Monto Bs : 276,740.00
Comprobante : 02 01325 001 001
D.A. Número de C-31

Recibí conforme del: Gobierno Municipal de Cochabamba
Beneficiario

Tipo Id : NIT
Documento : 169528028 NACIONAL
Nombre : S Y R INTERNACIONAL S.R.L.
Firma:
Aclaración FABIM BLANCOSA
CI 1970766 SC

SyR Internacional S.R.L.
Nit: 169528028
Telf.: 449 2

Habilitado para recibir Cheques / Titulos Valores

Tipo Id : CI
Numero Identificación : 2986969 SANTA CRUZ
Nombre : ROMAN ARNEZ FRANKLIN DICKSON
Firma:
Aclaración

19 MAR 2010

Escaneado con CamScanner

GOBIERNO MUNICIPAL DE COCHABAMBA
Gestion : GESTION 2009
Nro. Proceso Compra 02166-1

Fecha Impresion : 31/12/2009
Hora Impresion : 09:37:28a.m.
NRO: 00781

ORDEN DE COMPRA

BENEFICIARIO

NIT:	169528028	RAZON SOCIAL	S Y R INTERNACIONAL S.R.L.
RESPONSABLE:	S Y R INTERNACIONAL S.R.L.		
DIRECCION	AV. VILLAZON Nº 2406	TELEFONO	4492480-81

ITEMS Agradeceremos a Usted(es) se sirvan dar cumplimiento a la provisión de los bienes y/o servicios que se detallan a continuacion

Item	Cantidad	Precio	Total	Part Presup	Observaciones
CEMENTO ASFALTICO :	40400.00	6.85	276 740.00	34110	.....
TOTAL GENERAL.....			276740,00 .-		

RESPONSABLE

Firma

Nombre y apellido

Cargo

LIC. Antonio Hugo Tejada J
DIRECTOR DE CONTRATACIONES
BIENES Y SERVICIOS
G.M. MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA

G.M. AUTÓNOMO DE COCHABAMBA
Fecha: 24/12/09
Hora: 12:22
Firma:
DPTO. CONTABILIDAD
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES

Escaneado con CamScanner

Honorable Municipalidad de Cochabamba
DIRECCION DE FINANZAS
Depto. de Contabilidad
Depto. de Almacenes

COMPROBANTE DE INGRESO ALMACEN "OO.PP."

0005247

C.I. "OO.PP." 5247

31	Febrr.	2.009
DIA	MES	AÑO

Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Código Nº	Precio Unitario	TOTAL
40.400	Kilos	Cemento Asfaltico x x x x	2087487	6,85	276.740,00

18-0018-00 ASFALTOS

Pedido Nº
Orden de Compra Nº 2166 781
Proveedor SYR INTERNACIONAL

Receptor Material Recibí Conforme
Nombre del Receptor
Ing. Carlos E. Abasto Pérez
Encargado Almacenes

COSTO TOTAL Bs. Registrado 276,740,00

Despachado por	Vo. Bo.	
Encargado de Almacenes	Jefe Departamento de Almacenes	Auxiliar de Kardex

Escaneado con CamScanner

63/8

Municipalidad de Cochabamba

24/05/2010 16:02:07
Gestión 2010
R_EGA_CBI
Página 1 de 1

REGISTRO DE EJECUCIÓN DE GASTOS

Fec.Elaboración: 24/05/2010

Preventivo : 01904
Compromiso : 001
Devengado : 001
Secuencia : 000

Lugar : CEN CENTRO
Entidad : 1301 Municipalidad de Cochabamba
Dir.Administrativa : 02 Oficialia Mayor Administrativa Y Financiera
Unidad Ejecutora : 035 Direccion De Gestion De Obras Contratadas

MOMENTOS : Preventivo ☐ Comprometido ☐ Devengado X Regularización

BENEFICIARIOS

Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Exp.	Banco	Cuenta	Importe
AYALA TUPA VERONICA	N	NIT 6342396012	10 NAL			46,620.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento : 105 Autorización de Pago
Nro. : 00000000000000007405
Fecha Recepción : 24/05/2010
Fecha Vencimiento : 24/05/2010

Proceso de Compra No : 578

Clase De Gasto : 4 Bienes y Servicios
Fuente : 20 Recursos Específicos
Organismo : 210 Recursos Específicos de las Municipalidades
SIGADE :
SISIN: C011333000000

IMPUTACION					Descripción	Importe
Prog	Proy	Act	Obj.Gasto	Ent.Trf.		
18	0133	000	34110	0000	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	46,620.00

Son : CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE 00/100 Bolivianos

Total Autorizado :	46,620.00
Total Retenciones :	0.00
Total Multas :	0.00
Liquido Pagable :	46,620.00

Resumen Operación :

Autorización de Pago No. 7405 / Librete: 13010202001 /.COMPRA DE 7400 METROS DE MANTA GEOTEXTIL, SEGUN FORMULARIO DE PEDIDO N°00578, ORDEN DE COMPRA N°00484, COMPROBANTE DE INGRESO ALMACEN "OO.PP" N°005291, HOJA DE RUTA N°00709, N°ORAL.07405, DIRECCION DE FINANZAS (AYALA TUPA VERONICA)

GOB. AUT. MPAL. CBBA.
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Fecha: 20 JUN 2022

Banco : 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA Librete : 13010202001 TESORO MUNICIPAL
Aprobado en Fecha: 24/05/2010 16:03:21
Moneda : 69 BOLIVIANOS

L. Griselda Vargas Achocalla
DPTO. CONTABILIDAD
GOB. AUT. MPAL. DE CBBA

Lic. Mavil Vigo Quiroga
JEFE A.I. DEPTO. TESORERIA
H.A.Municipal de Cochabamba

Lic. Angel Camacho Ricaldez
DIRECTOR DE FINANZAS
Municipalidad de Cochabamba

Lic. Hector Fabian Garcia Vargas
JEFE DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS
H. MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA

Lic. Aud. Elena Alvarez Alfaro
JEFE DPTO. DE CONTABILIDAD
2-Firma CAUB - 973
H. MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA

3-Firma

Escaneado con CamScanner

Recibo de Entrega de Cheques / Titulos Valores

DATOS GENERALES:

Lugar : Cochabamba

Tipo Recibo : CHE CHEQUE

Número de Recibo : 03288

Fecha : 26/05/2010

INFORMACION DETALLADA DEL MEDIO DE PAGO

CHEQUE

Banco : 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A.

Cuenta : 3015005663385 HONORABLE MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA - CUM

Número de Pago : 00003598

Número Cheque 49001

Fecha Impresión : 26/05/2010

Monto Bs : 46,620.00

Comprobante : 02 01904 001 001

B.A. Número de C-31

Recibí conforme del: Gobierno Municipal de Cochabamba

Beneficiario

Tipo Id : NIT

Documento : 5342396012 NACIONAL

Nombre : AYALA TUPA VERONICA

Firma:

Aclaración

TELEFAX: 4782670
SANTA CRUZ - BOLIVIA

Habilitado para recibir Cheques / Titulos Valores

Tipo Id :

Numero Identificación :

Nombre :

Firma: _____

Aclaración

L. Graciela Vargas Achocalla
DPTO. CONTABILIDAD
GOB. AUT. MPAL. DE CBBA.

GOB. AUT. MPAL. CBBA.
ESCRIBANIA PUBLICA
Fecha: 20 JUN 2022

Escaneado con CamScanner

GOBIERNO MUNICIPAL DE COCHABAMBA
Gestion : GESTION 2010
Nro. Proceso Compra 00578-1

Fecha Impresion 15/06/2010
Hora Impresion 03:14:35p.m.
Nº 00484

ORDEN DE COMPRA

BENEFICIARIO

NIT: 5342396012 RAZON SOCIAL HARDEMAN IMPORTACIONES

RESPONSABLE: AYALA TUPA VERONICA TELEFONO 33186144

DIRECCION RADIAL 26 S/N

ITEMS Agradeceremos a Usted(es) se sirvan dar cumplimiento a la provisión de los bienes y/o servicios que se detallan a continuacion:

Item	Cantidad	Precio	Total	Part Presup	Observaciones
MANTA GEOTEXTIL :	7400,00	6,30	46.620,00	34110	.....
TOTAL GENERAL			46620,00 .-		

RESPONSABLE

Firma:
Nombre y apellido: Lic. Antonio Hugo Tapia J.
Cargo: GESTION DE CONTRATACIONES BIENES Y SERVICIOS ALCALDIA DE COCHABAMBA

Sistema de Proyectos

L. Graciela Vargas Achocalla
DPTO. CONTABILIDAD
GOB. AUT. MPAL. DE CBBA.

GOB. AUT. MPAL. CBBA. ESCRITURA PUBLICA NACIONAL 20 JUN 2022

Página 1 de 1

Escaneado con CamScanner

Honorable Municipalidad de Cochabamba
DIRECCION DE FINANZAS
Depto. de Contabilidad
Depto. de Almacenes

COMPROBANTE DE INGRESO
ALMACEN "OO.PP." 0005291

C.I. "OO.PP." 5291

DIA	MES	AÑO

Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Código Nº	Precio Unitario	TOTAL
7.000	Metros2	Manta Geotextil	7370-002	6,60	46.620,00
		x x x x			

UP 38-0133-00 ASFALTOS

Pedido Nº [illegible]	Receptor Material Recibí Conforme		COSTO TOTAL Bs. 46.620,00 Registrado
Orden de Compra Nº 464			
Proveedor HARDEMAN INGENIERIA	Nombre del Receptor	Despachado por	Vo. Bo.
	Encargado Almacenes	Encargado de Almacenes	Jefe Departamento de Almacenes / Auxiliar de Kardex

Fecha:

V. Bº Priscila Vargas Achocalla
DPTO. CONTABILIDAD
GOB. AUT. MPAL. DE CBBA.

GOB. AUT. MPAL. CBBA.
COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Fecha: 2

Escaneado con CamScanner

521.30

Municipalidad de Cochabamba

REGISTRO DE EJECUCIÓN DE GASTOS

10/12/2010 16:28:36
Gestión 2010
R_EGA_C31
Página 1 do 1

116/29

3.74

Fec.Elaboración: 08/12/2010

Lugar:	CEN	CENTRO
Entidad:	1301	Municipalidad de Cochabamba
Ent.Administrativa	02	Oficialia Mayor Administrativa Y Financiera
Unidad Ejecutora:	036	Departamento De Infraestructura

Preventivo : 03768
Compromiso : 003
Devengado : 001
Secuencia : 000

COMPROMETIDOS : Preventivo [ ] Comprometido [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS

Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Exp.	Banco	Cuenta	Importe
EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION AGREMAC LTDA.	N	NIT	133363020	10 NAL			125,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: 105 Autorización de Pago
Nro. : 00000000000000036497
Fecha Recepción : 08/12/2010
Fecha Vencimiento : 08/12/2010

Proceso de Compra No : 1109

Objeto De Gasto : 4 Bienes y Servicios

Fuente : 20 Recursos Específicos
SIGADE :

Organismo : 210 Recursos Específicos de las Municipalidades
SISIN: C015396000000

IMPUTACION				Descripción	Importe
Proy	Act	Obj.Gasto	Ent .Trf.		
0069	000	347	0000	Minerales	125,400.00

Son: CIENTO VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS 00/100 Bolivianos

Total Autorizado :	125,400.00
Total Retenciones :	0.00
Total Multas :	0.00
Liquido Pagable :	125,400.00

Resumen Operación :

Orden de Pago no. 36497 / Libreta: 13010202001 /.SOLICITUD PARA COMPRA DE 1.140 M3 AGREGADO DIAM 3/8" PROYECTO "MANTENIMIENTO DE VIAS BACHEO";FORM PEDIDO 01109; ORDEN ALMACEN "E" Nº 05436, AUTO DE ADJUDICACION Nº 1109/2010; INF. OF/Nº 707/10 DPTO INFRA. COMISION DE CALIFICACION; DOC ADJUNTA; HOJAS DE RUTA 36497 GRAL: 000121 (EQUIPOS AGREMAC LTDA)

Banco: 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA Libreta : 13010202001 TESORO MUNICIPAL

Moneda 69 BOLIVIANOS

Aprobado en Fecha: 10/12/2010 16:30:16

Oswaldo V. Delgadillo Nogales
OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
H. MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA

Lic. Mavy Tirado Quiroga
JEFE 3 DEPTO. TESORERIA
H.A. Municipal de Cochabamba.

Rubén Flores Vásquez
JEFE DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS
H. MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA

Lic. Filiberto Linazu Zambrana
JEFE 4 DPTO. DE CONTABILIDAD
H. MUNICIPALIDAD CBBA.

2-Firma

Lic. Carlos Alanez Soria
DIRECTOR DE FINANZAS
H. MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA

Escaneado con CamScanner

DATOS GENERALES:

Lugar : Cochabamba

Tipo Recibo : CHC CHEQUE

Número de Recibo : 07321

Fecha . 21/12/2010

INFORMACION DETALLADA DEL MEDIO DE PAGO

CHEQUE

Banco : 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A.

Cuenta : 3015005663[illegible] HONORABLE MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA - CUM

Número de Pago : 00007464

Número Cheque 52950

Fecha Impresión : 13/12/2010 Monto Bs : 125,400.00

Comprobante : 02 03768 003 001

D.A. Número de C-31

Recibí conforme del: Gobierno Municipal de Cochabamba

Beneficiario

Tipo Id : NIT

Documento : 133363020 NACIONAL

Nombre : AGREGADOS Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION AGREMAQ LTDA.

Firma:.....:

Aclaración

Habilitado para recibir Cheques / Titulos Valores

Tipo Id : CI

Numero Identificación : 3149763 COCHABAMBA

Nombre : MERCADO ALVAREZ JOSE JOAQUIN

Firma:.....:

Aclaración José Joaquín Mercado

24 DIC. 2010

H. MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA
DIRECCION DE TESORERIA Y C.P.
21 DIC. 2010

Escaneado con CamScanner

(FPM01)

Fecha de impresión 01/12/2010
Hora de impresión 9:33:23

67

H. MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA
DPTO. ALMACENES

COMPROBANTE DE INGRESO - ALMACENES

No. 05436

ALMACEN E

Fecha 29/11/2010 0:00:00 Nro. Pedido 01109 Recibido por JOSE JORGE MORALES GUZMAN

Est.Prog 18-0069-00 : MANTENIMIENTO DE VIAS BACHEO

Unidad Ejecutora OFICIALIA MAYOR DE SERVICIOS TECNICOS

Proveedor 133363020 AGREMAQ LTDA Entregado Por AGREMAQ LTDA

Nro N°Entrega/Remision 2101-2163 Nro. Proc. Compra 01109-1 Nro Orden Compra 01150

Obs MATERIAL DEPOSITADO EN PLANTA SAN CRISTOBAL

(DETALLE DEL INGRESO)

Codigo	Item	U.Medida	Cantidad	Precio	Total
025	AGREGADO DIAM 3/8".	METROS CUBICOS	420,00	110.0000	46.200,0000
025	AGREGADO DIAM 3/8".	METROS CUBICOS	420,00	110.0000	46.200,0000
025	AGREGADO DIAM 3/8"	METROS CUBICOS	300,00	110.0000	33.000,0000
		TOTAL Bs.			125.400,0000

Recibido por
Encargado de Almacen

Vo Bo Jefe Dpto. de Almacenes
Ing. Aleida Alvarez Castellon
JEFE DEPARTAMENTO ALMACENES
Gobierno Municipal de Cochabamba

24 JUN 2020

María Cañuanca Q.
DPTO. CONTABILIDAD

Escaneado con CamScanner

GOBIERNO MUNICIPAL DE COCHABAMBA
Gestion : GESTION 2010
Nro. Proceso Compra 01109-1

Impresion : 19:23:44
NRO: 01150

ORDEN DE COMPRA

BENEFICIARIO

NIT:	133363020	RAZON SOCIAL	AGREMAQ LTDA
RESPONSABLE:	AGREMAQ LTDA		
DIRECCION	CARRETERA ORURO KM 24 ZONA MONTENEGRO	TELEFONO	4385477

ITEMS Agradeceremos a Usted(es) se sirvan dar cumplimiento a la provisión de los bienes y/o servicios que se detallan a continuacion:

Item	Cantidad	Precio	Total	Part Presup	Observaciones
AGREGADO DIAM 3/8" ;	420,00	110,000	46.200,00	34700	.....
AGREGADO DIAM 3/8" ;	420,00	110,000	46.200,00	34700	.....
AGREGADO DIAM 3/8" ;	300,00	110,000	33.000,00	34700	.....
TOTAL GENERAL			125400,00 .-		

RESPONSABLE

Firma: _____

Nombre y apellido: _____

Cargo:

Helmuth Andrec
3727386 Cbba

Lic. Marcelo Vega Contreras
JEFE I DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
H. MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA

María Luisa Q.
DPTO. CONTABILIDAD

24 JUN 2022

Sistema de Proyectos

Pagina 1 de 1

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Cochabamba

REGISTRO DE EJECUCIÓN DE GASTOS

11/02/2011 17:43:47
Gestión 2011
R_EGA_C31
Página 1 de 1

147

	CEN	CENTRC	Fec.Elaboración:	11/02/2011	
gar :	1301	Municipalidad de Cochabamba			
idad :	02	Oficialia Mayor Administrativa Y Financiera			
Administrativa					
sad Ejecutora :	009	Oficialia Mayor Administrativa Y Financiera			

Preventivo :	00550
Compromiso :	001
Devengado :	001
Secuencia :	000

MENTOS : Preventivo [X] Comprometido [X] Devengado [X] Regularización [ ]

NEFICIARIOS

Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Exp.	Banco	Cuenta	Importe
SADOS Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION AGREMAQ LTDA.	N	NIT 133363020	10 NAL			32,720.00

UMENTOS DE RESPALDO

de documento : 86 C-31 Original Nro. : 00013010204968001001

Fecha Recepción : 31/12/2010 Fecha Vencimiento : 11/02/2011

eso de Compra No :

a De Gasto : 8 Otras Deudas

ente : 41 Transferencias T.G.N. SIGADE :

anismo : 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos SISIN:

IMPUTACION				Descripción	Importe
Proy	Act	Obj.Gasto	Ent .Trf.		
0000	002	662	0000	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Pers., Mat. y Sumin., Act.Reales y Fin.y Serv.Deuda	32,720.00

TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE 00/100 Bolivianos

Total Autorizado :	32,720.00
Total Retenciones :	0.00
Total Multas :	0.00
Liquido Pagable :	32,720.00

ben Operación :

gral No. 13010204968001001 / Libreta: 13010204103 /.Autorización de Pago No. 26670 / Libreta: 13010204103 /.COMPRA 320 M3 AGREGADOS DIAM "CONSTRUCCION ASFALTADO LE DE VARIAS VIAS DISTRITO 6 (ON) D. 6° S/G FORM PEDIDO 01244 ORDEN DE COMPRA NRO_1861; INGRESO ALMACEN "E" N° 05518; RES. ADJ. N° 458/2010, INF. OF/ N° 985/10 DPTO COMISION CALIFICACION; DOC. ADJUNTA; HOJAS DE RUTA 26670 GRAL; 02163 CBS (AGREMAQ LTDA)

o: 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA Libreta : 13010204103 IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS (IDH)

Aprobado en Fecha: 11/02/2011 17:43:48

da : 69 BOLIVIANOS

GOB. AUT. MPAL. CBBA.
RECIBIDO DE CAJA
Fecha 17 FEB 2011

Lic. Mavy Trigo Quiroga
JEFE 3 DEPTO. TESORERIA
H.A. Municipal de Cochabamba

Oswaldo V. Delgadillo Nogales
OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
H. MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA

María L. Huanca Q.
DPTO. CONTABILIDAD
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Lic. Carlos Alanez Soria
DIRECTOR DE FINANZAS
H. MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA

2-Firma

Firma
Gloria S.
ALCALDIA DE COCHABAMBA

Escaneado con CamScanner

Recibo de Entrega de Cheques / Títulos Valores

DATOS GENERALES:

Lugar : Cochabamba

Tipo Recibo : CHE CHEQUE

Número de Recibo : 00557

Fecha : 04/03/2011

INFORMACION DETALLADA DEL MEDIO DE PAGO

GRUPO CHEQUE

Banco : 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A.

Cuenta : 3015005663385 HONORABLE MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA - CUM

Número Cheque 54702

Número de Grupo : 00000025

Fecha Impresión : 02/03/2011

Importe Total : 80,640.00

Cantidad de Cheques 00002

Recibí conforme del: Municipalidad de Cochabamba

Beneficiario

Tipo Id : NIT

Documento : 133363020 NACIONAL

Nombre : AGREGADOS Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION AGREMAQ LTDA.

Firma:.....

Aclaración

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA
Fecha: 17 MAR 2011

María L. Huanca Q.
DPTO. CONTABILIDAD
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Habilitado para recibir Cheques / Títulos Valores

Tipo Id : CI

Numero Identificación : 3149763 COCHABAMBA

Nombre : MERCADO ALVAREZ JOSE JOAQUIN

Firma:.....

Aclaración Jose Mercado

AGREMAQ Ltda.
AGREGADOS Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

20V

132

Escaneado con CamScanner

GOBIERNO MUNICIPAL DE COCHABAMBA
Gestion : GESTION 2010
Nro. Proceso Compra 02042-1

NRO: 01855

ORDEN DE COMPRA

BENEFICIARIO

NIT: 1333630Z0 RAZON SOCIAL AGREMAQ LTDA

RESPONSABLE: AGREMAQ LTDA

DIRECCION CARRETERA ORURO KM 24 ZONA MONTENEGRO TELEFONO 4385477

ITEMS Agradeceremos a Usted(es) se sirvan dar cumplimiento a la provisión de los bienes y/o servicios que se detallan a continuacion:

Item	Cantidad	Precio	Total	Part Presup	Observaciones
AGREGADO DIAM 1/2" ;	150,00	88.000	13.200,00	34700	----------
AGREGADO DIAM 3/8" ;	250,00	112.000	28.000,00	34700	----------
AGREGADO DIAM 3/8" ;	60,00	112.000	6.720,00	34700	----------
TOTAL GENERAL			47920,00 .-		

RESPONSABLE

Firma: _____

Nombre y apellido: _____

Cargo:

AGREMAQ Ltda.
AGREGADOS Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION

Dr. Jhonny Rivera Canelas
RESPONSABLE PROCESO DE
CONTRATACIÓN – ANPE
GOBIERNO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Lic. Waldo Vega Orihueros
RESPONSABLE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
H. MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA

María L. Huanca Q.
DPTO. CONTABILIDAD
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Fecha 17 JUN 2010

Sistema de Proyectos

Escaneado con CamScanner

H. MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA
DPTO. ALMACENES

(FPM01)

Fecha de impresión: 31/12/2010
Hora de impresión: 17:03:36

122

COMPROBANTE DE INGRESO - ALMACENES No. 05511

ALMACEN E

Fecha 31/12/2010 0:00:00 Nro. Pedido 02042 Recibido por JOSE JORGE MORALES GUZMAN
Cat. Prog 18-0136-00 : ASFALTO CONCLUSION AV. SIGLO XX (OP)
Unidad Ejecutora OFICIALIA MAYOR DE SERVICIOS TECNICOS
Proveedor 133363020 : AGREMAQ LTDA Entregado Por AGREMAQ
Nro. N Entrega/Remision 0 Nro. Proc. Compra 02042-1 Nro Orden Compra 01855
Obs. MATERIAL ALMACENADO EN DEPOSITO DE PROVEEDOR S/CERTIFICACION

(DETALLE DEL INGRESO)

Codigo	Item	U.Medida	Cantidad	Precio	Total
03-001	AGREGADO D AM 3/8".	METROS CUBICOS	60,00	112,0000	6.720,00
03-001	AGREGADO DIAM 3/8".	METROS CUBICOS	250,00	112,0000	28.000,00
[illegible]	AGREGADO DIAM 1/2".	METROS CUBICOS	150,00	88,0000	13.200,00
		TOTAL Bs.			47.920,00

Recibido por
Encargado de Almacen

Vo.Bo Jefe Dpto. de Almacenes
Ing. Aleida Alvarez Castellón
JEFE DEPART[illegible]CENES
Gobierno Municipal de Cochabamba

Ing. E. William Pacheco L.
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS
H. MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA

GOB. AUT. MPAL. CBBA.
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Fecha: 17 JUN 2022

María L. Hilanca Q.
DPTO. CONTABILIDAD
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Escaneado con CamScanner

GOBIERNO MUNICIPAL DE COCHABAMBA
Gestion : GESTION 2010
Nro. Proceso Compra 01202-1

Fecha Impresion : 29/12/2010
Hora Impresion : 10:10:43

NRO: 01857

ORDEN DE COMPRA

BENEFICIARIO

NIT:	133363020	RAZON SOCIAL	AGREMAQ LTDA
RESPONSABLE:	AGREMAQ LTDA		
DIRECCION	CARRETERA ORURO KM 24 ZONA MONTENEGRO	TELEFONO	4385477

ITEMS Agradeceremos a Usted(es) se sirvan dar cumplimiento a la provisión de los bienes y/o servicios que se detallan a continuacion:

Item	Cantidad	Precio	Total	Part Presup	Observaciones
AGREGADO DIAM 3/8" ;	130,00	112,000	14.560,00	34700	.....
AGREGADO DIAM 1/2" ;	80,00	88,000	7.040,00	34700	.....
TOTAL GENERAL			21600,00 .-		

RESPONSABLE

Firma: _____

Nombre y apellido: _____

Cargo:

AGREMAQ Ltda.
AGREGADOS Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION

Dr. Jhonny Rivera Canelas
RESPONSABLE PROCESO DE CONTRATACION – ANPE
GOBIERNO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Lic. Marcelo Pozo Ontiveros
JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
H. MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA

María L. Huanca Q.
DPTO. CONTABILIDAD
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

GOB. AUT. MPAL. COBA
FE COMPROMETIDO
Fecha 17 JUN 2011

Escaneado con CamScanner

121

(FPM.01)

Fecha de Impresión: 31/12/2010 0:00:00

H. MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA
DPTO. ALMACENES

COMPROBANTE DE INGRESO - ALMACENES

No. 05515

ALMACEN E

Nro. Pedido: 01202 Preparado por: JOSE JORGE MORALES GUZMAN

Fecha: 31/12/2010 0:00:00 CONSTRUCCION ASFALTADO SOBRE EMPEDRADO VARIAS CAS OTB SAN JOAQUIN (ON) D 5

Est. Proy: 18-0298-00

Unidad Ejecutora: OFICIALIA MAYOR DE SERVICIOS TECNICOS

Proveedor: 133363020 AGREMAQ LTDA Tipo Ingreso: AGREMAQ

Nro. N Entrega/Remision: 0 Nro. Orden Compra: 01202-1 Nro. Orden Compra: 01357

Obs: MATERIAL ALMACENADO EN DEPOSITO DEL PROVEEDOR S/CERTIFICACION

(DETALLE DEL INGRESO)

Codigo	Item	U.Medida	Cantidad	Precio	Total
08-024	AGREGADO DIAM 1/2"	[illegible]	[illegible]	[illegible]	7.040,00
08-025	AGREGADO DIAM 3/8"	[illegible]	[illegible]	[illegible]	14.560,00
		TOTAL Bs			21.600,00

[illegible]
(Encargado de Almacen)

[illegible]

GOB. AUT. MPAL. COCHA.
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Fecha 17 JUN 2012

Maria L. Huanca Q.
DPTO. CONTABILIDAD
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Sistema de Proyectos

Escaneado con CamScanner

GOBIERNO MUNICIPAL DE COCHABAMBA
Gestion : GESTION 2010
Nro. Proceso Compra 01827-1

Fecha Impresion : 24/12/2010
Hora Impresion : 10:11:27

NRO: 01859

ORDEN DE COMPRA

BENEFICIARIO

NIT: 133363020 RAZON SOCIAL AGREMAQ LTDA

RESPONSABLE: AGREMAQ LTDA

DIRECCION CARRETERA ORURO KM 24 ZONA MONTENEGRO TELEFONO 4385477

ITEMS Agradeceremos a Usted(es) se sirvan dar cumplimiento a la provisión de los bienes y/o servicios que se detallan a continuacion:

Item	Cantidad	Precio	Total	Part Presup	Observaciones
AGREGADO DIAM 1/2" ;	18,00	88,000	1.584,00	34700	.....
AGREGADO DIAM 3/8" ;	28,00	112,000	3.136,00	34700	.....
AGREGADO DIAM 1/2" ;	174,00	88,000	15.312,00	34700	.....
AGREGADO DIAM 3/8" ;	230,00	112,000	25.760,00	34700	.....
AGREGADO DIAM 3/8" ;	23,00	112,000	2.576,00	34700	.....
AGREGADO DIAM 1/2" ;	14,00	88,000	1.232,00	34700	.....
TOTAL GENERAL			49600,00 .-		

RESPONSABLE

Firma: _____

Nombre y apellido: _____

Cargo: _____

AGREMAQ Ltda.
AGREGADOS Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION

Dr. Jhonny Rivera Canelas
RESPONSABLE PROCESO DE CONTRATACION – ANPE
GOBIERNO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Lic. Marcelo Vega Contreras
JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
H. ALCALDIA DE COCHABAMBA

María L. Huanca Q.
DPTO. CONTABILIDAD
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Sistema de Proyectos

Escaneado con CamScanner

(FPM01)

Fecha de impresión: 31/12/2010 0:00:00

H. MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA
DPTO. ALMACENES

COMPROBANTE DE INGRESO - ALMACENES

No. 05516

ALMACEN E

Nro. Pedido 01827 Recibido por: JOSE JORGE MORALES GUZMAN

Fecha 31/12/2010 0:00:00
Cod Proy 18-0209-00 : CONSTRUCCION RECARPETADO VARIAS VIAS OTB SAN PEDRO (ON) D.11
Unidad Ejecutora OFICIALIA MAYOR DE SERVICIOS TECNICOS
Proveedor 133363020 : AGREMAQ LTDA Entregado Por: AGREMAQ
Nro Entrega/Remision 0 Nro. Proc. Compra 01827-1 Nro.Orden Compra 01859
Obs MATERIAL ALMACENADO EN DEPOSITO DE PROVEEDOR S/CERTIFICACION

(DETALLE DEL INGRESO)

Codigo	Item	U.Medida	Cantidad	Precio	Total
034	AGREGADO DIAM 1/2".	METROS CUBICOS	14,00	88,0000	1.232,00
	AGREGADO DIAM 3/8".	METROS CUBICOS	23,00	112,0000	2.576,00
035	AGREGADO DIAM 3/8".	METROS CUBICOS	230,00	112,0000	25.760,00
035	AGREGADO DIAM 1/2".	METROS CUBICOS	174,00	88,0000	15.312,00
034	AGREGADO DIAM 3/8".	METROS CUBICOS	28,00	112,0000	3.136,00
035	AGREGADO DIAM 1/2".	METROS CUBICOS	18,00	88,0000	1.584,00
034					
		TOTAL Bs.			49.600,00

Recibido por
Encargado de Almacen
Jose Morales G.
ENCARGADO ALMACEN "E"
Alcaldía de Cochabamba

Ing. E. Vidal Pacheco L.
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS
H. MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA

Vo Bo Jefe Dpto. de Almacenes
Ing. Alcida Alvarez Castellón
JEFE DEPARTAMENTO DE ALMACENES
Gobierno Municipal de Cochabamba

GOB. AUTÓNOMO MUNICIPAL COCHABAMBA
Fecha: 17

María L. Huanca Q.
DPTO. CONTABILIDAD
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Escaneado con CamScanner

GOBIERNO MUNICIPAL DE COCHABAMBA
Gestion : GESTION 2010
Nro. Proceso Compra 01724-1

Fecha Impresion : 29/12/2010
Hora Impresion : 10:12:05
NRO: 01860

ORDEN DE COMPRA

BENEFICIARIO

NIT: 133363020 RAZON SOCIAL AGREMAQ LTDA

RESPONSABLE: AGREMAQ LTDA

DIRECCION CARRETERA ORURO KM 24 ZONA MONTENEGRO TELEFONO 4385477

ITEMS Agradeceremos a Usted(es) se sirvan dar cumplimiento a la provisión de los bienes y/o servicios que se detallan a continuacion:

Item	Cantidad	Precio	Total	Part Presup	Observaciones
AGREGADO DIAM 3/8" ;	124,00	112,000	13.888,00	34700	----------
AGREGADO DIAM 1/2" ;	80,00	88,000	7.040,00	34700	----------
TOTAL GENERAL			20928,00 .-		

RESPONSABLE

Firma: _____

Nombre y apellido: _____

Cargo:

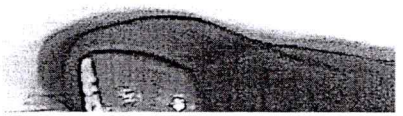
AGREMAQ Ltda

Dr. Jhonny Rivera Canelas
RESPONSABLE PROCESO DE CONTRATACION - APPE
GOBIERNO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Lic. [illegible]
[illegible]

María L. Yujanca Q.
DPTO. CONTABILIDAD
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Secretaria de Proyectos



Escaneado con CamScanner

(FPM01)

Fecha de impresión 31/12/2010 0:00:00

H. MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA
DPTO. ALMACENES

COMPROBANTE DE INGRESO - ALMACENES

No. 05517

ALMACEN E

Nro Pedido 01724 Recibido por JOSE JORGE MORALES GUZMAN

31/12/2010 0:00:00 : CONST. ASFALTO SOBRE EMPEDRADO AV. ZOFRACO OTB EDUARDO LOPEZ CHAMPARRANCHO (
18-0306-CO
OFICIALIA MAYOR DE SERVICIOS TECNICOS
133363020 AGREMAQ LTDA Entregado Por AGREMAQ
Nro Proc Compra 01724-1 Nro Orden Compra 01860
0
MATERIAL ALMACENADO EN DEPOSITOS DE PROVEEDOR S/CERTIFICACION

(DETALLE DEL INGRESO)

Codigo	Item	U Medida	Cantidad	Precio	Total
	AGREGADO DIAM 1/2".	METROS CUBICOS	80.00	88.0000	7.040,00
	AGREGADO DIAM 3/8"	METROS CUBICOS	124.00	112.0000	13.888,00
		TOTAL Bs.			20.928,00

Recibido por
Encargado de Almacen

Vo Bo Jefe Unidad de Almacenes
Gobierno Municipal de Cochabamba

17 JUN 2022

Maria L. Huanca Q.
DPTO. CONTABILIDAD
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

de Proyectos

Escaneado con CamScanner

GOBIERNO MUNICIPAL DE COCHABAMBA
Gestion : GESTION 2010
Nro. Proceso Compra 01244-1

Fecha Impresion : 29/12/2010
Hora Impresion : 10:12:40

NRO: 01861

ORDEN DE COMPRA

BENEFICIARIO

NIT: 133363020 RAZON SOCIAL AGREMAQ LTDA

RESPONSABLE: AGREMAQ LTDA

DIRECCION CARRETERA ORURO KM 24 ZONA MONTENEGRO TELEFONO 4385477

ITEMS Agradeceremos a Usted(es) se sirvan dar cumplimiento a la provisión de los bienes y/o servicios que se detallan a continuacion:

Item	Cantidad	Precio	Total	Part Presup	Observaciones
AGREGADO DIAM 3/8" ;	190,00	112,000	21.280,00	34700	.....
AGREGADO DIAM 1/2" ;	130,00	88,000	11.440,00	34700	.....
TOTAL GENERAL			32720,00 .-		

RESPONSABLE

Firma: _____

Nombre y apellido: _____

Cargo:

AGREMAQ Ltda.
AGREGADOS Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

Dr. Jhonny Rivera Canelas
RESPONSABLE PROCESO DE CONTRATACION – ANPE
GOBIERNO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Lic. [illegible]
JEFE I DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
H. MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA

María L. Huanca Q.
DPTO. CONTABILIDAD
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
GOB. AUT. MPAL. CBBA.
Fecha: ...../...../.....

Sistema de Proyectos

211

Escaneado con CamScanner

(FPM01)

Fecha de impresión: 31/12/2010 0:00:00

H. MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA
DPTO. ALMACENES

COMPROBANTE DE INGRESO - ALMACENES

No. 05518 110

ALMACEN E

Fecha: 31/12/2010 0:00:00 Nro. Pedido: 01244 Recibido por: JOSE JORGE MORALES GUZMAN

Cod Prog: 18-0320-00 : CONSTRUCCION ASFALTO FLEXIBLE DE VARIAS VIAS DISTRITO 6 (ON) D.6

Unidad Ejecutora: OFICIALIA MAYOR DE SERVICIOS TECNICOS

Proveedor: 133363020 : AGREMAQ LTDA Entregado Por: AGREMAQ

Nro N Entrega/Remision: 0 Nro. Proc. Compra: 01244-1 Nro.Orden Compra: 01861

Obs: MATERIAL ALMACENADO EN DEPOSITO DE PROVEEDOR S/CERTIFICACION

(DETALLE DEL INGRESO)

Codigo	Item	U.Medida	Cantidad	Precio	Total
5034	AGREGADO DIAM 1/2".	METROS CUBICOS	130,00	88,0000	11.440,00
	AGREGADO DIAM 3/8".	METROS CUBICOS	190,00	112,0000	21.280,00
		TOTAL Bs.			32.720,00

Recibido por
Encargado de Almacen
J.P. Morales G.
ALMACEN "E"
H. Municipalidad Cochabamba

Ing. E. William Pacheco L.
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS
H. MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA

Vo Bo Jefe Dpto. de Almacenes
Ing. Gloida Alvarez Castellón
JEFE DEPARTAMENTO ALMACENES
Gobierno Municipal de Cochabamba

DIST. AUT. MPAL. OBRA
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Fecha: 17 [illegible] 2010

María L. Huanca Q.
DPTO. CONTABILIDAD
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Escaneado con CamScanner

GOBIERNO MUNICIPAL DE COCHABAMBA
Gestion : GESTION 2010
Nro. Proceso Compra 01849-1

Fecha Impresion : 29/12/2010
Hora Impresion : 10:13:11
NRO: 01862

ORDEN DE COMPRA

BENEFICIARIO

NIT: 133363020 RAZON SOCIAL AGREMAQ LTDA

RESPONSABLE: AGREMAQ LTDA

DIRECCION CARRETERA ORURO KM 24 ZONA MONTENEGRO TELEFONO 4385477

ITEMS Agradeceremos a Usted(es) se sirvan dar cumplimiento a la provisión de los bienes y/o servicios que se detallan a continuacion:

Item	Cantidad	Precio	Total	Part Presup	Observaciones
AGREGADO DIAM 1/2" ;	90,00	88,000	7.920,00	34700	.....
AGREGADO DIAM 3/6" ;	120,00	112,000	13.440,00	34700	.....
TOTAL GENERAL			21360,00 .-		

RESPONSABLE

Firma: _____

Nombre y apellido: _____

Cargo:

AGREMAQ Ltda.
AGREGADOS Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION

Dr. Jhonny Rivera Canelas
RESPONSABLE PROCESO DE CONTRATACION – ANPE
GOBIERNO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Lic. [illegible]
JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
H. MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA

María L. Huanca Q.
DPTO. CONTABILIDAD
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

17 ENE 2011

Sistema de Proyectos

101

Escaneado con CamScanner

(FPM01)

Fecha de impresion 31/12/2010 0.00.00

M. MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA
DEPTO. ALMACENES

COMPROBANTE DE INGRESO - ALMACENES

No. 05519

ALMACEN E

Nro. Pedido 01849 Recibido por JOSE JORGE MORALES GUZMAN

Fecha 31/12/2010 0:00:00 : CONSTRUCCION ASFALTO SOBRE EMPEDRADO OTB VILLA ROSARIO (ON) D.4

Proc. 18-0304-00 OFICIALIA MAYOR DE SERVICIOS TECNICOS

Unidad Ejecutora

Proveedor 133363020 : AGREMAQ LTDA Entregado Por AGREMAQ

Nro. Entrega/Remision 0 Nro. Proc. Compra: 01849-1 Nro.Orden Compra 01862

Glosa MATERIAL ALMACENADO EN DEPOSITO DE PROVEEDOR/S/CERTIFICACION

(DETALLE DEL INGRESO)

Codigo	Item	U.Medida	Cantidad	Precio	Total
035	AGREGADO DIAM 3/8".	METROS CUBICOS	120.00	112.0000	13.440,00
034	AGREGADO DIAM 1/2".	METROS CUBICOS	90.00	88.0000	7.920,00
		TOTAL Bs.			21.360,00

Recibido por
Encargado de Almacen

Vo Bo Jefe Dpto. De Almacenes
JEFE DEPARTAMENTAL DE ALMACENES
Gobierno Municipal de Cochabamba

Ing. E. William Pacheco L.

Maria L. Huanca Q.
DPTO. CONTABILIDAD
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Sistema de Proyectos

Escaneado con CamScanner

GOBIERNO MUNICIPAL DE COCHABAMBA
Gestion : GESTION 2010
Nro. Proceso Compra 01386-1

Fecha Impresion : 20/12/2010
Hora Impresion : 10:13:40
NRO: 01863

ORDEN DE COMPRA

BENEFICIARIO

NIT	133363020	RAZON SOCIAL	AGREMAQ LTDA
RESPONSABLE:	AGREMAQ LTDA		
DIRECCION	CARRETERA ORURO KM 24 ZONA MONTENEGRO	TELEFONO	4385477

ITEMS Agradeceremos a Usted(es) se sirvan dar cumplimiento a la provisión de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Item	Cantidad	Precio	Total	Part Presup	Observaciones
AGREGADO DIAM 3/8"	200.00	112.000	22.400,00	34700	.....
AGREGADO DIAM 1/2"	130.00	88.000	11.440,00	34700	.....
TOTAL GENERAL			33840,00 .-		

RESPONSABLE

Firma: _____

Nombre y Apellido: _____

Cargo:

AGREMAQ Ltda.
AGREGADOS Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION

Dr. Jhonny Balcazar Canelas
RESPONSABLE PROCESO DE
CONTRATACION - NBE
GOBIERNO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Lic. [illegible]
[illegible]
ALCALDIA DE COCHABAMBA

María L. Huanca Q.
DPTO. CONTABILIDAD
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

17 JUN 2022

Sistema de Proveedores

106

Escaneado con CamScanner

(FPM01)

Fecha de impresión: 31/12/2010 0:00:00

H. MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA
DPTO. ALMACENES

COMPROBANTE DE INGRESO - ALMACENES

No. 05520

ALMACEN E

Nro. Pedido 01386 Recibido por: JOSE JORGE MORALES GUZMAN

31/12/2010 0:00:00

18-0278-00 : CONSTRUCCION ASFALTO SOBRE EMPEDRADO OTB SARCO CENTRAL (ON) D.3

OFICIALIA MAYOR DE SERVICIOS TECNICOS

133363020 : AGREMAQ LTDA

Entregado Por: AGREMAQ

Nro. Proc. Compra 01386-1 Nro Orden Compra 01863

0

MATERIAL ALMACENADO EN DEPOSITO DE PROVEEDOR S/CERTIFICACION

(DETALLE DEL INGRESO)

Codigo	Item	U.Medida	Cantidad	Precio	Total
034	AGREGADO DIAM 1/2".	METROS CUBICOS	130,00	88,0000	11.440,00
	AGREGADO DIAM 3/8".	METROS CUBICOS	200,00	112,0000	22.400,00
		TOTAL Bs.			33.840,00

Recibido por
Encargado de Almacen

Ing. William Pacheco L.
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS
H. MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA

Vo Bo Jefe Dpto. de Almacenes
Ing. Aleida Alvarez Castellón
JEFE DEPARTAMENTO ALMACENES
Gobierno Municipal de Cochabamba

17 JUN 2022

María L. Huanca Q.
DPTO. CONTABILIDAD
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Escaneado con CamScanner

00434

60/34

Municipalidad de Cochabamba

REGISTRO DE EJECUCIÓN DE GASTOS

18/07/2011 17:01:36
Gestión 2011
R_EGA_C31
Página 1 de 1

Lugar:	CEN CENTRO	Fec.Elaboración:	18/07/2011
Entidad:	1301 Municipalidad de Cochabamba		
Dir.Administrativa:	02 Oficialia Mayor Administrativa Y Financiero		
Unidad Ejecutora:	035 Departamento De Infraestructura Y Mejoramiento De Barrios		

Preventivo:	00470
Compromiso:	002
Devengado:	001
Secuencia:	000

MOMENTOS : Preventivo ☐ Comprometido ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS

Nombre o Razón Social	Tipo		Documento	Exp.		Banco		Cuenta	Importe
SAAVEDRA APAZA ROSALIA	N	NR	4445635018	LP	NAL				43,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: 105 Autorización de Pago — Nro.: 00000000000000018843

Fecha Recepción: 16/07/2011 — Fecha Vencimiento: 16/07/2011

Proceso de Compra No: 204

Clase De Gasto: 4 Bienes y Servicios

Fuente: 41 Transferencias T.G.N.

Organismo: 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

SIGADE:

SISIN: 0012165000000

IMPUTACION					Descripción	Importe
Prog	Proy	Act	Obj.Gasto	Ent.Trf.		
						43,200.00
18	0126	000	347	0000	Minerales	

Son: CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 00/100 Bolivianos

Total Autorizado:	43,200.00
Total Retenciones:	0.00
Total Multas:	0.00
Liquido Pagable:	43,200.00

Operación:

Autorización de Pago No. 18843 / Libreta: 13010204107 /.ADQUISICION DE 1.200 M3 ARENA DE VILOMA "REPOSICION PAVIMENTO RIGIDO EN VIAS URBANAS"; FORMULARIO DE PEDIDO DE MATERIALES. (FPM 01) Nº 00264 ORDEN DE COMPRA NRO 611, INGRESO ALMACEN Nº 05601,HR. 18843 , OF. Nº 0362/2011 DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS DEL 07/06/11 . AUTO DE ADJUDICACION DE FECHA 03/06/11, TESTIMONIO Nº 015/2008 , BENEFICIARIO SAAVEDRA APAZA ROSALIA.

GOB. AUT. MPAL. CBBA. ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL Fecha 20 JUN 2022

Banco: 1014 BANCO UNION S.A. — Libreta: 13010204107 — IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS

Moneda: 69 BOLIVIANOS — Aprobado en Fecha: 18/07/2011 17:07:16

Lic. Wilson Zelada Solis
JEFE DPTO. PRESUPUESTOS
Gobierno Autónomo Municipal de Cercado - Cochabamba

Lic. Miriam Rojas Vasquez
PROFESIONAL III
DIRECCION DE FINANZAS
GOB. AUTO. MPAL. DE CERCADO CBBA.

Lic. Mary Trigo Quiroga
JEFE DPTO. TESORERIA
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CBBA

Jorge Cordero Vaz
JEFE DPTO. 4 CONTABILIDAD a.i.
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL
DE CERCADO - COCHABAMBA
2-Firma

Oswaldo V. Delgadillo Nogales
OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL
DEL CERCADO - COCHABAMBA

Dr. Carlos Blanco Justo
DIRECTOR DE FINANZAS
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL
DE CERCADO - COCHABAMBA

Griselda Vargas Achocalla
DPTO. CONTABILIDAD
GOB. AUT. MPAL. DE CBBA.

Escaneado con CamScanner

Recibo de Entrega de Cheques / Titulos Valores

DATOS GENERALES:

Lugar : Cochabamba

Tipo Recibo : CHE CHEQUE

Número de Recibo : 03224

Fecha : 25/07/2011

INFORMACION DETALLADA DEL MEDIO DE PAGO

CHEQUE

Banco : 01014 BANCO UNION S.A.

Cuenta : 10000006064492 GOB. AUTONOMO MCPAL. COCHABAMBA CUENTA UNICA MUNICIPAL

Número de Pago : 00004052

Número Cheque 234

Fecha Impresión : 20/07/2011 **Monto Bs :** 43,200.00

Comprobante : 02 00470 002 001

D.A. Número de C-31

Recibí conforme del: Gobierno Municipal de Cochabamba

Beneficiario

Tipo Id : NIT

Documento : 4445635018 NACIONAL

Nombre : SAAVEDRA APAZA ROSALIA

Firma:

Aclaración

Habilitado para recibir Cheques / Titulos Valores

Tipo Id :

Número Identificación :

Nombre :

Firma:

Aclaración

L. Fiorella Vargas Arbonés
DPTO. CONTABILIDAD
GOB. AUT. MPAL. DE COBA.

GOB. AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA
Fecha 20 JUN 2022

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA
DIRECCIÓN DE TESORERÍA Y C.P.
25 JUL. 2011

Escaneado con CamScanner

(FPM01) Fecha de Impresión 07/07/2011 0:00:00

H. MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA
DPTO. ALMACENES

COMPROBANTE DE INGRESO - ALMACENES No. 05601

ALMACEN E

Nro. Pedido 00204 Recibido por JOSE JORGE MORALES GUZMAN

07/07/2011 0:00:00 : REPOS. PAVIMENTO RIGIDO EN VIAS URBANAS .
Prog 18-0126-00
ac Ejecutora OFICIALIA MAYOR DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL
edor 4445635018 : ROSALIA SAAVEDRA APAZA Entregado Por ROSALIA SAAVEDRA
N Entrega/Remision VARIOS Nro. Proc. Compra 00204-1 Nro Orden Compra 00611
MATERIAL DEPOSITADO EN PLANTA SAN CRISTOBAL, RECIBIDO POR ING. PACHECO.

(DETALLE DEL INGRESO)

odigo	Item	U.Medida	Cantidad	Precio	Total
03-0	ARENA DE VILOMA.	METRO CUBICO	800,00	54,0000	43.200,00
		TOTAL Bs.			43.200,00

Recibido por
Encargado de Almacen
Jorge Morales G.
ENCARGADO ALMACEN
GOBIERNO AUTÓNOMO
MUNICIPAL DE CERCADO COCHABAMBA

Ing. William Pacheco L.
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS
H. MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA

Vo Bo Jefe Dpto. de Almacenes
Ing. Nelda Alvarez Cartellon
JEFE DEPARTAMENTO - ALMACENES
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL
DE CERCADO COCHABAMBA

GOB. AUT. MPAL. CBBA.
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Fecha: 20 JUN. 2022

L. Griselda Vargas Achocalla
DPTO. CONTABILIDAD
GOB. AUT. MPAL. DE CBBA.

ema de Proyectos

Escaneado con CamScanner

GOBIERNO MUNICIPAL DE COCHABAMBA
Gestion : GESTION 2011
Nro. Proceso Compra 00204-1

Fecha Impresion : 10/06/2011
Hora Impresion : 9:16:36
NRO: 00611

ORDEN DE COMPRA

BENEFICIARIO

NIT: 4445635018 RAZON SOCIAL ROSALIA SAAVEDRA APAZA

RESPONSABLE: ROSALIA SAAVEDRA APAZA

DIRECCION AV. VILLAMONTES TELEFONO 72244468

ITEMS Agradeceremos a Usted(es) se sirvan dar cumplimiento a la provisión de los bienes y/o servicios que se detallan a continuacion:

Item	Cantidad	Precio	Total	Part Presup	Observaciones
ARENA DE VILOMA ;	800,00	54,000	43.200,00	34700	.....
TOTAL GENERAL			43200,00 .-		

RESPONSABLE

Firma: _____

Nombre y apellido: _____

Cargo:

Lic. Rafael Vega Quinteros
JEFE I DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
H. MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA

Dr. Jhonny Rivera Canelas
RESPONSABLE PROCESO DE CONTRATACION - ANPE
Gobierno Autonomo Municipal
Cercado - Cochabamba

CMEICONST
CONSTRUCCIONES
Y AGREGADOS EN GRAL

L. Cristina Vargas Arteaga
DPTO. CONTABILIDAD
GOB. AUT. MPAL. COCHBA.

GOB. AUT. MPAL. CBBA.
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Fecha: 20 JUN 2022

Escaneado con CamScanner

Nº 00466 I-92

Municipalidad de Cochabamba

REGISTRO DE EJECUCIÓN DE GASTOS

27/07/2011 10:29:54
Gestión 2011
R_EGA_C31
Página 1 de 1

92

Lugar :	CEN	CENTRO	Fec.Elaboración:	27/07/2011	Preventivo : 00473
Entidad :	1301	Municipalidad de Cochabamba			Compromiso : 001
Dir.Administrativa	02	Oficialia Mayor Administrativa Y Financiera			Devengado : 001
Unidad Ejecutora :	035	Departamento De Infraestructura Y Mejoramiento De Barrios			Secuencia : 000

MOMENTOS : Preventivo ☐ Comprometido ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS

Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Exp.	Banco	Cuenta	Importe
CA IMPORT EXPORT REPRESENTACIONES S.R.L	NI: NIT	1003107022	10 NAL			26,250.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento : 105 Autorización de Pago Nro. : 00000000000000018839

Fecha Recepción : 27/07/2011 Fecha Vencimiento : 27/07/2011

Proceso de Compra No : 202

Clase De Gasto : 4 Bienes y Servicios

Fuente : 41 Transferencias T.G.N. SIGADE :

Organismo : 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos SISIN: C0121650000000

IMPUTACION					Descripción	Importe
Geog	Proy	Act	Obj.Gasto	Ent .Trf.		
1	0126	000	348	0000	Herramientas Menores	26,250.00

Son : VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100 Bolivianos

Total Autorizado :	26,250.00
Total Retenciones :	0.00
Total Multas :	0.00
Liquido Pagable :	26,250.00

Resumen Operación :

Autorización de Pago No. 18839 / Libreta: 13010204107 /COMPRA 15 DISCOS DE CORTE "REPOSICION PAVIMENTO RIGIDO EN VIAS URBANAS"; REQ. SERVICIOS 00202 ORDEN DE COMPRA 00868, NR 18839,COMPROBANTE DE INGRESO ALMACENES Nº 05602 , INF. DE CONFORMIDAD DE DOCUMENTOS DA Nº 203/2011 ,BENEFICIARIO CHRISTIAN FELIX VEZJAK ABUAWAD.

GOB. AUT. MPAL. CBBA. ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL Fecha 20 JUN 2022

Banco : 1014 BANCO UNION S.A. Libreta : 13010204107 IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS

Moneda : 69 BOLIVIANOS Aprobado en Fecha: 27/07/2011 10:35:24

Lic. Mary Trigo Quiroga
JEFE 3 DPTO. TESORERIA
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CBBA

Oswaldo V. Delgadillo Nogales
OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL
DEL CERCADO - COCHABAMBA

Lic. Gricelda Vargas Achocalla
DPTO. CONTABILIDAD
GOB. AUT. MPAL. DE CBBA.

Lic. Mirian Rojas Vasquez
PROFESIONAL III
DIRECCION DE FINANZAS
GOB. AUTO. MPAL. DE CERCADO CBBA.

Lic. Wilson Zelada Solis
JEFE DPTO. PRESUPUESTOS
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CERCADO - COCHABAMBA

Lic. Jorge Cordero Mer
JEFE DPTO. 4 CONTABILIDAD
GOBIERNO AUTONOMO
DE CERCADO - CO

2-Firma

Lic. Carlos Blanez Soria
3-Firma DE FINANZAS
DIRECTOR
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPA
COCHABAMBA

Escaneado con CamScanner

Recibo de Entrega de Cheques / Títulos Valores

DATOS GENERALES:

Lugar : Cochabamba

Tipo Recibo : CHE CHEQUE

Número de Recibo : 03657

Fecha : 18/08/2011

INFORMACION DETALLADA DEL MEDIO DE PAGO

CHEQUE

Banco : 01014 BANCO UNION S.A.

Cuenta : 10000006064492 GOB. AUTONOMO MCPAL. COCHABAMBA CUENTA UNICA MUNICIPAL

Número de Pago : 00004279

Número Cheque 406

Fecha Impresión : 01/08/2011 **Monto Bs :** 26,250.00

Comprobante : 02 00473 001 001

D.A. Número de C-31

Recibí conforme del: Gobierno Municipal de Cochabamba

Beneficiario

Tipo Id : NIT

Documento : 1009107028 NACIONAL

Nombre : VEZLA IMPORT EXPORT REPRESENTACIONES S.R.L

Firma:.....

Aclaración

VEZLA S.R.L.
Av. Ayacucho Nº 0174
Telf. 4114000
Cochabamba - Bolivia

Habilitado para recibir Cheques / Títulos Valores

Tipo Id : CI

Numero Identificación : 3407154 NO APLICABLE

Nombre : VEZJAK MUHARIC FELIX ZLATKO

Firma:.....

Aclaración Cobro en fuentes

DIRECCION DE TESORERIA Y C.P.
18 AGO. 2011
PAGADO

L. Gricelda Vargas Achacollo
DPTO. CONTABILIDAD
GOB. AUT. MPAL. DE CBBA.

GOB. AUT. MPAL. CBBA.
20 JUN 2022

Escaneado con CamScanner

H. MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA
DPTO. ALMACENES

(FPM01)

Fecha de impresión 12/07/2011 0:00:00

80

COMPROBANTE DE INGRESO - ALMACENES No. 05602

ALMACEN E

ha 12/07/2011 0:00:00 Nro. Pedido 00202 Recibido por JOSE JORGE MORALES GUZMAN
Proy 18-0126-00 : REPOS. PAVIMENTO RIGIDO EN VIAS URBANAS
dad Ejecutora OFICIALIA MAYOR DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL
veedor 1009107028 VEZLA IMPORT EXPORT REPRESENTACIONES S Entregado Por VEZLA
N Entrega/Remision 0 Nro. Proc. Compra 00202-1 Nro. Orden Compra 00688

(DETALLE DEL INGRESO)

Codigo	Item	U.Medida	Cantidad	Precio	Total
-005-0	DISCO DE CORTE	PIEZA	15.00	1 750.0000	26 250.00
		TOTAL Bs.			26.250,00

Recibido por
Encargado de Almacen
Jorge Morales G.
ENCARGADO ALMACEN
GOBIERNO AUTONOMO
MUNICIPAL DE CERCADO COCHABAMBA

Vo Bo Jefe Dpto. de Almacenes
Ing. Alcida Alvarez Castellon
JEFE DEPARTAMENTO ALMACENES
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL
DE CERCADO COCHABAMBA

GOB. AUT. MPAL. CBBA.
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Fecha: 20 JUN 2022

L. Gricelda Vargas Achocalla
DPTO. CONTABILIDAD
GOB. AUT. MPAL. DE CBBA.

Escaneado con CamScanner

GOBIERNO MUNICIPAL DE COCHABAMBA
Gestion : GESTION 2011
Nro. Proceso Compra 00202-1

Fecha Impresion : 04/07/2011
Hora Impresion : 15:39:07
NRO: 00688

ORDEN DE COMPRA

BENEFICIARIO

NIT: 1009107028 RAZON SOCIAL VEZLA IMPORT EXPORT REPRESENTACIONES S.R.L

RESPONSABLE: VEZLA IMPORT EXPORT REPRESENTACIONES S.R.L

DIRECCION AV. AYACUCHO NRO. 0174 TELEFONO 4250713

ITEMS Agradeceremos a Usted(es) se sirvan dar cumplimiento a la provisión de los bienes y/o servicios que se detallan a continuacion:

Item	Cantidad	Precio	Total	Part Presup	Observaciones
DISCO DE CORTE ;	15,00	1.750,000	26.250,00	34800	.....
TOTAL GENERAL			26250,00 .-		

RESPONSABLE

Firma: _____

Nombre y apellido: _____

Cargo:

Lic. Marcelo Vega Quiroz
JEFE I DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
H. MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA

Dr. Jhonny Rivera Canelas
REPONSABLE PROCESO DE CONTRATACION / ANPE
Gobierno Autonomo Municipal
Cercado - Cochabamba

IMPORT-EXPORT REPRESENTACIONES VEZLA S.R.L. Cochabamba - Bolivia

6-7-11
Cercado

L. Griselda Vargas Arteaga
DPTO. CONTABILIDAD
GOB. AUT. MPAL. DE CBBA.

GOB. AUT. MPAL. CBBA.
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Fecha: 2 - 0 - JUN - 2022

Escaneado con CamScanner

PP 12216

Municipalidad de Cochabamba IDH 7593 Nº 02230-31-32

REGISTRO DE EJECUCIÓN DE GASTOS

30/09/2011 19:46:49
Gestión 2011
R_EGA_C31
Página 1 de 1

F-151

Fec.Elaboración: 30/09/2011

CEN	CENTRO	
1301	Municipalidad de Cochabamba	
02	Oficialia Mayor Administrativa Y Financiera	
035	Departamento De Infraestructura Y Mejoramiento De Barrios	

Preventivo : 07614
Compromiso : 001
Devengado : 001
Secuencia : 000

Preventivo ☐ Comprometido ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

Beneficiarios - Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Exp.	Banco	Cuenta	Importe
CONSTRUCTORA IMPORT EXPORT E INDUSTRIALIZADORA SOCIEDAD	N	NIT	160254026	10 NAL			446,200.00

Documentos de Respaldo

Tipo: 105 Autorización de Pago Nro.: 00000000000000033984

Fecha Recepción: 30/09/2011 Fecha Vencimiento: 30/09/2011

Orden de Compra No: 5152

Tipo de Gasto: 4 Bienes y Servicios

Fte: 20 Recursos Específicos

Org: 210 Rec.Especif. de Municipalidades e Indigena Originario Campes

SIGADE:

SISIN: C013444000000

Imputación Proy	Act	Obj.Gasto	Ent.	Trf.	Descripción	Importe
213	000	34110	0000		Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	446,200.00

CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 00/100 Bolivianos

Total Autorizado :	446,200.00
Total Retenciones :	0.00
Total Multas :	0.00
Liquido Pagable :	446,200.00

Glosa de la Operación:

33984 / Libreta: 13010202009 / PAGO POR COMPRA DE CEMENTO ASFALTICO CONST. RECARPETADO DE VIAS OTB C SANTA MARIA Y ANEXOS D 10 SEGUN FORM ORDEN DE COMPRA NRO 1593, COMPROBANTE DE INGRESO ALMACEN Nº 05714, HR. 33984, BENEFICIARIO AVISORA S.A

GOB. AUT. MPAL. CBBA. ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL Fecha: 20 JUN. 2022

Banco: 5046 BANCO UNION S.A. Libreta: 13010202009 TESORO MUNICIPAL

Moneda: BOLIVIANOS

Aprobado en Fecha: 30/09/2011 19:50:13

Lic. Mary Tapo Quiroga
JEFE 3 DPTO. TESORERIA
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CBBA

Oswaldo V. Delgadillo Nogales
OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL
DEL CERCADO - COCHABAMBA

L. Griselda Vargas Achocalla
DPTO. CONTABILIDAD
GOB. AUT. MPAL. DE CBBA.

Lic. Wilson Zelada Solis
JEFE DPTO. PRESUPUESTOS
Gobierno Autónomo Municipal de Cercado - Cochabamba

Lic. Milan Rojas Vasquez
PROFESIONAL III
DIRECCION DE FINANZAS
GOBIERNO AUTO. MPAL. DE CERCADO CBBA.

Lic. Carlos Mamani Chavez
DIRECTOR DE FINANZAS
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL
DE CERCADO - COCHABAMBA

3-Firma

3-Firma

Municipalidad de Cochabamba

30/09/2011 19:46:01
Gestión 2011
R_EGA_C31
Pagina 1 de 1

REGISTRO DE EJECUCIÓN DE GASTOS

Lugar :	CEN	CENTRO	Fec.Elaboración: 30/09/2011	Preventivo :	07573
Entidad :	1301	Municipalidad de Cochabamba		Compromiso :	001
Dir.Administrativa	02	Oficialia Mayor Administrativa Y Financiera		Devengado :	001
Unidad Ejecutora :	035	Departamento De Infraestructura Y Mejoramiento De Barrios		Secuencia :	000

MOMENTOS : Preventivo ☐ Comprometido ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS

Nombre o Razón Social	Tipo Documento	Exp.	Banco	Cuenta	Importe
AVISORA CONSULTORA IMPORT.EXPORT.E INDUSTRIALIZADORA SOCIEDAD ANONIMA	N NIT 160254026	10 NAL			144,045.31

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento : 105 Autorización de Pago Nro. : 00000000000000033984

Fecha Recepción : 30/09/2011 Fecha Vencimiento : 30/09/2011

Proceso de Compra No : 5152

Clase De Gasto : 4 Bienes y Servicios

Fuente : 41 Transferencias T.G.N. SIGADE :

Organismo : 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos SISIN: C013531000000

IMPUTACION					Descripción	Importe
Prog	Proy	Act	Obj.Gasto	Ent .Trf.		
18	0345	000	34110	0000	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	144,045.31

Son : CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y CINCO 31/100 Bolivianos

Total Autorizado :	144,045.31
Total Retenciones :	0.00
Total Multas :	0.00
Liquido Pagable :	144,045.31

Resumen Operación :

Autorización de Pago No. 33984 / Libreta: 13010204107 /PAGO POR COMPRA DE CEMENTO SAFALTICO CONST. ASFALTO SOBRE EMPEDRADO OTB SANTA ANA DE CALA CALA D 12 SEGUN ORDEN DE PEIDO Nº 2708 ORDEN DE COMPRA NRO 1593, COMPROBANTE DE INGRESO ALMACEN Nº 05714, HR. Nº 33984, BENEFICIARIO AVISORA S.A

Banco : 1014 BANCO UNION S.A. Libreta : 13010204107 IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS

Moneda : 69 BOLIVIANOS Aprobado en Fecha: 30/09/2011 19:52:03

Lic. Mavy Arigo Quiroga
JEFE DPTO. TESORERIA
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CBBA

Oswaldo V. Delgadillo Nogales
OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL
DEL CERCADO - COCHABAMBA

Lic. Wilson Zelada Solis
JEFE DPTO. PRESUPUESTOS
Gobierno Autonomo Municipal de Cercado - Cochabamba
1-Firma

Lic. Miriam Rojas Vasquez
PROFESIONAL III
DIRECCION DE FINANZAS
GOB. AUTÓ. MPAL. DE CERCADO CBBA.
2-Firma

Dr. Carlos Alanez Dona
DIRECTOR DE FINANZAS
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL
DE CERCADO - COCHABAMBA
3-Firma

Gisela Flores Barrientos
PROFESIONAL I DEPTO. CONTABILIDAD
G. AUT. MCPAL. CBBA.

GOB. AUT. MPAL. CBBA.
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Fecha: 24 JUN 2022

María L. Rivanca Q.
DPTO. CONTABILIDAD
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CBBA

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Cochabamba

30/09/2011 19:45:22
Gestión 2011
R_EGA_C31
Página 1 de 1

REGISTRO DE EJECUCIÓN DE GASTOS

150

Lugar :	CEN	CENTRO	Fec.Elaboración: 30/09/2011	Preventivo :	07572
Entidad :	1301	Municipalidad de Cochabamba		Compromiso :	001
Dir.Administrativa	02	Oficialia Mayor Administrativa Y Financiera		Devengado :	001
Unidad Ejecutora :	035	Departamento De Infraestructura Y Mejoramiento De Barrios		Secuencia :	000

MOMENTOS : Preventivo ☐ Comprometido ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS

Nombre o Razón Social	Tipo Documento	Exp.	Banco	Cuenta	Importe
AVISORA CONSULTORA IMPORT.EXPORT E INDUSTRIALIZADORA SOCIEDAD ANONIMA	N° NIT 1602540026	10 NAL			264,314.69

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento : 105 Autorización de Pago Nro. : 0000000000000033984

Fecha Recepción : 30/09/2011 Fecha Vencimiento : 30/09/2011

Proceso de Compra No : 5152

Clase De Gasto : 4 Bienes y Servicios

Fuente : 41 Transferencias T.G.N. SIGADE :

Organismo : 113 Tesoro General de la Nación - Participacion Popular SISIN: C013531000000

IMPUTACION					Descripción	Importe
Prog	Proy	Act	Obj.Gasto	Ent .Trf.		
18	0345	000	34110	0000	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	264,314.69

Son : DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CATORCE 69/100 Bolivianos

Total Autorizado :	264,314.69
Total Retenciones :	0.00
Total Multas :	0.00
Liquido Pagable :	264,314.69

Resumen Operación :

Orden de Pago Nº 33984 / Libreta: 13010204106 /POR COMPRA DE CEMENTO SAFALTICO CONST ASFALTO SOBRE EMPEDRADO OTB SANTA ANA DE CALA CALA D 12 SEGUN FORM DE [illegible] Nº 2708 ORDEN DE COMPRA NRO 1593, COMPROBANTE DE INGRESO ALMACENES Nº 05714, HR. 33984, BENEFICIARIO AVISORA S.A.

Banco : 1014 BANCO UNION S.A. Libreta : 13010204106 PARTICIPACION POPULAR

Moneda : 69 BOLIVIANOS Aprobado en Fecha: 30/09/2011 19:51:23

Lic. Miguel Angel Quiroga
JEFE A DPTO. TESORERIA
GOBIERNO AU. ONOMO MUNICIPAL DE CBBA

Oswaldo J. Delgadillo Nogales
OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL
DEL CERCADO - COCHABAMBA

Lic. Wilson Zelada Solis
JEFE DPTO. PRESUPUESTOS
Gobierno Autonomo Municipal de Cercado - Cochabamba

Lic. Miriam Rojas Vasquez
PROFESIONAL III
DIRECCION DE FINANZAS
GOB. AUTO. MPAL. DE CERCADO CBBA

Lic. Carlos Muñoz Soria
DIRECTOR DE FINANZAS
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL
DE CERCADO - COCHABAMBA

Guisela Flores Barrientos
SIONAL I DEPTO. CONTABILIDAD
B. AUT. MCPAL. CBBA.

2-Firma

GOB. AUT. MPAL. CBBA
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Fecha 24 JUN 2022

María L. Huanca Q.
DPTO. CONTABILIDAD
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CBBA

Escaneado con CamScanner

DATOS GENERALES:

Lugar : Cochabamba

Tipo Recibo : CHE CHEQUE

Número de Recibo : 05423

Fecha : 19/10/2011

INFORMACION DETALLADA DEL MEDIO DE PAGO

CHEQUE

Banco : 01014 BANCO UNION S.A.

Cuenta : 1000000064492 GOB. AUTONOMO MCPAL. COCHABAMBA CUENTA UNICA MUNICIPAL

Número Cheque 2230

Número de Pago : 00006465

Fecha Impresión : 06/10/2011

Monto Bs : 264,314.69

Comprobante : 02 07572 001 001

B.A. Número de C-31

Recibí conforme del: Gobierno Municipal de Cochabamba

Beneficiario

Tipo Id : NIT

Documento : 160254026 NACIONAL

Nombre : AVISORA CONSULTORA,IMPORT,EXPORT,E INDUSTRIALIZADORA SOCIEDAD ANONIMA

AVISORA
CONSULTORA IMPORTADORA
EXPORTADORA E INDUSTRIALIZADORA S.A.

Firma:

Aclaración OSVALDO PRUDENCIO

Habilitado para recibir Cheques / Titulos Valores

Tipo Id : CI

Numero Identificación : 497326 LA PAZ

Nombre : LIZARAZU BAPTISTA EDUARDO CORSINO

Firma:

Aclaración

19 OCT. 2011

L. Gerardo Vargas Achocalla
DPTO. CONTABILIDAD
GOB. AUT. MPAL. DE CBBA.

GOB. AUT. MPAL. CBBA.
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Fecha: 20 JUN 2024

147

DATOS GENERALES:

Lugar : Cochabamba

Tipo Recibo : CHE CHEQUE

Número de Recibo : 05428

Fecha : 18/10/2011

INFORMACION DETALLADA DEL MEDIO DE PAGO

CHEQUE

Banco : 01014 BANCO UNION S.A.

Cuenta : 10000006064492 GOB. AUTONOMO MCPAL. COCHABAMBA CUENTA UNICA MUNICIPAL

Número Cheque 2232

Número de Pago : 86006473

Fecha Impresión : 06/10/2011

Monto Bs : 448,200.00

Comprobante : 02 07614 001 001

D.A. Número de C-31

Recibí conforme del: Gobierno Municipal de Cochabamba

Beneficiario

Tipo Id : NIT

Documento : 160254026 NACIONAL

Nombre : AVISORA CONSULTORA,IMPORT.EXPORT.E INDUSTRIALIZADORA SOCIEDAD ANONIMA

AVISORA
CONSULTORA IMPORTADORA
EXPORTADORA E INDUSTRIALIZADORA S.A.

Firma:

Aclaración OSVALDO PRUDENCIO

Habilitado para recibir Cheques / Titulos Valores

Tipo Id : CI

Número Identificación : 497326 LA PAZ

Nombre : LIZARAZU BAPTISTA EDUARDO CORSINO

Firma:

Aclaración

18 OCT. 2011

L. Gloria Vargas Achocallo
DPTO. CONTABILIDAD
GOB. AUT. MPAL. DE CBBA.

GOB. AUT. MPAL. CBBA.
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Fecha: 20 JUN 2022

(FIRMO)

Fecha de impresion: 30/09/2011 0:00:00

85

COMPROBANTE DE INGRESO - ALMACENES

No. 05714

ALMACEN E

Nro Pedido 02708 Recibido por JOSE JORGE MORALES GUZMAN

30/09/2011 0:00:00 CONST. ASFALTADO S/EMPEDR. OTB SANTA ANA DE CALA CALA D 12

16-0345-00 OFICIALIA MAYOR DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL

Factura 1605534026 AVISORA S A Entregado Por AVISORA SA

Nro Proc Compra 5152 Nro Orden Compra 01593

Observacion VARIOS

MATERIAL RECIBIDO POR ING W PACHECO EN PLANTA DE ASFALTO-

(DETALLE DEL INGRESO)

Item	U.Medida	Cantidad	Precio	Total
CEMENTO ASFALTICO.	KILOGRAMO	5.300,00	8,3000	43.990,00
CEMENTO ASFALTICO.	KILOGRAMO	43.500,00	8,3000	364.370,00
CEMENTO ASFALTICO	KILOGRAMO	36.400,00	8,3000	302.120,00
CEMENTO ASFALTICO	KILOGRAMO	13.300,00	8,3000	110.390,00
CEMENTO ASFALTICO.	KILOGRAMO	4.300,00	8,3000	35.690,00
	TOTAL Bs.			856.560,00

Recibido por
Encargado de Almacen
Jorge Morales G.
ENCARGADO ALMACEN
GOBIERNO AUTÓNOMO
MUNICIPAL DE CERCADO COCHABAMBA

Vo Bo Jefe Unidad de Almacenes
Ing. Alenka Alvarez Castellón
JEFE DEPARTAMENTO ALMACENES
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL
DE CERCADO COCHABAMBA

GOB. AUT. MPAL. CBBA.
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Fecha: 20 JUN 2022

L. Gricel Vargas Achocalla
DPTO. CONTABILIDAD
GOB. AUT. MPAL. DE CBBA.

Proyectos

Gestion GESTION 2011
Nro. Proceso Compra 5162

Fecha Impresion 26/06/2011
Hora Impresion 9:14:16

NRO. 91593

ORDEN DE COMPRA

BENEFICIARIO

NIT 160254026 RAZON SOCIAL AVISORA S.A.

RESPONSABLE. EDUARDO CORSINO LIZARAGA BAPTISTA

DIRECCION AV. 6 DE AGOSTO NRO. 2577 TELEFONO 2434700

ITEMS Agradeceremos a Usted(es) se sirvan dar cumplimiento a la provision de los bienes y/o servicios que se detallan a continuacion:

Item	Cantidad	Precio	Total	Part Presup	Observaciones
CEMENTO ASFALTICO :	5500.00	8.000	43 990.00	34110	7522 - 2523
CEMENTO ASFALTICO :	41900.00	8.100	364 370.00	34110	2572 - 2523
CEMENTO ASFALTICO :	34400.00	9.000	302 120.00	34110	7617
CEMENTO ASFALTICO :	11200.00	8.300	110 300.00	34110	7617
CEMENTO ASFALTICO	4300.00	8.200	35 680.00	34110	7617
TOTAL GENERAL			956560.00		

RESPONSABLE

Firma _____

Nombre y Apellido _____

Cargo _____

Lic. Marcelo Vega Ontiveros
JEFE 3 DPTO. DE ADQUISICIONES

Dr. Jhonny Rivera Canelas
RESPONSABLE PROCESO DE CONTRATACION - ANPE
Gobierno Autonomo Municipal
Cercado - Cochabamba

AVISORA
CONSULTORA IMPORTADORA
FISCALIZADORA E INDUSTRIALIZADORA S.A.
Fecha: 27/06/11

L. Gabriela Vargas Arteaga
DPTO. CONTABILIDAD
GOB. AUT/MPAL. DE CBBA.

GOB. AUT. MPAL. CBBA.
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Fecha: 20 / JUN / 2022

Pagina 1 de 1