



**Ministerio de Trabajo, Empleo
y Previsión Social**

**Unidad Coordinadora Nacional
Contrato de Préstamo N° 3822/BL-BO-1
Programa de Apoyo al Empleo II**

**Informe de los Auditores Independientes
al 31 de diciembre de 2019**

*KPMG S.R.L.
4 de agosto de 2020
Este informe contiene II partes
Ref. 2020 Informes Auditoría Bolivia/ MTEPS PAE II 2019*



Informe de auditoría independiente

Contenido

Informe sobre los estados financieros	Parte I
Informe sobre comentarios y recomendaciones de control interno	Parte II

Parte I - Informe sobre los estados financieros

Contenido

Informe de los auditores independientes	1
Estados financieros	
Estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados	4
Estado de inversiones acumuladas	5
Notas a los estados financieros	6
1. Antecedentes	6
2. Descripción del Programa	7
3. Principales políticas contables	13
4. Efectivo disponible	14
5. Anticipos pendientes de justificar	15
6. Anticipos y justificación	15
7. Partidas conciliatorias	17
8. Fondo de contrapartida local	17
9. Ajuste de periodos anteriores	17
10. Adquisición de bienes y servicios	18
11. Categorías de inversión	18
12. Desembolsos efectuados	19
13. Conciliación entre el estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados y el estado de inversiones acumuladas	20
14. Conciliación de los registros del programa con los registros del BID por categoría de inversión	20
15. Contingencias	20
16. Hechos posteriores	21
Anexos:	
Anexo A – Estado de gastos o pagos	
Anexo B – Detalle de Activos fijos	
Anexo C – Detalle de consultores contratados con recursos del Programa	



KPMG S.R.L.
Capitán Ravelo 2131
Box 6179
Tel. +591 2 2442626
Fax +591 2 2441952
La Paz, Bolivia

Edif. Spazio Uno Piso 2, Of. 204
Av. Beni, C. Guapomó 2005
Tel. +591 3 3414555
Fax +591 3 3434555
Santa Cruz, Bolivia

Informe de los Auditores Independientes

Al Señor
Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social
Programa de Apoyo al Empleo II
Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social

Opinión

Hemos auditado los estados financieros del Programa de Apoyo al Empleo II ("el Programa"), co-ejecutado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, a través de la Unidad Coordinadora Nacional del Programa, dependiente de la Dirección General de Empleo del Viceministerio de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas, financiado con recursos del Contrato de Préstamo N° 3822/BL-BO-1, suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que comprenden el estado de inversiones acumuladas al 31 de diciembre de 2019 y el estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados por el año terminado en esa fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros, que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales el efectivo recibido y desembolsos efectuados y las inversiones acumuladas del Programa al 31 de diciembre 2019, de conformidad con los requerimientos establecidos en el Contrato de Préstamo N° 3822/BL-BO-1 y en el Instructivo de Informes Financieros Auditados y Gestión de Auditoría Externa de las Operaciones Financiadas por el BID.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección *Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros* de nuestro informe. Somos independientes del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social y de la Unidad Coordinadora Nacional del Programa, dependiente de la Dirección General de Empleo del Viceministerio de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas, de conformidad con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores de acuerdo con los requerimientos de ética que son relevantes para nuestra auditoría de los estados financieros en Bolivia, y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Párrafos de énfasis – Base contable y restricción a la distribución y el uso, nivel de ejecución presupuestaria y efecto del COVID19 como hecho posterior

Llamamos la atención sobre la nota 3.1 de los estados financieros, en la que se describe la base contable. Los estados financieros han sido preparados para asistir al Programa, en el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Contrato de Préstamo N° 3822/BL-BO-1 y en el Instructivo de Informes Financieros Auditados y Gestión de Auditoría Externa de las Operaciones Financiadas por el BID. En

consecuencia, los estados financieros pueden no ser apropiados para otra finalidad. Nuestro informe está destinado únicamente para el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social a través de la Unidad Coordinadora Nacional del Programa, dependiente de la Dirección General de Empleo del Viceministerio de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y no deberá ser distribuido o utilizado por otros usuarios, diferentes del Banco o del Organismo coejecutor del Programa. Sin embargo, este informe puede convertirse en un documento público, en cuyo caso su distribución no sería limitada. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta cuestión.

Llamamos la atención sobre la nota 11.2 de los estados financieros, que muestra una ejecución acumulada al 31 de diciembre de 2019 con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de USD 6.601.674, que representa el 25% del presupuesto total; nivel de ejecución que no está en relación con el plazo de ejecución del Programa, el mismo que concluye en la gestión 2022.

Llamamos la atención sobre la nota 16 de los estados financieros, en la que se describen los efectos del COVID 19, los cuales se consideran como hechos posteriores que no requieren de ajuste y no generan impacto a la fecha de preparación de los estados financieros del Programa. A la fecha, no se pueden estimar razonablemente los efectos que éstos hechos pudieran tener sobre el Programa a futuro. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta cuestión.

Responsabilidad de la Administración en relación con los estados financieros del Programa

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social a través de la Unidad Coordinadora Nacional del Programa dependiente de la Dirección General de Empleo del Viceministerio de Empleo Servicio Civil y Cooperativas, es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros de conformidad con los requerimientos establecidos en el Contrato de Préstamo N°3822/BL-BO-1 y en el Instructivo de Informes Financieros Auditados y Gestión de Auditoría Externa de las Operaciones Financieras por el BID, y del control interno que la Administración considere necesario para permitir la preparación de estos estados financieros libres de incorrección material, ya sea por fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social a través de la Unidad Coordinadora Nacional del Programa dependiente de la Dirección General de Empleo del Viceministerio de Empleo Servicio Civil y Cooperativas es responsable de evaluar la capacidad del Programa para continuar sus actividades de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Préstamo N° 3822/BL-BO-1, revelando, según corresponda, asuntos relacionados con la continuidad de sus actividades, utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento, excepto que el Estado Plurinacional de Bolivia y/o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), tengan la intención de suspender la ejecución del Programa o de cesar sus actividades, o bien no exista otra alternativa realista.

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social a través de la Unidad Coordinadora Nacional del Programa dependiente de la Dirección General de Empleo del Viceministerio de Empleo Servicio Civil y Cooperativas es responsable de la supervisión del proceso de información financiera del Programa.

Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros del Programa

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material, ya sea por fraude o error, y emitir un informe de auditoría que incluya nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con Normas Internacionales de Auditoría (NIA) siempre detectará una incorrección material cuando exista. Las incorrecciones pueden surgir debido a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.

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

- Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material en los estados financieros ya sea debido a fraude o error, diseñamos y realizamos procedimientos de auditoría para responder a esos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debido a fraude es mayor que el resultante de error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones intencionales, manifestaciones intencionalmente erróneas o la elusión del control interno.
- Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno del Programa.
- Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas, la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Administración.
- Concluimos sobre la adecuada utilización, por parte de la Administración, del principio contable de empresa en funcionamiento y, con base en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con eventos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad del Programa para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones son inadecuadas, modificar nuestra opinión. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, eventos o condiciones futuros pueden ser causa de que el Programa deje de ser una empresa en funcionamiento.
- Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y eventos subyacentes de un modo que logre una presentación razonable.

Nos comunicamos con los responsables del Programa en relación con, entre otros asuntos, el alcance y la oportunidad de los procedimientos de auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa en el sistema de control interno que identificamos en el transcurso de nuestra auditoría.

KPMG S.R.L.



Lic. Aud. René Vargas S. (Socio)
Reg. N° CAUB 0062

La Paz, 4 de agosto de 2020

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social
Viceministerio de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas
Dirección General de Empleo


Unidad Coordinadora Nacional
Contrato de Préstamo N° 3822/BL - BO -1


Programa de Apoyo al Empleo II
Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2019

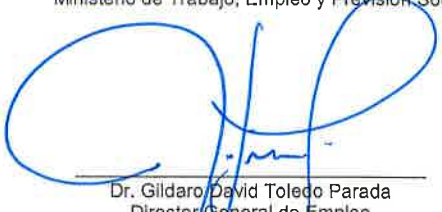
Notas	Al 31 de diciembre de 2019		
	BID USD	Aporte Local USD	Total USD
Efectivo recibido:			
Acumulado al comienzo del año:	2.000.000	-	2.000.000
<i>Durante el año:</i>			
Desembolsos	12 6.245.192	-	6.245.192
Total efectivo recibido	12 8.245.192	-	8.245.192
Desembolsos efectuados:			
Acumulado al comienzo del año:	1.789.716	-	1.789.716
<i>Durante el año:</i>			
Fortalecer del posicionamiento del Servicio Publico de Empleo de Bolivia (SPEBO)	720.724	-	720.724
Fortalecer los Servicios a buscadores de empleo y mejorar y diversificar la oferta de Políticas Activas del Mercado Laboral (PAML)	3.988.117	-	3.988.117
Gestión	91.661	-	91.661
Auditoría	11.456	-	11.456
Total desembolsos efectuados	11 6.601.674	-	6.601.674
Sub total	1.643.518	-	1.643.518
Más (menos) partidas conciliatorias:			
Partidas conciliatorias	7 904	-	904
Efectivo disponible al final del año	4 1.644.422	-	1.644.422

Las notas 1 a 16 que se acompañan, forman parte integrante de estos estados financieros del Programa.


Delfredo René Garate Rodríguez
Responsable de Contabilidad PAE II
Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social


Ing. Gabriela Mabel Liendo Maldonado
Coordinadora Técnica Nacional PAE II
Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social


Lic. Rosse Mary Flores Quinteros
Responsable Nacional
Administrativo Financiero PAE II
Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social


Dr. Gildardo David Toledo Parada
Director General de Empleo
Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social


Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social
Viceministerio de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas
Dirección General de Empleo
Unidad Coordinadora Nacional
Contrato de Préstamo N° 3822/BL - BO -1
Programa de Apoyo al Empleo II
Estado de Inversiones Acumuladas
Al 31 de diciembre de 2019

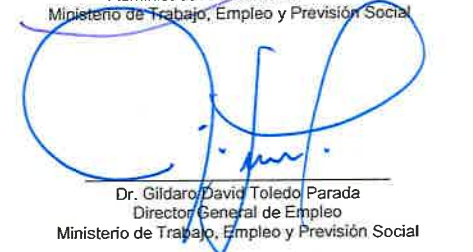
Categoría de inversión		Inversiones al 31 de diciembre de 2018			Movimiento durante el año 2019			Inversiones acumuladas al 31 de diciembre de 2019		
		BID	Aporte Local	Total	BID	Aporte Local	Total	BID	Aporte Local	Total
		USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
010000	Fortalecer del posicionamiento del SPEBO	541.593	-	541.593	720.724	-	720.724	1.262.317	-	1.262.317
020000	Fortalecer los Servicios a buscadores de empleo y mejorar y diversificar la oferta de PAML	1.202.765	-	1.202.765	3.988.117	-	3.988.117	5.190.882	-	5.190.882
030000	Gestión	45.358	-	45.358	91.661	-	91.661	137.019	-	137.019
040000	Auditorías		-	-	11.456	-	11.456	11.456	-	11.456
		<u>1.789.716</u>	<u>-</u>	<u>1.789.716</u>	<u>4.811.958</u>	<u>-</u>	<u>4.811.958</u>	<u>6.601.674</u>	<u>-</u>	<u>6.601.674</u>

Las notas 1 a 16 que se acompañan, forman parte integrante de estos estados financieros del Programa.


 Lic. Delfredo René Garate Rodríguez
 Responsable de Contabilidad PAE II
 Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social


 Ing. Gabriela Mabel Liendo Maldonado
 Coordinadora Técnica Nacional PAE II
 Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social


 Lic. Rosse Mary Flores Quinteros
 Responsable Nacional
 Administrativo Financiero PAE II
 Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social


 Dr. Gildardo David Toledo Parada
 Director General de Empleo
 Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social
Viceministerio de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas

Dirección General de Empleo

Unidad Coordinadora Nacional

Contrato de Préstamo N° 3822/BL-BO-1

Programa de Apoyo al Empleo II

Notas a los Estados Financieros del Programa

Al 31 de diciembre de 2019

1. Antecedentes

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Prevención Social, a través de la Dirección General de Empleo del Viceministerio de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas, se encarga del Servicio de Intermediación Laboral (bolsa de trabajo), que tiene la misión de brindar servicios de intermediación, orientación, capacitación laboral y gestión para el autoempleo, facilitando la inserción laboral.

Mediante Resolución Ministerial N° 182/18 del 22 de febrero de 2018, en su Artículo Segundo se establece autorizar la desconcentración administrativa y financiera del Programa de Apoyo al Empleo II, bajo la dependencia de la Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, para la administración y ejecución de sus dos componentes financiados con recursos del BID.

El Programa de Apoyo al Empleo II para el desarrollo de las actividades del Programa, cuenta con regionales en todo el territorio nacional de acuerdo con el siguiente detalle:

- Oficina Nacional
- Regional La Paz
- Regional El Alto
- Regional Cochabamba
- Regional Santa Cruz
- Regional Oruro
- Regional Potosí
- Regional Sucre
- Regional Tarija
- Regional Riberalta
- Regional Cobija
- Regional Trinidad

A la fecha de la preparación del presente documento, las oficinas regionales, continúan trabajando normalmente con excepción de la Regional Trinidad por falta de personal contratado.

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social
Viceministerio de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas

Dirección General de Empleo

Unidad Coordinadora Nacional

Contrato de Préstamo N° 3822/BL-BO -1

Programa de Apoyo al Empleo II

Notas a los Estados Financieros del Programa

2. Descripción del Programa

2.1. Contrato de Préstamo

Mediante Decreto Supremo N° 3043 del 4 de enero de 2017, se establece en su Artículo Único, Parágrafo I, la autorización para que la Ministra de Planificación del Desarrollo, suscriba con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en nombre y representación del Estado Plurinacional de Bolivia, el Contrato de Préstamo N° 3822/BL-BO -1 por un monto de hasta USD 40.000.000, destinados a financiar el "Programa de Apoyo al Empleo II". Asimismo, en el Parágrafo III, se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y al Ministerio de Planificación del Desarrollo, la suscripción del respectivo Convenio Subsidiario para la transferencia de los recursos externos y ejecución del Contrato de Préstamo con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, en su condición de Organismo Ejecutor, a solicitud del Ministerio de Planificación del Desarrollo, a través del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo.

El 16 de enero de 2017, los representantes del Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), suscribieron el Contrato de Préstamo N° 3822/BL-BO -1, para la ejecución del "Programa de Apoyo al Empleo II", comprometiéndose el Banco a otorgar al Prestatario un financiamiento de USD 40.000.000, de los cuales USD 34.000.000 con cargo a los recursos de la Facilidad Unimonetaria del Capital Ordinario del Banco y USD 6.000.000 con cargo a los recursos del Fondo para Operaciones Especiales del Banco.

Mediante Ley N° 910 del 15 de marzo de 2017, se aprueba el Contrato de Préstamo N° 3822/BL-BO -1 suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por la suma de hasta USD 40.000.000, destinados para apoyar el financiamiento del "Programa de Apoyo al Empleo II".

El 29 de septiembre de 2017, se suscribe el Contrato Modificatorio N°1 entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el BID, que en su Artículo Primero numeral 1 modifica la Cláusula 4.01 (Organismo Ejecutor) de las Estipulaciones Especiales del Contrato de Préstamo N° 3822/BL-BO -1, estableciendo al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social como Organismo Ejecutor del Programa y al Ministerio de Planificación del Desarrollo como el Organismo Co-Ejecutor del piloto de jóvenes bajo el subcomponente 3 del Componente 2 del Programa.

Quedando el cuadro de costos del Anexo Único del Contrato de Préstamo de la siguiente manera:

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social
Viceministerio de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas

Dirección General de Empleo

Unidad Coordinadora Nacional

Contrato de Préstamo N° 3822/BL-BO -1

Programa de Apoyo al Empleo II

Notas a los Estados Financieros del Programa

<u>Entidad</u>	<u>Importe</u>
	USD
Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social (MTEPS) – Organismo ejecutor	26.650.000
Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD) – Organismo Co ejecutor	13.350.000
	<u>40.000.000</u>

En el Artículo Segundo, aclara que toda mención que se realice en el Contrato de Préstamo a "Organismo Ejecutor" será entendida también al Organismo Co – ejecutor en lo que corresponda a sus obligaciones; asimismo, aclara que previamente al desembolso de los recursos del Préstamo que corresponden a las actividades a ser ejecutadas por el MPD, tendrán que cumplir las condiciones previas al primer desembolso establecidas en el Artículo 4.01 incisos b), c) y d) de las Normas Generales del Contrato de Préstamo.

En el Artículo Tercero, aclara que las partes ratifican la validez y vigencia de todas las demás disposiciones estipuladas en el Contrato de Préstamo N° 3822/BL-BO-1 y las partes dejan constancia que la vigencia del contrato se inicia en la fecha de su suscripción por parte del Banco.

2.2. Breve descripción y objetivos del Programa

El Programa de Apoyo al Empleo II tiene como objetivo mejorar la inserción laboral de personas que buscan empleo que acceden al Servicio Público de Empleo en Bolivia (SPEBO) en unidades económicas formales.

Los objetivos específicos del Programa de Apoyo al Empleo II son los siguientes:

- Fortalecer el posicionamiento del SPEBO,
- Mejorar la efectividad de la prestación de servicios a personas que buscan empleo que acuden al SPEBO.

Para alcanzar los objetivos descritos precedentemente, el Programa comprende la ejecución de los siguientes componentes:

Componente 1. Mejorar la cobertura y posicionamiento del Servicio Público de Empleo de Bolivia (SPEBO)

El Componente busca incrementar la cobertura y el nivel de utilización del SPEBO por parte de buscadores de empleo y empresas. Para esto, se financiará: (i) la mejora de servicios en las oficinas existentes, en especial las de menor desempeño, así como el financiamiento de los

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social
Viceministerio de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas

Dirección General de Empleo

Unidad Coordinadora Nacional

Contrato de Préstamo N° 3822/BL-BO -1

Programa de Apoyo al Empleo II

Notas a los Estados Financieros del Programa

gastos asociados al funcionamiento de todas las oficinas; (ii) el diseño e implementación de una estrategia de acercamiento al sector productivo (esquema de contacto inicial y de mantenimiento del relacionamiento con las empresas y el sector productivo en particular) que incluya la realización de ferias de empleo y talleres con la industria por un equipo especializado de atención a empresas y de promoción de la inserción de personas que buscan empleo, con énfasis en jóvenes, personas con discapacidad y mujeres en mejores puestos de trabajo; (iii) la implementación de una estrategia de comunicación y posicionamiento con unidades económicas y buscadores de empleo, que incluya, entre otras actividades, un proceso de sensibilización para reducir la discriminación hacia ciertos grupos, como son las mujeres y personas con discapacidad; y (iv) fortalecimiento de la coordinación con otros actores clave, como ONG, gobiernos subnacionales, instituciones de formación y capacitación y otras instituciones del Estado, a través de la posibilidad de que los mismos se interconecten con el nuevo sistema de intermediación laboral del Servicio Público de Empleo de Bolivia (SPEBO).

Componente 2. Mejorar los servicios a personas que buscan empleo y diversificar la oferta de Políticas Activas del Mercado Laboral (PAML)

Este componente tiene tres subcomponentes:

- (a) Un primer subcomponente consiste en incrementar la capacidad del SPEBO para coordinar sus servicios y realizar una gestión basada en el desempeño. En primer lugar, busca desarrollar un esquema de gestión coordinada y considera: (i) optimizar y estandarizar los procesos internos de los servicios en todas las oficinas del SPEBO, a fin de sentar las bases para desarrollar un esquema de entrega integrada de servicios por medio de una ventanilla única; (ii) desarrollar un esquema de perfilamiento para focalizar servicios a buscadores de empleo y empresas según necesidades y grado de vulnerabilidad; (iii) diseñar un esquema de integración de servicios e intervenciones con otros actores relevantes del mercado laboral mediante el establecimiento de un sistema informático de intermediación laboral.

En segundo lugar, se busca sentar las bases para que el SPEBO pueda realizar una gestión basada en el desempeño, para ello se financiará el diseño de un sistema de monitoreo y evaluación

- (b) El segundo subcomponente busca fortalecer la oferta de servicios del Programa de Apoyo al Empleo (PAE) y fortalecerá el trabajo iniciado por el PAE y financiará: (i) el desarrollo de un servicio de orientación vocacional y profesional; (ii) la continuación de los apoyos económicos de hasta seis meses para la capacitación in situ en unidades económicas formales que cuentan con vacantes reales; (iii) cursos cortos de capacitación en aula (en habilidades técnicas y/o blandas) asociados a apoyos económicos y a requerimientos específicos de una vacante; y (iv) un monto especial, previo al apoyo económico general, en aquellos casos en que una beneficiaria requiera financiar el pago del cuidado de sus hijos menores de cinco años mientras ella participa de la capacitación.

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social
Viceministerio de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas

Dirección General de Empleo

Unidad Coordinadora Nacional

Contrato de Préstamo N° 3822/BL-BO -1

Programa de Apoyo al Empleo II

Notas a los Estados Financieros del Programa

Se establecerán los beneficios adecuados mediante un proceso de perfilamiento de las características asociadas a las limitantes de empleabilidad de cada persona, y en caso de ser necesario, convenios interinstitucionales para favorecer la inserción laboral, para promover, por ejemplo, la inserción laboral en emprendimientos y otras unidades económicas fortalecidas en el marco de programa de otras instituciones del Estado.

- (c) El tercer subcomponente busca financiar el desarrollo e implementación de pilotos orientados a mejorar la inserción laboral de las mujeres, personas con discapacidad y jóvenes. El piloto para las mujeres consiste en analizar opciones para mejorar los ingresos de éstas a través de su intermediación a vacantes en sectores no tradicionales. Para ello, apoyará a aquellas mujeres que buscan insertarse laboralmente en rubros no tradicionales, mediante cursos para mejora de sus habilidades y provisión de apoyo económico de capacitación in situ. El proceso de inserción estará unido a actividades de sensibilización en la empresa. El piloto orientado a personas con discapacidad ofrecerá apoyos económicos para capacitación in situ de hasta seis meses, cursos en aula asociados a esta capacitación y a los requerimientos de la vacante; y de ser necesarias, adaptaciones en el puesto de trabajo. El proceso de inserción estará unido a una orientación laboral y a actividades de sensibilización en la empresa. Finalmente, el piloto para los jóvenes, además de ofrecer la capacitación en planta, ofrecerá una capacitación corta en aula orientada a mejorar sus habilidades blandas y técnicas de acuerdo a las necesidades específicas de cada vacante.

2.3. Costo y plan de financiamiento del Programa

El costo estimado original del Programa según el Contrato de Préstamo N° 3822/BL-BO, a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social alcanza a USD 40.000.000 y la distribución para cada una de las categorías de gastos y fuente de financiamiento, es el siguiente:

<u>Categorías</u>	<u>BID</u> <u>USD</u>	<u>Aporte Local</u> <u>USD</u>	<u>Total</u> <u>USD</u>
I. Mejorar la cobertura y posicionamiento del SPEBO	3.000.000	-	3.000.000
II. Mejorar los servicios a persona que buscan empleo y diversificar la oferta de PAML	36.300.000	-	36.300.000
Gestión	500.000	-	500.000
Auditoría	200.000	-	200.000
	<u>40.000.000</u>	<u>-</u>	<u>40.000.000</u>

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social
Viceministerio de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas

Dirección General de Empleo

Unidad Coordinadora Nacional

Contrato de Préstamo N° 3822/BL-BO -1

Programa de Apoyo al Empleo II

Notas a los Estados Financieros del Programa

De acuerdo con numeral 2, del Artículo Primero del Contrato Modificatorio N° 1, se modifica el Anexo Único del Contrato de Préstamo N° 3822/BL-BO, en lo que comprende a la estructura de financiamiento. La nueva estructura es la siguiente:

<u>Componente</u>	<u>BID USD</u>	<u>Porcentaje</u>
Componente 1. Fortalecer el posicionamiento del SPEBO (MTEPS)	3.000.000	7,5%
Componente 2. Fortalecer los servicios a buscadores de empleo y mejorar y diversificar la oferta de la PAML (MTEPS)	23.300.000	58,3%
Subcomponente 3,1 del Componente 2 Piloto de Jóvenes (MPD)	13.000.000	32,5%
Gestión (MTEPS)	250.000	0,6%
Gestión (MPD)	250.000	0,6%
Auditorías (MTEPS)	100.000	0,25%
Auditorías (MPD)	100.000	0,25%
	<u>40.000.000</u>	<u>100,00%</u>

El resumen del financiamiento tanto para el organismo ejecutor como co-ejecutor del Contrato de Préstamo, es el siguiente:

<u>Entidad</u>	<u>Importe USD</u>
Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social (MTEPS)	26.650.000
Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD)	<u>13.350.000</u>
	<u>40.000.000</u>

2.4. Convenio Subsidiario

El 19 de mayo de 2017, se suscribe el Convenio Subsidiario DGCP 05/2017 entre el Estado Plurinacional de Bolivia, representado por el Ministerio de Planificación del Desarrollo y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas por una parte, y por la otra, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, para otorgar al Ejecutor en calidad de transferencia los recursos del Contrato de Préstamo y establecer las condiciones que regirán en la utilización de dichos recursos en la ejecución del Programa de Apoyo al Empleo II.

El objetivo del Convenio Subsidiario es otorgar al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social en calidad de transferencia, los recursos del Contrato de Préstamo y establecer las condiciones, que regirán la utilización de dichos recursos en la ejecución del Programa.

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social
Viceministerio de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas

Dirección General de Empleo

Unidad Coordinadora Nacional

Contrato de Préstamo N° 3822/BL-BO -1

Programa de Apoyo al Empleo II

Notas a los Estados Financieros del Programa

El 18 de enero de 2018, se suscribe la Adenda al Convenio Subsidiario DGPC-05/2017 del Contrato de Préstamo N° 3822/BL-BO, entre el Estado Plurinacional de Bolivia, representado por el Ministerio de Planificación del Desarrollo, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, en el que se modifica las Cláusulas Segunda, Cuarta, Quinta y Decima Octava del Convenio Subsidiario suscrito el 19 de mayo de 2017. El detalle de las modificaciones más importantes, se detallan a continuación:

▪ **Cláusula Segunda (Definiciones):**

Co - ejecutor: Ministerio de Planificación del Desarrollo.

▪ **Cláusula Cuarta (Objeto):**

El objeto del presente Convenio Subsidiario es de otorgar al Ejecutor en calidad de transferencia parte de los recursos externos del Contrato de Prestamos N° 3822/BL-BO y establecer las condiciones que registran la utilización de dichos recursos en la ejecución del Programa.

▪ **Cláusula Quinta (Transferencia de Recursos):**

El Estado Plurinacional de Bolivia mediante el presente Convenio Subsidiario otorga al Ejecutor en calidad de transferencia la suma de hasta USD 26.650.000 para contribuir a la financiación y ejecución del Programa.

2.5. Unidad Coordinadora Nacional del Programa

El Contrato de Prestamo en su Anexo Unico, punto IV Ejecucion, establece que para fines de la ejecucion del Programa, la Direccion General de Empleo se apoyará en la Unidad Coordinadora Nacional para los proceso de contratacion, adquisicion y pagos.

La Unidad Coordinadora Nacional del Programa, fue creada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social mediante Resolución Ministerial N° 182 del 22 de febrero de 2018 con facultades de gestión técnica, administrativa y financiera, bajo dependencia directa de la Dirección General de Empleo.

2.6. Reglamento Operativo del Programa

El 5 de septiembre de 2017, mediante Resolución Ministerial N° 795/17, se aprueba el Reglamento Operativo del Programa (ROP) en el que se establecen los términos y condiciones por los que se regirá la ejecución del Programa de Apoyo al Empleo II.

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social
Viceministerio de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas

Dirección General de Empleo

Unidad Coordinadora Nacional

Contrato de Préstamo N° 3822/BL-BO -1

Programa de Apoyo al Empleo II

Notas a los Estados Financieros del Programa

La ejecución del Programa se rige por los términos y condiciones del Contrato de Préstamo y del Reglamento Operativo del Programa, el mismo que incluye: (1) Antecedentes del Programa; (2) Objetivos del Programa; (3) Alcance; (4) Normativa del reglamento; (5) Vigencia y modificaciones; (6) Unidad Ejecutora; (7) Gestión de adquisiciones; (8) Procedimientos para la oferta de PAML del Programa; (9) Gestión financiera; (10) Auditorías, control y supervisión; (11) Herramientas de gestión y monitoreo del Programa; (12) Archivo y control interno y (13) Aspectos sociales y ambientales.

2.7. Plazo para la ejecución y desembolsos del Programa

La vigencia del Contrato de Préstamo N° 3822/BL-BO -1 es de (5) años a partir de la fecha de vigencia del Contrato, el cual fue aprobado mediante Ley N° 910 del 15 de marzo de 2017, documento legal que aprueba el Contrato de Préstamo.

2.8. Presupuesto Operativo Anual

Mediante Ley N° 1135 de 20 de diciembre de 2018, se aprueba el Presupuesto General del Estado de la gestión 2019 y con este el presupuesto del Programa de Apoyo al Empleo II y por consiguiente, el Plan Operativo Anual (POA) correspondiente a la gestión 2019 (vigente), el cual se detalla a continuación:

Cod.	Categorías de inversión	Presupuesto gestión 2019
		BID USD
1	Fortalecer del posicionamiento del SPEBO (MTEPS)	1.059.192
2	Fortalecer los Servicios a buscadores de empleo y mejorar y diversificar la oferta de PAML (MTEPS)	4.477.624
3	Gestión	132.053
4	Auditoría	11.662
		<u>5.680.531</u>

3. Principales políticas contables

3.1. Base de preparación de los estados financieros

Los estados financieros del Programa de Apoyo al Empleo II, surgen de registros contables y han sido preparados sobre la base contable de efectivo, registrando los ingresos cuando se reciben los fondos y reconociendo los gastos cuando se realizan erogaciones de dinero. Esta es una base contable aceptable que difiere de las Normas Internacionales de Contabilidad del

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social
Viceministerio de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas

Dirección General de Empleo

Unidad Coordinadora Nacional

Contrato de Préstamo N° 3822/BL-BO -1

Programa de Apoyo al Empleo II

Notas a los Estados Financieros del Programa

Sector Público (NICSP), de acuerdo con las cuales, las transacciones deben ser registradas a medida que se incurren y no cuando se pagan. Sin embargo, se aplicaron las NICSP para estas circunstancias, previstas en el capítulo *"IPSAS base de efectivo - Informes Financieros bajo la base de contabilidad de efectivo"*.

Los registros contables del Programa son llevados en el sistema contable bimonetario denominado, Sistema de Administración de Proyectos (SIAP-BID) proporcionado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de conformidad con el plan de cuentas vigente. Dichos registros permiten identificar los recursos por fuente de financiamiento y las inversiones del Programa por categorías de inversión.

Las transacciones del Programa previamente son registradas en el Sistema de Gestión Pública (SIGEP), en bolivianos de conformidad con un plan de cuentas vigente en el sector gubernamental, que sirven de base para la preparación de los estados financieros del Programa, bajo el SIAP BID.

3.2. Unidad monetaria

3.2.1. Recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Los ingresos provenientes del Contrato de Préstamo N° 3822/BL-BO-1 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se reciben en dólares estadounidenses, en una Libreta de la Cuenta Única del Tesoro (CUT) del Banco Central de Bolivia que opera en dicha moneda.

La conversión de estos ingresos a moneda local se efectúa mediante transferencias a una Libreta de la Cuenta Única del Tesoro (CUT) en bolivianos del Banco Central de Bolivia, utilizando el tipo de cambio de compra vigente en la fecha efectiva de la transferencia.

Los pagos a los beneficiarios y a los proveedores de bienes y servicios se efectúan en bolivianos, mediante el Sistema de Gestión Pública (SIGEP), a través de la Cuenta Única del Tesoro (CUT) en bolivianos. En el caso de pago de estipendios a beneficiarios, estos son realizados directamente a través del SIGEP a las cuentas de los mismos en el Banco Unión S.A., al tipo de cambio de la fecha de pago.

La variación que pueda generarse entre la aplicación del tipo de cambio en la recepción de los recursos, y el tipo de cambio utilizado para la conversión de los pagos de los gastos elegibles en moneda local, será reconocida como diferencias de cambio, con cargo o abono a los recursos del Aporte Local.

4. Efectivo disponible

La composición del disponible al 31 de diciembre de 2019 está depositada en cuentas fiscales y bancarias del Programa, en moneda nacional y en moneda extranjera, cuyos saldos son los siguientes:

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social
Viceministerio de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas
Dirección General de Empleo
Unidad Coordinadora Nacional
Contrato de Préstamo N° 3822/BL-BO -1
Programa de Apoyo al Empleo II
Notas a los Estados Financieros del Programa

Detalle	Al 31 de diciembre de 2019	
	Bs	USD
Libreta N°00070057001 MTEPS-PAE II-BS.-BID- PRÉSTAMO No. 3822/BL-BO-1, CUT No. 3987069001 en bolivianos	978.901	142.697
Libreta N°00070057001 MTEPS-PAE II-USD-BID PRÉSTAMO No. 3822/BL-BO-1, CUT No. 5970034001 en Dólares Americanos	10.290.069	1.500.010
Caja Chica Moneda Nacional	4.819	702
Banco Unión Cta. Cte. M/N 10000010335649 MTEPS - PAE FONDO ROTATIVO EN BOLIVIANOS	6.949 (*)	1.013
	<u>11.280.738</u>	<u>1.644.422</u>

(*) La cuenta corresponde a la cuenta corriente fiscal en Bolivianos Moneda Nacional habilitada para administrar recursos provenientes del Contrato de Préstamo **BID 2365 BL/BO** durante la ejecución del Programa en su primera fase (PAE I – Dirección Administrativa 3). Los fondos corresponden a descuentos efectuados a los consultores, desde el inicio del Programa (PAE II – Dirección Administrativa 5) al 30 de noviembre de 2018, reportados al BID como inversión fecha indicada.

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

5. Anticipos pendientes de justificar

Los anticipos pendientes de justificar al 31 de diciembre de 2019 ascienden a USD1.766.806, de acuerdo con el siguiente detalle:

Componente	N° de solicitud	USD
Fortalecer del posicionamiento del SPEBO (MTEPS)	10	267.057
Fortalecer los Servicios a buscadores de empleo y mejorar y diversificar la oferta de PAML (MTEPS)	10	1.433.002
Gestión	10	55.291
Auditoría	10	11.456
		<u>1.766.806</u>

El detalle de los gastos pendientes de justificación se presenta en el Anexo "A" del presente informe.

6. Anticipos y justificación

El detalle de los anticipos de fondos y las justificaciones de gastos al 31 de diciembre de 2019, es el siguiente:

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social
Viceministerio de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas

Dirección General de Empleo

Unidad Coordinadora Nacional

Contrato de Préstamo N° 3822/BL-BO -1

Programa de Apoyo al Empleo II

Notas a los Estados Financieros del Programa

<u>Descripción</u>	<u>USD</u>
Saldo del fondo rotatorio al inicio del año	2.000.000
Más:	
Anticipos recibidos en el año	6.245.192
Menos:	
Justificación de gastos Solicitud N° 2	(140.677)
Justificación de gastos Solicitud N° 3	(1.649.039)
Justificación de gastos Solicitud N° 5	(1.454.773)
Justificación de gastos Solicitud N° 7	(1.590.378)
Total, gastos pendientes de justificación	3.410.325
Menos:	
Saldo del fondo rotatorio según LMS 1	3.410.325
Diferencia	-

El Contrato de Préstamo en su Cláusula 4.07 Anticipo de Fondos del Capítulo IV, Normas Relativas a "Desembolsos, renuncia y cancelación automática", establece que el Banco podrá efectuar desembolsos de los recursos del Financiamiento para adelantar recursos al Prestatario o al Organismo Ejecutor, según corresponda, para atender gastos elegibles durante un periodo de hasta 6 meses, a menos que el Plan Financiero determine un periodo mayor que, en ningún caso podrá exceder de 12 meses.

El saldo del anticipo de fondos al 31 de diciembre de 2019, se compone de la siguiente manera:

<u>Detalle</u>	<u>USD</u>
I Saldos según extractos	
Fondos en la CUT	1.642.707
Fondo rotatorio Libreta M/N	1.013
Caja Moneda Nacional	702
	1.644.422
II Gastos pendientes de justificación	
Gastos pendientes de justificación al 31/12/2019	1.766.806
III Total pendiente de justificación	3.411.228
IV Saldo según LMS-1	3.410.325
V Diferencia	(a) 903

(a) La diferencia se debe a las partidas conciliatorias (Ver nota 7).

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social
Viceministerio de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas

Dirección General de Empleo

Unidad Coordinadora Nacional

Contrato de Préstamo N° 3822/BL-BO -1

Programa de Apoyo al Empleo II

Notas a los Estados Financieros del Programa

7. Partidas conciliatorias

La composición de las partidas conciliatorias al 31 de diciembre de 2019, es la siguiente:

Detalle		USD
		USD
Cuentas por cobrar estipendios	a)	(236)
Costos de servicios no personales	b)	(140)
Traspaso de recursos libreta en bolivianos	c)	109
Traspaso de recursos libreta en dólares americanos	d)	17
Otros ingresos	e)	1.153
Saldo de partidas conciliatorias		903

- a) Corresponde a pagos en demasía a 20 beneficiarios, a los cuales no se descontaron los días no trabajados.
- b) Corresponde al monto de las comisiones bancarias de la Cuenta Fiscal 1-00000-10335649 Fondo Rotativo del Banco Union S.A.
- c) Corresponde al traspaso de recursos de la libreta en bolivianos del PAE a la libreta en bolivianos del PAE II.
- d) Corresponde al traspaso de recursos de la libreta en dólares americanos del PAE a la libreta en dólares americanos del PAE II.
- e) Corresponde a descuentos por faltas y atrasos a los consultores del Programa, además de la devolución de un pasaje aéreo.

8. Fondo de contrapartida local

El Programa de Apoyo al Empleo II no tiene asignado fondos de Contraparte Local, tal como lo establece el Contrato de Préstamo N° 3822/BL-BO -1.

9. Ajuste de periodos anteriores

Al 31 de diciembre de 2019, no se han presentado ajustes de periodos anteriores.

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social
Viceministerio de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas

Dirección General de Empleo

Unidad Coordinadora Nacional

Contrato de Préstamo N° 3822/BL-BO -1

Programa de Apoyo al Empleo II

Notas a los Estados Financieros del Programa

10. Adquisición de bienes y servicios

10.a Detalle de activos adquiridos con recursos del Programa

El detalle de activos adquiridos con recursos del Programa, se presenta en el Anexo "B", adjunto.

10.b Detalle de servicios de consultoría contratados con recursos del Programa

El detalle de los servicios de consultorías contratadas con recursos del Programa, se presenta en el Anexo "C", adjunto.

11. Categorías de inversión

La ejecución presupuestaria por categoría de inversión, correspondiente a la gestión 2019 y el acumulado al 31 de diciembre de 2019, se presenta a continuación:

11.1 Ejecución presupuestaria del año 2019:

Categorías de inversión	Presupuesto año 2019	Ejecución de presupuesto	Variación presupuestaria	
	USD A	USD B	USD C=A-B	Porcentaje ejecutado
I Fortalecer del posicionamiento del SPEBO (MTEPS)	1.059.192	720.724	338.468	68%
II Fortalecer los servicios de los buscadores de empleo y mejorar y diversificar la oferta de PAML (MTEPS)	4.477.624	3.988.117	489.507	89%
Gestión	132.053	91.661	40.392	69%
Auditoría	11.662	11.456	206	98%
	<u>5.680.531</u>	<u>4.811.958</u>	<u>868.573</u>	<u>85%</u>

La ejecución de los recursos del BID para el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2019, alcanza a USD 4.811.958 que representa el 85% del monto presupuestado.

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social
Viceministerio de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas

Dirección General de Empleo

Unidad Coordinadora Nacional

Contrato de Préstamo N° 3822/BL-BO -1

Programa de Apoyo al Empleo II

Notas a los Estados Financieros del Programa

11.2 Ejecucion acumulada al 31 de diciembre de 2019:

<u>Categorías de inversión</u>	<u>Presupuesto del Programa</u> USD	<u>Ejecución período 2017- 2018</u> USD	<u>Ejecución año 2019</u> USD	<u>Total ejecución al 31.12.2019</u> USD	<u>Saldo del presupuesto</u> USD	<u>Porcentaje de ejecución</u>
Fortalecer del posicionamiento del SPEBO	3.000.000	541.593	720.724	1.262.317	1.737.683	42%
Fortalecer los Servicios a buscadores de empleo y mejorar y diversificar la oferta de PAML	23.300.000	1.202.765	3.988.117	5.190.882	18.109.118	22%
Gestión	250.000	45.358	91.661	137.019	112.981	55%
Auditorías	100.000	-	11.456	11.456	88.544	11%
Total	26.650.000	1.789.716	4.811.958	6.601.674	20.048.326	25%

La ejecución presupuestaria acumulada de los recursos BID alcanza a USD 6.601.674, que representa el 25% del monto presupuestado por la vida del Programa.

12. Desembolsos efectuados

Los recursos recibidos para el Programa de Apoyo al Empleo II del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al 31 de diciembre de 2019, se detalla a continuación:

<u>N°</u>	<u>Fecha</u>	<u>Tipo solicitud</u>	<u>Importe</u> USD
-----------	--------------	-----------------------	-----------------------

Recursos recibidos durante el período comprendido entre el 20 de noviembre de 2017 y el 31 de diciembre de 2018:

Efectivo recibido:

1	6 de noviembre de 2017	Anticipo de fondos N° 1-1	1.700.000
2	6 de noviembre de 2017	Anticipo de fondos N° 1-2	300.000

Recursos recibidos acumulados al 31 de diciembre de 2018 2.000.000

Recursos recibidos durante el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2019

Efectivo recibido:

3	3 de febrero de 2019	Anticipo de fondos N° 2-1	1.790.419
4	10 de junio de 2019	Anticipo de fondos N° 3-1	1.454.773
5	11 de octubre de 2019	Anticipo de fondos N° 4-1	3.000.000

Total recursos recibidos al 31 de diciembre 2019 8.245.192

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social
Viceministerio de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas

Dirección General de Empleo

Unidad Coordinadora Nacional

Contrato de Préstamo N° 3822/BL-BO -1

Programa de Apoyo al Empleo II

Notas a los Estados Financieros del Programa

13. Conciliación entre el estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados y el estado de inversiones acumuladas

Al 31 de diciembre de 2019, no existen diferencias en los saldos entre el estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados y el estado de inversiones acumuladas, como se muestra a continuación:

Categorías de inversión	Según estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados	Según estado de inversiones acumuladas	Inversiones acumuladas al 31.12.19
	USD	USD	USD
I. Fortalecer del posicionamiento del SPEBO. (MTEPS)	1.262.317	1.262.317	-
II. Fortalecer los Servicios a buscadores de empleo y mejorar y diversificar la oferta de PAML(MTEPS)	5.190.882	5.190.882	-
Gestión	137.019	137.019	-
Auditoría	11.456	11.456	-
	<u>6.601.674</u>	<u>6.601.674</u>	<u>-</u>

14. Conciliación de los registros del Programa con los registros del BID por categoría de inversión

Categorías de inversión	Gastos Justificados según LMS-1	Gastos pendientes justificación	Total ejecutado	Total estado Inversiones acumuladas	Diferencia
	USD A	USD B	USD C=A+B	USD D	USD E=C-D
I. Fortalecer del posicionamiento del SPEBO. (MTEPS)	995.260	267.057	1.262.317	1.262.317	-
II. Fortalecer los Servicios a buscadores de empleo y mejorar y diversificar la oferta de PAML (MTEPS)	3.757.879	1.433.002	5.190.881	5.190.882	(1)
Gestión	81.728	55.291	137.019	137.019	-
Auditorías	-	11.456	11.456	11.456	-
	<u>4.834.867</u>	<u>1.766.806</u>	<u>6.601.673</u>	<u>6.601.674</u>	<u>(1)</u>

15. Contingencias

No existen contingencias que no se hayan registrado en los estados financieros del Programa de Apoyo al Empleo II al 31 de diciembre de 2019.

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social
Viceministerio de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas

Dirección General de Empleo

Unidad Coordinadora Nacional

Contrato de Préstamo N° 3822/BL-BO -1

Programa de Apoyo al Empleo II

Notas a los Estados Financieros del Programa

16. Hechos posteriores

El 17 de marzo de 2020, posterior al periodo que se informa, el Gobierno Nacional declaró "Emergencia Sanitaria Nacional y Cuarentena", como consecuencia de la propagación del COVID 19 en Bolivia, emitiendo una serie de disposiciones para contener su propagación; tales como: medidas restrictivas excepcionales de circulación, la reducción drástica de las actividades y la emisión de normas de carácter económico, entre otras; que se espera afecten de manera significativa la actividad económica del país y los mercados en general. A la fecha de emisión de los estados financieros, se desconoce el tiempo que duren las medidas de excepción mencionadas y los efectos que las mismas pudieran tener sobre las operaciones del Programa.


Al ser estas disposiciones eventos posteriores al periodo sobre el que se informa, son considerados como hechos posteriores, que no requieren de ajuste y no generan impacto sobre el reconocimiento y medición de los ingresos y gastos a la fecha de preparación de los estados financieros del Programa.




Lic. Delfredo René Garate Rodríguez
Responsable de Contabilidad PAE II
Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social



Lic. Rosse Mary Flores Quinteros
Responsable Nacional
Administrativo Financiero PAE II
Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social



Ing. Gabriela Mabel Liendo Maldonado
Coordinadora Técnica Nacional PAE II
Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social



Dr. Gildardo David Toledo Parada
Director General de Empleo
Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social



Banco Interamericano de Desarrollo

Página No. 1

ESTADO DE GASTOS O PAGOS
PRESTAMOS DE INVERSION/COOPERACION TECNICA/PEQUEÑOS PROYECTOS

Entidad: 01,

Fondo: 01:BID,

No. de la operación: 3822/BL-BO

No. de Solicitud: 000010

Categoría de inversión: 010000 010000 SPEBO

No	Beneficiario	Concepto	Número de PRISM / Carta no objeción	Número de referencia de la factura	País de origen	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de la operación(Dólares)	Financiamiento	
										BID	Otras fuentes
1	COOPERATIVA DE TELECOMUNICACIONES POTOSI	CARGO DE CUENTA DOCUMENTADA, SRA PAIRO, PAGO DE SERV. TELEF. OF.REG.POTOSI, JULIO/2019, DOC. ADJUNTA.	N/A	2-000450 03/09/2019	BOLIVIA	03/09/2019	474.26	6.8600	69.13	69.13	
2	ENTEL SA.	PAGO A ENTEL POR SERVICIO DE TELEFONIA OF.REG.PAEI CHUQUISACA , MES ASBRIL/2019., DOC.ADJUNTA.	n/a	2-000451 04/09/2019	BOLIVIA	04/09/2019	640.86	6.8600	93.42	93.42	
3	ENTEL SA.	PAGO A ENTEL POR SERVICIO DE TELEFONIA OF.REG.PAEI EL ALTO , USO DIGITO 10, MES JUNIO/2019., DOC.ADJUNTA.	n/a	2-000452 04/09/2019	BOLIVIA	04/09/2019	1.05	6.8600	0.15	0.15	
4	ENTEL SA.	PAGO A ENTEL POR SERVICIO DE TELEFONIA OF.REG.PAEI POTOSI, USO DIGITO 10, MES JUNIO/2019., DOC.ADJUNTA.	n/a	2-000453 04/09/2019	BOLIVIA	04/09/2019	2.62	6.8600	0.38	0.38	
5	ENTEL SA.	PAGO A ENTEL POR SERVICIO DE TELEFONIA OF.REG.PAEI SANTA CRUZ, USO DIGITO 10, MES ABRIL/2019., DOC.ADJUNTA.	n/a	2-000454 04/09/2019	BOLIVIA	04/09/2019	18.92	6.8600	2.76	2.76	
6	ENTEL SA.	PAGO A ENTEL POR SERVICIO DE TELEFONIA OF.REG.PAEI CHUQUISACA, USO DIGITO 10, MES MAYO/2019., DOC.ADJUNTA.	n/a	2-000455 04/09/2019	BOLIVIA	04/09/2019	176.03	6.8600	25.66	25.66	
7	ENTEL SA.	PAGO A ENTEL POR SERVICIO DE TELEFONIA OF.REG.PAEI EL ALTO , USO DIGITO 10, MES MAYO/2019., DOC.ADJUNTA.	n/a	2-000456 04/09/2019	BOLIVIA	04/09/2019	0.42	6.8600	0.06	0.06	
8	ENTEL SA.	PAGO A ENTEL POR SERVICIO DE TELEFONIA OF.REG.PAEI CHUQUISACA, USO DIGITO 10, MES JUNIO/2019., DOC.ADJUNTA.	n/a	2-000457 04/09/2019	BOLIVIA	04/09/2019	745.59	6.8600	108.69	108.69	
9	ENTEL SA.	PAGO A ENTEL POR SERVICIO DE TELEFONIA OF.REG.PAEI EL ALTO , USO DIGITO 10, MES ABRIL/2019., DOC.ADJUNTA.	n/a	2-000458 04/09/2019	BOLIVIA	04/09/2019	57.28	6.8600	8.35	8.35	

Total de ésta página

Viene de la página anterior

Total de ésta solicitud

308.60

308.60

308.60

308.60

Nombre y Título del representante autorizado

Firma

Nombre y Título del representante autorizado

Firma



Banco Interamericano de Desarrollo

Página No. 1

ESTADO DE GASTOS O PAGOS PRESTAMOS DE INVERSION/COOPERACION TECNICA/PEQUEÑOS PROYECTOS

Entidad: 01;

Fondo: 01:BID,

No. de la operación: 3822/BL-BO

No. de Solicitud: 000010

Categoría de inversión: 010000 010000 SPEBO

No	Beneficiario	Concepto	Número de PRISM / Carta no objeción	Número de referencia de la factura	Pais de origen	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de la operación(Dolares)	Financiamiento	
										BID	Otras fuentes
1	COOPERATIVA DE TELECOMUNICACIONES POTOSI	CARGO DE CUENTA DOCUMENTADA, SRA PAIRO, PAGO DE SERV. TELEF. OF.REG.POTOSI, JULIO/2019, DOC. ADJUNTA.	N/A	2-000450 03/09/2019	BOLIVIA	03/09/2019	474.26	6.8600	69.13	69.13	
2	ENTEL SA.	PAGO A ENTEL POR SERVICIO DE TELEFONIA OF.REG.PAEII CHUQUISACA , MES ASBRIL/2019,. DOC.ADJUNTA.	n/a	2-000451 04/09/2019	BOLIVIA	04/09/2019	640.86	6.8600	93.42	93.42	
3	ENTEL SA.	PAGO A ENTEL POR SERVICIO DE TELEFONIA OF.REG.PAEII EL ALTO , USO DIGITO 10, MES JUNIO/2019,. DOC.ADJUNTA.	n/a	2-000452 04/09/2019	BOLIVIA	04/09/2019	1.05	6.8600	0.15	0.15	
4	ENTEL SA.	PAGO A ENTEL POR SERVICIO DE TELEFONIA OF.REG.PAEII POTOSI, USO DIGITO 10, MES JUNIO/2019,. DOC.ADJUNTA.	n/a	2-000453 04/09/2019	BOLIVIA	04/09/2019	2.62	6.8600	0.38	0.38	
5	ENTEL SA.	PAGO A ENTEL POR SERVICIO DE TELEFONIA OF.REG.PAEII SANTA CRUZ, USO DIGITO 10, MES ABRIL/2019,. DOC.ADJUNTA.	n/a	2-000454 04/09/2019	BOLIVIA	04/09/2019	18.92	6.8600	2.76	2.76	
6	ENTEL SA.	PAGO A ENTEL POR SERVICIO DE TELEFONIA OF.REG.PAEII CHUQUISACA, USO DIGITO 10, MES MAYO/2019,. DOC.ADJUNTA.	n/a	2-000455 04/09/2019	BOLIVIA	04/09/2019	176.03	6.8600	25.66	25.66	
7	ENTEL SA.	PAGO A ENTEL POR SERVICIO DE TELEFONIA OF.REG.PAEII EL ALTO , USO DIGITO 10, MES MAYO/2019,. DOC.ADJUNTA.	n/a	2-000456 04/09/2019	BOLIVIA	04/09/2019	0.42	6.8600	0.06	0.06	
8	ENTEL SA.	PAGO A ENTEL POR SERVICIO DE TELEFONIA OF.REG.PAEII CHUQUISACA, USO DIGITO 10, MES JUNIO/2019,. DOC.ADJUNTA.	n/a	2-000457 04/09/2019	BOLIVIA	04/09/2019	745.59	6.8600	108.69	108.69	
9	ENTEL SA.	PAGO A ENTEL POR SERVICIO DE TELEFONIA OF.REG.PAEII EL ALTO , USO DIGITO 10, MES ABRIL/2019,. DOC.ADJUNTA.	n/a	2-000458 04/09/2019	BOLIVIA	04/09/2019	57.28	6.8600	8.35	8.35	

Total de ésta página

Viene de la página anterior

Total de ésta solicitud

308.60	308.60	
308.60	308.60	

Nombre y Título del representante autorizado

Firma

Nombre y Título del representante autorizado

Firma



Banco Interamericano de Desarrollo

Página No. 2

ESTADO DE GASTOS O PAGOS

PRESTAMOS DE INVERSION/COOPERACION TECNICA/PEQUEÑOS PROYECTOS

Entidad: 01;

Fondo: 01:BID,

No. de la operación: 3822/BL-BO

No. de Solicitud: 000010

Categoría de inversión: 010000 010000 SPEBO

No	Beneficiario	Concepto	Número de PRISM / Carta no objeción	Número de referencia de la factura	País de origen	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de la operación (Dólares)	Financiamiento	
										BID	Otras fuentes
10	ENTEL SA.	PAGO A ENTEL POR SERVICIO DE TELEFONIA OF.REG.PAEI EL ALTO , USO DIGITO 10, MES ABRIL/2019,. DOC.ADJUNTA.	n/a	2-000459 04/09/2019	BOLIVIA	04/09/2019	20.14	6.8600	2.94	2.94	
11	ENTEL SA.	PAGO A ENTEL POR SERVICIO DE TELEFONIA OF.REG.PAEI POTOSI, USO DIGITO 10, MES ABRIL/2019,. DOC.ADJUNTA.	n/a	2-000460 04/09/2019	BOLIVIA	04/09/2019	344.20	6.8600	50.17	50.17	
12	ENTEL SA.	PAGO A ENTEL POR SERVICIO DE TELEFONIA OF.REG.PAEI POTOSI, USO DIGITO 10, MES MAYO/2019,. DOC.ADJUNTA.	n/a	2-000461 04/09/2019	BOLIVIA	04/09/2019	8.84	6.8600	1.29	1.29	
13	ENTEL SA.	PAGO A ENTEL POR SERVICIO DE TELEFONIA OF.REG.PAEI EL ALTO , USO DIGITO 10, MES MAYO/2019,. DOC.ADJUNTA.	n/a	2-000462 04/09/2019	BOLIVIA	04/09/2019	72.50	6.8600	10.57	10.57	
14	CONSULTORES DE LINEA - MTEPS	REEMBOLSO DE VIATICOS, SR. MERCADO, VIAJE A RIBERALTA, PUESTA EN MARCHA REGISTRO OFERTA Y DEMANDA BOLSA DE TRABAJO, DOC	N/A	2-000465 06/09/2019	BOLIVIA	06/09/2019	1,113.00	6.8600	162.24	162.24	
15	CARLA ISABEL ALCOCER CAERO	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DE LINEA DEL PAE II, MES AGOSTO/2019.	n/a	2-000466 09/09/2019	BOLIVIA	09/09/2019	9,782.00	6.8600	1,425.93	1,425.93	
16	MARCELA XIMENA ALDANA YUGAR	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DE LINEA DEL PAE II, MES AGOSTO/2019.	n/a	2-000466 09/09/2019	BOLIVIA	09/09/2019	9,782.00	6.8600	1,425.95	1,425.95	
17	MARIA JOSEFINA ALVAREZ ALIAGA	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DE LINEA DEL PAE II, MES AGOSTO/2019.	n/a	2-000466 09/09/2019	BOLIVIA	09/09/2019	5,283.00	6.8600	770.12	770.12	
18	ABRAHAN ALVAR ARANDIA GRASS	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DE LINEA DEL PAE II, MES AGOSTO/2019.	n/a	2-000466 09/09/2019	BOLIVIA	09/09/2019	9,782.00	6.8600	1,425.95	1,425.95	

Total de ésta página

Viene de la página anterior

Total de ésta solicitud

5,275.16

308.60

5,583.76

5,275.16

308.60

5,583.76

Nombre y Título del representante autorizado

Firma

Nombre y Título del representante autorizado

Firma

21/03/2020 12:34:00 PM

(*) Ver nota aclaratoria adjunta

RE1-731



Banco Interamericano de Desarrollo

Página No. 3

ESTADO DE GASTOS O PAGOS PRESTAMOS DE INVERSION/COOPERACION TECNICA/PEQUEÑOS PROYECTOS

Entidad: 01,

Fondo: 01:BID,

No. de la operación: 3822/BL-BO

No. de Solicitud: 000010

Categoría de inversión: 010000 010000 SPEBO

No	Beneficiario	Concepto	Número de PRISM / Carta no objeción	Número de referencia de la factura	País de origen	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de la operación(Dolares)	Financiamiento	
										BID	Otras fuentes
19	DANIEL ALEJANDRO ARTUNDUAGA GUERRERO	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DE LINEA DEL PAE II, MES AGOSTO/2019.	N/A	2-000466 09/09/2019	BOLIVIA	09/09/2019	7,425.00	6.8600	1,082.36	1,082.36	
20	NADER ROXANA BONILLA JUSTINIANO	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DE LINEA DEL PAE II, MES AGOSTO/2019.	n/a	2-000466 09/09/2019	BOLIVIA	09/09/2019	9,782.00	6.8600	1,425.95	1,425.95	
21	EMRSON MARCELO BURGOA PORTILLO	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DE LINEA DEL PAE II, MES AGOSTO/2019.	N/A	2-000466 09/09/2019	BOLIVIA	09/09/2019	8,925.00	6.8600	1,301.02	1,301.02	
22	SANDRA EUSEBIA CALLISAYA QUISPE	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DE LINEA DEL PAE II, MES AGOSTO/2019.	N/A	2-000466 09/09/2019	BOLIVIA	09/09/2019	7,425.00	6.8600	1,082.36	1,082.36	
23	JUDITH VIRGILIA CAMARGO BELLIDO	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DE LINEA DEL PAE II, MES AGOSTO/2019.	n/a	2-000466 09/09/2019	BOLIVIA	09/09/2019	7,425.00	6.8600	1,082.36	1,082.36	
24	MIZAELE EDUARDO CRESPO ARZE	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DE LINEA DEL PAE II, MES AGOSTO/2019.	n/a	2-000466 09/09/2019	BOLIVIA	09/09/2019	5,283.00	6.8600	770.12	770.12	
25	SIMON EDUARDO FOREST VILLEGAS	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DE LINEA DEL PAE II, MES AGOSTO/2019.	N/A	2-000466 09/09/2019	BOLIVIA	09/09/2019	7,425.00	6.8600	1,082.36	1,082.36	
26	DULFREDO RENE GÁRATE RODRIGUEZ	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DE LINEA DEL PAE II, MES AGOSTO/2019.	n/a	2-000466 09/09/2019	BOLIVIA	09/09/2019	11,853.00	6.8600	1,727.84	1,727.84	
27	MABEL ANGELICA GUZMÁN GUTIERREZ	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DE LINEA DEL PAE II, MES AGOSTO/2019.	n/a	2-000466 09/09/2019	BOLIVIA	09/09/2019	7,425.00	6.8600	1,082.36	1,082.36	

Total de ésta página

Viene de la página anterior

Total de ésta solicitud

10,636.73

5,583.76

16,220.49

Nombre y Título del representante autorizado

Firma

Nombre y Título del representante autorizado

Firma

21/03/2020 12:34:00 PM

(*) Ver nota aclaratoria adjunta

RE1-731



Banco Interamericano de Desarrollo

Página No. 4

ESTADO DE GASTOS O PAGOS

PRESTAMOS DE INVERSION/COOPERACION TECNICA/PEQUEÑOS PROYECTOS

Entidad: 01;

Fondo: 01: BID,

No. de la operación: 3822/BL-BO

No. de Solicitud: 000010

Categoría de inversión: 010000 010000 SPEBO

No	Beneficiario	Concepto	Número de PRISM / Carta no objeción	Número de referencia de la factura	País de origen	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de la operación (Dólares)	Financiamiento	
										BID	Otras fuentes
28	MARIA CRISTINA GUZMAN POMA	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DE LINEA DEL PAE II, MES AGOSTO/2019.	n/a	2-000466 09/09/2019	BOLIVIA	09/09/2019	7,425.00	6.8600	1,082.36	1,082.36	
29	MAGALY IRIARTE GONZALES	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DE LINEA DEL PAE II, MES AGOSTO/2019.	n/a	2-000466 09/09/2019	BOLIVIA	09/09/2019	7,425.00	6.8600	1,082.36	1,082.36	
30	MELANEA BERNA LOPEZ GARCIA	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DE LINEA DEL PAE II, MES AGOSTO/2019.	N/A	2-000466 09/09/2019	BOLIVIA	09/09/2019	7,425.00	6.8600	1,082.36	1,082.36	
31	ERIK HÉCTOR MAIDANA CARVAJAL	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DE LINEA DEL PAE II, MES AGOSTO/2019.	N/A	2-000466 09/09/2019	BOLIVIA	09/09/2019	5,283.00	6.8600	770.12	770.12	
32	RAUL MENDOZA GUTIERREZ	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DE LINEA DEL PAE II, MES AGOSTO/2019.	n/a	2-000466 09/09/2019	BOLIVIA	09/09/2019	7,425.00	6.8600	1,082.36	1,082.36	
33	LOURDES JANETT YOLANDA MENDOZA QUISBERTH DE SALINAS	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DE LINEA DEL PAE II, MES AGOSTO/2019.	n/a	2-000466 09/09/2019	BOLIVIA	09/09/2019	5,283.00	6.8600	770.12	770.12	
34	EDGAR GUMERCINDO MERCADO ARIAS	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DE LINEA DEL PAE II, MES AGOSTO/2019.	n/a	2-000466 09/09/2019	BOLIVIA	09/09/2019	16,306.00	6.8600	2,376.97	2,376.97	
35	JORGE CARLOS MOLINA DAVIU	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DE LINEA DEL PAE II, MES AGOSTO/2019.	n/a	2-000466 09/09/2019	BOLIVIA	09/09/2019	8,355.00	6.8600	1,217.93	1,217.93	
36	MADELINE LUZ MORALES CASTELLON	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DE LINEA DEL PAE II, MES AGOSTO/2019.	n/a	2-000466 09/09/2019	BOLIVIA	09/09/2019	11,853.00	6.8600	1,727.84	1,727.84	

Total de ésta página

11,192.42

11,192.42

Viene de la página anterior

16,220.49

16,220.49

Total de ésta solicitud

27,412.91

27,412.91

Nombre y Título del representante autorizado

Firma

Nombre y Título del representante autorizado

Firma

21/03/2020 12:34:00 PM

(*) Ver nota aclaratoria adjunta

RE1-731



Banco Interamericano de Desarrollo

Página No. 5

ESTADO DE GASTOS O PAGOS

PRESTAMOS DE INVERSION/COOPERACION TECNICA/PEQUEÑOS PROYECTOS

Entidad: 01:

Fondo: 01:BID,

No. de la operación: 3822/BL-BO No. de Solicitud: 000010

Categoría de inversión: 010000 010000 SPEBO

No	Beneficiario	Concepto	Número de PRISM / Carta no objeción	Número de referencia de la factura	País de origen	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de la operación(Dolares)	Financiamiento	
										BID	Otras fuentes
37	CARLA GISELA URSINA OCHOA CHOQUE DE BUKOVIC	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DE LINEA DEL PAE II, MES AGOSTO/2019.	n/a	2-000466 09/09/2019	BOLIVIA	09/09/2019	7,425.00	6.8600	1,082.36	1,082.36	
38	PAOLA ANDREA OPORTO RIOS	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DE LINEA DEL PAE II, MES AGOSTO/2019.	N/A	2-000466 09/09/2019	BOLIVIA	09/09/2019	11,853.00	6.8600	1,727.84	1,727.84	
39	JENNY GLADYS PAIRO SOTO	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DE LINEA DEL PAE II, MES AGOSTO/2019.	n/a	2-000466 09/09/2019	BOLIVIA	09/09/2019	7,425.00	6.8600	1,082.36	1,082.36	
40	BERTHA JACKELINE PINTO ALVAREZ	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DE LINEA DEL PAE II, MES AGOSTO/2019.	n/a	2-000466 09/09/2019	BOLIVIA	09/09/2019	17,245.00	6.8600	2,513.85	2,513.85	
41	JAVIER GONZALO QUIROGA GUEVARA	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DE LINEA DEL PAE II, MES AGOSTO/2019.	n/a	2-000466 09/09/2019	BOLIVIA	09/09/2019	7,425.00	6.8600	1,082.36	1,082.36	
42	YOVANA CARLA RAMOS ARRATIA	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DE LINEA DEL PAE II, MES AGOSTO/2019.	n/a	2-000466 09/09/2019	BOLIVIA	09/09/2019	5,283.00	6.8600	770.12	770.12	
43	MARIA DEL CARMEN ROMERO ORTEGA	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DE LINEA DEL PAE II, MES AGOSTO/2019.	N/A	2-000466 09/09/2019	BOLIVIA	09/09/2019	5,283.00	6.8600	770.12	770.12	
44	MARY EVA VACAFLOR SORUCO	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DE LINEA DEL PAE II, MES AGOSTO/2019.	n/a	2-000466 09/09/2019	BOLIVIA	09/09/2019	5,283.00	6.8600	770.12	770.12	
45	NOEL ISSAC VARGAS ARTEAGA	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DE LINEA DEL PAE II, MES AGOSTO/2019.PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DE	n/a	2-000466 09/09/2019	BOLIVIA	09/09/2019	5,283.00	6.8600	770.12	770.12	

Total de ésta página

10,569.25

10,569.25

Viene de la página anterior

27,412.91

27,412.91

Total de ésta solicitud

37,982.16

37,982.16

Nombre y Título del representante autorizado

Firma

Nombre y Título del representante autorizado

Firma

21/03/2020 12:34:00 PM

(*) Ver nota aclaratoria adjunta

RE1-731



Banco Interamericano de Desarrollo

Página No. 6

ESTADO DE GASTOS O PAGOS PRESTAMOS DE INVERSION/COOPERACION TECNICA/PEQUEÑOS PROYECTOS

Entidad: 01;

Fondo: 01:BID,

No. de la operación: 3822/BL-BO

No. de Solicitud: 000010

Categoría de inversión: 010000 010000 SPEBO

No	Beneficiario	Concepto	Número de PRISM / Carta no objeción	Número de referencia de la factura	Pais de origen	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de la operación(Dolares)	Financiamiento	
										BID	Otras fuentes
46	ZULMA NADEZDA VELASQUEZ SANDOVAL	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DE LINEA DEL PAE II, MES AGOSTO/2019.	n/a	2-000466 09/09/2019	BOLIVIA	09/09/2019	5,283.00	6.8600	770.12	770.12	
47	MAGALY MABEL YUCRA BALDMEZO	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DE LINEA DEL PAE II, MES AGOSTO/2019.	n/a	2-000466 09/09/2019	BOLIVIA	09/09/2019	9,782.00	6.8600	1,425.95	1,425.95	
48	MARIA JOSEFINA ALVAREZ ALIAGA	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DE LINEA, JOSEFINA ALVAREZ, MES AGOSTO/2019, DOC ADJUNTA.	n/a	2-000468 09/09/2019	BOLIVIA	09/09/2019	7,177.50	6.8600	1,046.28	1,046.28	
49	JUAN ANGEL ALVAREZ YUPANQUI	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DE LINEA, ALGEL ALVAREZ, MES AGOSTO/2019, DOC ADJUNTA.	N/A	2-000469 09/09/2019	BOLIVIA	09/09/2019	4,641.00	6.8600	676.53	676.53	
50	CONSULTORES DE LINEA - MTEPS	REEMBOLSO DE VIATICOS, SR. GARATE, VIAJE A COCHABAMBA, 19-20/08/2019, TALLER ELABORACION POA 2020, DOC ADJUNTA.	N/A	2-000470 11/09/2019	BOLIVIA	11/09/2019	556.50	6.8600	81.12	81.12	
51	CONSULTORES DE LINEA - MTEPS	REEMBOLSO DE VIATICOS, SR. BURGOA, VIAJE A SANTA CRUZ, 12-13/08/2019, TALLER OIT INTERNACIONAL DGE, DOC ADJUNTA.	N/A	2-000471 11/09/2019	BOLIVIA	11/09/2019	556.50	6.8600	81.12	81.12	
52	CONSULTORES DE LINEA - MTEPS	REEMBOLSO DE PASAJES Y VIATICOS, SR. BURGOA, VIAJE A OF.REG.TARIJA Y COCHABAMBA, PRESENTACION DEL SPE,	N/A	2-000472 11/09/2019	BOLIVIA	11/09/2019	1,298.50	6.8600	189.28	189.28	
53	EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTE	REEMBOLSO DE PASAJES Y VIATICOS, SR. BURGOA, VIAJE A OF.REG.TARIJA Y COCHABAMBA, PRESENTACION DEL SPE,	N/A	2-000472 11/09/2019	BOLIVIA	11/09/2019	126.00	6.8600	18.37	18.37	
54	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA EL PAE II	REVERSION PARCIAL AL COMPROBANTE N°391 POR DEVOLUCION DE FONDOS, DOC. ADJUNTA.	N/A	2-000473 11/09/2019	BOLIVIA	11/09/2019	(792.50)	6.8600	(115.52)	(115.52)	

Total de ésta página

Viene de la página anterior

Total de ésta solicitud

4,173.25

37,982.16

42,155.41

Nombre y Título del representante autorizado

Firma

Nombre y Título del representante autorizado

Firma

21/03/2020 12:34:00 PM

(*) Ver nota aclaratoria adjunta

RE1-731



Banco Interamericano de Desarrollo

Página No. 7

ESTADO DE GASTOS O PAGOS PRESTAMOS DE INVERSION/COOPERACION TECNICA/PEQUEÑOS PROYECTOS

Entidad: 01,

Fondo: 01:BID,

No. de la operación: 3822/BL-BO

No. de Solicitud: 000010

Categoría de inversión: 010000 010000 SPEBO

No	Beneficiario	Concepto	Número de PRISM / Carta no objeción	Número de referencia de la factura	País de origen	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de la operación(Dolares)	Financiamiento	
										BID	Otras fuentes
55	EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTE	REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS, SRTA. RAMOS POR PASAJES AÉREOS PAGADOS SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.	N/A	2-000474 12/09/2019	BOLIVIA	12/09/2019	10,042.00	6.8600	1,463.85	1,463.85	
56	EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTE	REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS, SRA. MORALES POR PASAJES AÉREOS PAGADOS SEGÚN INFORME 349 Y DOC. ADJUNTA.	N/A	2-000478 13/09/2019	BOLIVIA	13/09/2019	11,016.00	6.8600	1,605.83	1,605.83	
57	SERVICIOS DE IMPRESION, FOTOCOPIAS Y FOTOGRAFICOS	REEMBOLSO A LA SRA. ALDANA POR PAGO FOTOCOPIAS OF. REG. ORURO, JULIO/2019, DOC. ADJUNTA.	N/A	2-000479 13/09/2019	BOLIVIA	13/09/2019	380.80	6.8600	55.51	55.51	
58	CONSULTORES DE LINEA - MTEPS	REEMBOLSO DE VIATICOS, SR. BURGOA, VIAJE A SANTA CRUZ - MONTERO EXPOFENCOOP, DEL 9 AL 10/08/2019, DOC ADJUNTA.	N/A	2-000480 13/09/2019	BOLIVIA	13/09/2019	371.00	6.8600	54.08	54.08	
59	LUIS ARMANDO PADILLA MONTALVAN	PAGO DE REMUNERACION A CONSULTOR DE LINEA, LUIS PADILLA, 17 DIAS, MES AGOSTO/2019, DOC ADJUNTA.	N/A	2-000482 13/09/2019	BOLIVIA	13/09/2019	2,993.70	6.8600	436.40	436.40	
60	HUINI ASTEROIDES DOMINGUEZ FERRUFINO	PAGO DE REMUNERACIONES CONSULTORES DE LINEA, HUINI DOMINGUEZ-GUIDO ROCA, AGOSTO/2019, DOC ADJUNTA.	N/A	2-000483 13/09/2019	BOLIVIA	13/09/2019	5,283.00	6.8600	770.12	770.12	
61	GUIDO ROCA BALCAZAR	PAGO DE REMUNERACIONES CONSULTORES DE LINEA, HUINI DOMINGUEZ-GUIDO ROCA, AGOSTO/2019, DOC ADJUNTA.	N/A	2-000483 13/09/2019	BOLIVIA	13/09/2019	7,425.00	6.8600	1,082.36	1,082.36	
62	HECCAR DENFY HIDALGO RIGUERA	PAGO DE REMUNERACION CONSULTOR DE LINEA, HECCAR HIDALGO, AGOSTO/2019, DOC ADJUNTA.	N/A	2-000484 13/09/2019	BOLIVIA	13/09/2019	4,702.50	6.8600	685.50	685.50	
63	CONSULTORES DE LINEA - MTEPS	REEMBOLSO DE PASAJES Y GASTOS DE FLETES AL SR. BURGOA, VIAJE A OF.REG.RIBERALTA, PRESENTACION DEL SPE, 25-26/08/2019, DO	N/A	2-000485 13/09/2019	BOLIVIA	13/09/2019	185.50	6.8600	27.04	27.04	

Total de ésta página

Viene de la página anterior

Total de ésta solicitud

6,180.69	6,180.69
42,155.41	42,155.41
48,336.10	48,336.10

Nombre y Título del representante autorizado

Firma

Nombre y Título del representante autorizado

Firma

21/03/2020 12:34:00 PM

(*) Ver nota aclaratoria adjunta

RE1-731



Banco Interamericano de Desarrollo

ESTADO DE GASTOS O PAGOS PRESTAMOS DE INVERSION/COOPERACION TECNICA/PEQUEÑOS PROYECTOS

Entidad: 01;

Fondo: 01:BID,

No. de la operación: 3822/BL-BO

No. de Solicitud: 000010

Categoría de inversión: 010000 010000 SPEBO

No	Beneficiario	Concepto	Número de PRISM / Carta no objeción	Número de referencia de la factura	Pais de origen	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de la operación(Dolares)	Financiamiento	
										BID	Otras fuentes
64	MARIA EUGENIA CARRION CALDERON	PAGO A SRA. CARRION SERVICIO ALQUILER OF. NAL. PAE II, AGOSTO/2019, DOC. ADJUNTA.	N/A	2-000487 13/09/2019	BOLIVIA	13/09/2019	18,500.00	6.8600	2,696.79	2,696.79	
65	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA EL PAE II	CARGO DE CUENTA DOCUMENTADA SR. BURGOA PUBLICACION PRENSA ESCRITA, CONVOCATORIA DE PERSONAL, DOC. ADJUNTA.	N/A	2-000488 13/09/2019	BOLIVIA	13/09/2019	3,136.00	6.8600	457.14	457.14	
66	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA EL PAE II	REEMBOLSO AL SR. BURGOA POR PAGO DE PUBLICIDAD EN DOS MEDIOS ESCRITOS, SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.	N/A	2-000489 13/09/2019	BOLIVIA	13/09/2019	9,594.00	6.8600	1,398.54	1,398.54	
67	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA EL PAE II	PAGO A EMPRESA E.K.J. POR EL SERVICIO DE CONFECCION DE MATERIAL DE PUBLICIDAD, SEGUN INFORME N°690, DOC. ADJUNTA.	N/A	2-000491 13/09/2019	BOLIVIA	13/09/2019	49,950.00	6.8600	7,281.34	7,281.34	
68	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA EL PAE II	PAGO A EDITORIAL SUGREY POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REVISTA DESTINOS DE BOA, SEGÚN INFORME 707, DOC. ADJUNTA.	N/A	2-000492 16/09/2019	BOLIVIA	16/09/2019	15,000.00	6.8600	2,186.59	2,186.59	
69	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA EL PAE II	PAGO A PPP PODER Y PLACER SRL, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REVISTA PODER Y PLACER, SEGÚN INFORME 707, DOC. ADJUNTA.	N/A	2-000493 16/09/2019	BOLIVIA	16/09/2019	7,369.39	6.8600	1,074.26	1,074.26	
70	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA EL PAE II	CARGO DE CUENTA DOCUMENTADA SR. BURGOA PUBLICACION PRENSA ESCRITA, DIA 15/09/2019, DOC. ADJUNTA.	N/A	2-000494 16/09/2019	BOLIVIA	16/09/2019	2,000.00	6.8600	291.55	291.55	
71	SERVICIOS DE IMPRESION, FOTOCOPIAS Y FOTOGRAFICOS	REEMBOLSO A LA SRA. ALDANA POR PAGO FOTOCOPIAS OF. REG. ORURO, JSEGUN INFORME 184, DOC. ADJUNTA.	N/A	2-000495 16/09/2019	BOLIVIA	16/09/2019	699.00	6.8600	101.90	101.90	
72	SERVICIO DE TRASPORTE DE PERSONAL	REEMBOLSO A LA SRA. RAMOS, POR FLETES Y TRANSPORTE, REMISION DE MAT. Y SUM., A OF.REG. DEL PAE II, SEGUN NOTA INTERNA 66	n/a	2-000496 16/09/2019	BOLIVIA	16/09/2019	15.00	6.8600	2.19	2.19	

Total de ésta página

15,490.30

15,490.30

Viene de la página anterior

48,336.10

48,336.10

Total de ésta solicitud

63,826.40

63,826.40

Nombre y Título del representante autorizado

Firma

Nombre y Título del representante autorizado

Firma



Banco Interamericano de Desarrollo

Página No. 9

ESTADO DE GASTOS O PAGOS PRESTAMOS DE INVERSION/COOPERACION TECNICA/PEQUEÑOS PROYECTOS

Entidad: 01;

Fondo: 01:BID,

No. de la operación: 3822/BL-BO

No. de Solicitud: 000010

Categoría de inversión: 010000 010000 SPEBO

No	Beneficiario	Concepto	Número de PRISM / Carta no objeción	Número de referencia de la factura	País de origen	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de la operación(Dolares)	Financiamiento	
										BID	Otras fuentes
73	CONSULTORES DE LINEA - MTEPS	REEMBOLSO DE VIATICOS, SRA. LOPEZ , VIAJE A COBIA, REALIZAR INFORMES DE PAGO OF.REG.COBIA, DOC ADJUNTA.	N/A	2-000498 16/09/2019	BOLIVIA	16/09/2019	371.00	6.8600	54.08	54.08	
74	EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTE	REEMBOLSO POR PAGO DE PASAJES AEREOS, SR. GARATE, SEGÚN INFORME 375, DOC. ADJUNTA.	N/A	2-000499 16/09/2019	BOLIVIA	16/09/2019	10,413.00	6.8600	1,517.93	1,517.93	
75	SIN CONTRATO	CARGO DE CTA. DOC. SRA. HIDALGO, PAGO ALQUILERES Y OTROS, LANZAMIENTO DEL SPE, OF.REG. COBIA, DOC. ADJUNTA.	N/A	2-000500 16/09/2019	BOLIVIA	16/09/2019	2,750.00	6.8600	400.87	400.87	
76	CONSULTORES DE LINEA - MTEPS	REEMBOLSO DE PASAJES Y VIATICOS, SRA. RAMOS, VIAJE A POTOSI Y SUCRE, VERIFICACION ARCHIVOS, DOC. ADJUNTA.	N/A	2-000501 16/09/2019	BOLIVIA	16/09/2019	1,576.75	6.8600	229.84	229.84	
77	EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTE	REEMBOLSO DE PASAJES Y VIATICOS, SRA. RAMOS, VIAJE A POTOSI Y SUCRE, VERIFICACION ARCHIVOS, DOC. ADJUNTA.	N/A	2-000501 16/09/2019	BOLIVIA	16/09/2019	564.00	6.8600	82.22	82.22	
78	SERVICIO DE TRASPORTE DE PERSONAL	REEMBOLSO A LA SRA. RAMOS, POR FLETES Y TRANSPORTE, REMISION DE MAT. Y SUM., A OF.REG. DEL PAE II, SEGUN NOTA INTERNA 66	n/a	2-000502 16/09/2019	BOLIVIA	16/09/2019	20.00	6.8600	2.92	2.92	
79	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCALES PARA CAPACITACION	CARGO DE CUENTA DOCUMENTADA AL SR. BURGOA, DEPOSITO A CAINCO, PARTICIPACION EN RUEDA NEGOCIOS CAINCO-EXPOCRUZ, DOC.	n/a	2-000503 18/09/2019	BOLIVIA	18/09/2019	1,509.20	6.8600	220.00	220.00	
80	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCALES PARA CAPACITACION	CARGO DE CUENTA DOCUMENTADA A LA SRTA. RAMOS, ALQUILER SALON REUNION REVISION ROP Y ESTRUCTURA DEL PAE II, DOC. ADJUNTA.	n/a	2-000504 18/09/2019	BOLIVIA	18/09/2019	2,500.00	6.8600	364.43	364.43	
81	CONSULTORES DE LINEA - MTEPS	REEMBOLSO DE PASAJES Y VIATICOS, SRA. PINTO, VIAJE A PUERTO SUAREZ, LISTAS CURSO CORTO DE MAQ.PESADA, DOC. ADJUNTA.	N/A	2-000506 27/09/2019	BOLIVIA	27/09/2019	1,205.75	6.8600	175.76	175.76	

Total de ésta página

Viene de la página anterior

Total de ésta solicitud

3,048.05

63,826.40

66,874.45

3,048.05

63,826.40

66,874.45

Nombre y Título del representante autorizado

Firma

Nombre y Título del representante autorizado

Firma

21/03/2020 12:34:00 PM

(*) Ver nota aclaratoria adjunta

RE1-731



Banco Interamericano de Desarrollo

Página No. 10

ESTADO DE GASTOS O PAGOS PRESTAMOS DE INVERSION/COOPERACION TECNICA/PEQUEÑOS PROYECTOS

Entidad: 01;

Fondo: 01:BID,

No. de la operación: 3822/BL-BO

No. de Solicitud: 000010

Categoría de inversión: 010000 010000 SPEBO

No	Beneficiario	Concepto	Número de PRISM / Carta no objeción	Número de referencia de la factura	País de origen	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de la operación(Dolares)	Financiamiento	
										BID	Otras fuentes
82	EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTE	REEMBOLSO DE PASAJES Y VIATICOS, SRA. PINTO, VIAJE A PUERTO SUAREZ, LISTAS CURSO CORTO DE MAQ.PESADA, DOC. ADJUNTA.	N/A	2-000506 27/09/2019	BOLIVIA	27/09/2019	140.00	6.8600	20.41	20.41	
83	CONSULTORES DE LINEA - MTEPS	REEMBOLSO DE VIATICOS, SRA. CARLA OCHOA, VIAJE A SANBUENAVENTURA, CAPACITACION DE 10 BENEFICIARIOS, DOC ADJUNTA.	N/A	2-000512 30/09/2019	BOLIVIA	30/09/2019	186.00	6.8600	27.11	27.11	
84	ENTEL SA.	PAGO A ENTEL POR SERVICIO DE TELEFONIA OF.REG.ORURO, MES AGOSTO/2019, DOC.ADJUNTA.	n/a	2-000514 01/10/2019	BOLIVIA	01/10/2019	179.70	6.8600	26.20	26.20	
85	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	PAGO A ENTEL POR LA PROVISION DE INTERNET AL PAE II, MES AGOSTO/2019, DOC.ADJUNTA.	N/A	2-000515 01/10/2019	BOLIVIA	01/10/2019	2,281.00	6.8600	332.51	332.51	
86	ENTEL SA.	PAGO A ENTEL POR SERVICIO DE TELEFONIA OF. NACIONAL Y REG. LA PAZ, MES AGOSTO/2019, DOC.ADJUNTA.	n/a	2-000516 01/10/2019	BOLIVIA	01/10/2019	2,353.64	6.8600	343.10	343.10	
87	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	PAGO A ENTEL POR LA PROVISION DE INTERNET AL SERVIDOR DEL PAE II (OF.CENTRAL MTEPS) , MES AGOSTO/2019, DOC ADJUNTA.	N/A	2-000517 01/10/2019	BOLIVIA	01/10/2019	4,344.00	6.8600	633.24	633.24	
88	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	PAGO A ENTEL POR LA PROVISION DE INTERNET AL PAE II, MES AGOSTO, DOC.ADJUNTA.	N/A	2-000518 01/10/2019	BOLIVIA	01/10/2019	1,250.00	6.8600	182.22	182.22	
89	ENTEL SA.	PAGO A ENTEL POR SERVICIO DE TELEFONIA OF.REG. SANTA CRUZ, MES AGOSTO/2019, DOC.ADJUNTA.	n/a	2-000519 01/10/2019	BOLIVIA	01/10/2019	888.28	6.8600	129.49	129.49	
90	COOPERATIVA DE TELECOMUNICACIONES POTOSI	CARGO DE CUENTA DOCUMENTADA, SRA PAIRO, PAGO DE SERV. TELEF. OF.REG.POTOSI, AGOSTO/2019, DOC. ADJUNTA.	N/A	2-000521 01/10/2019	BOLIVIA	01/10/2019	425.69	6.8600	62.05	62.05	

Total de ésta página

1,756.33

1,756.33

Viene de la página anterior

66,874.45

66,874.45

Total de ésta solicitud

68,630.78

68,630.78

Nombre y Título del representante autorizado

Firma

Nombre y Título del representante autorizado

Firma

21/03/2020 12:34:00 PM

(*) Ver nota aclaratoria adjunta

RE1-731



Banco Interamericano de Desarrollo

Página No. 11

ESTADO DE GASTOS O PAGOS PRESTAMOS DE INVERSION/COOPERACION TECNICA/PEQUEÑOS PROYECTOS

Entidad: 01;

Fondo: 01:BID,

No. de la operación: 3822/BL-BO

No. de Solicitud: 000010

Categoría de inversión: 010000 010000 SPEBO

No	Beneficiario	Concepto	Número de PRISM / Carta no objeción	Número de referencia de la factura	País de origen	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de la operación(Dólares)	Financiamiento	
										BID	Otras fuentes
91	COOPERATIVA DE TELÉFONOS LA PAZ LTDA.	PAGO A COTEL LTDA. POR SERVICIO TELEFONICO DEL PAE II, MES AGOSTO/2019, OF.NAL Y OF.EL ALTO, DOC ADJUNTA.	N/A	2-000522 01/10/2019	BOLIVIA	01/10/2019	4,099.02	6.8600	597.52	597.52	
92	ENTEL SA.	PAGO A ENTEL POR SERVICIO DE TELEFONIA OF.REG. COCHABAMBA, MES AGOSTO/2019, DOC.ADJUNTA.	n/a	2-000523 01/10/2019	BOLIVIA	01/10/2019	569.48	6.8600	83.01	83.01	
93	COOPERATIVA DE TELECOMUNICACIONES POTOSI	CARGO DE CUENTA DOCUMENTADA, SR. VILLALPANDO, PAGO DE SERV. TELEF. OF.REG.SANTA CRUZ, JULIO Y AGOSTO/2019,	N/A	2-000524 02/10/2019	BOLIVIA	02/10/2019	624.24	6.8600	91.00	91.00	
94	SIN CONTRATO	CARGO DE CTA. DOC. SRA. YUCRA, PAGO ALQUILER FERIA CONSTRUCCION DEL 3 AL 6/10/2019, OF.REG. TARIJA, DOC. ADJUNTA.	N/A	2-000525 03/10/2019	BOLIVIA	03/10/2019	1,080.00	6.8600	157.43	157.43	
95	CONSULTORES DE LINEA - MTEPS	REEMBOLSO DE VIATICOS, SRA. CALLISAYA, VIAJE A RIBERALTA, INICIO PROCESOS INTERMEDIACION, DOC ADJUNTA.	N/A	2-000526 03/10/2019	BOLIVIA	03/10/2019	1,669.50	6.8600	243.37	243.37	
96	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA TALLERES	REEMBOLSO AL SR. DOMINGUEZ POR PAGO DE REFRIGERIOS, PRESENTACION DEL SPE, OFICINA REGIONAL RIBERALTA, DOC. ADJUNTA.	N/A	2-000527 03/10/2019	BOLIVIA	03/10/2019	1,800.00	6.8600	262.39	262.39	
97	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA EL PAE II	REVERSION PARCIAL AL CBTE. N°494, POR DEVOLUCION DE RECURSOS, DOC. ADJUNTA.	N/A	2-000528 04/10/2019	BOLIVIA	16/09/2019	(1,366.00)	6.8600	(199.13)	(199.13)	
98	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCALES PARA CAPACITACION	CARGO DE CUENTA DOCUMENTADA SRA, ALCOCER, ALQUILER EQUIPO DE SONIDO Y ESTRUCTURAS, FERIA DE EMPLEO	n/a	2-000529 04/10/2019	BOLIVIA	04/10/2019	7,000.00	6.8600	1,020.41	1,020.41	
99	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA EL PAE II	REVERSION AL COMPROBANTE N°528 POR ERROR EN LA FECHA.	N/A	2-000530 04/10/2019	BOLIVIA	16/09/2019	1,366.00	6.8600	199.13	199.13	

Total de ésta página

2,455.13

2,455.13

Viene de la página anterior

68,630.78

68,630.78

Total de ésta solicitud

71,085.91

71,085.91

Nombre y Título del representante autorizado

Firma

Nombre y Título del representante autorizado

Firma

21/03/2020 12:34:00 PM

(*) Ver nota aclaratoria adjunta

RE1-731



Banco Interamericano de Desarrollo

Página No. 12

ESTADO DE GASTOS O PAGOS PRESTAMOS DE INVERSION/COOPERACION TECNICA/PEQUEÑOS PROYECTOS

Entidad: 01,

Fondo: 01:BID,

No. de la operación: 3822/BL-BO

No. de Solicitud: 000010

Categoría de inversión: 010000 010000 SPEBO

No	Beneficiario	Concepto	Número de PRISM / Carta no objeción	Número de referencia de la factura	Pais de origen	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de la operación(Dolares)	Financiamiento	
										BID	Otras fuentes
100	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA EL PAE II	REVERSION PARCIAL AL CBTE. N°494, POR DEVOLUCION DE RECURSOS, DOC. ADJUNTA.	N/A	2-000531 04/10/2019	BOLIVIA	04/10/2019	(1,366.00)	6.8600	(199.13)	(199.13)	
101	ENTEL SA.	PAGO A ENTEL POR SERVICIO DE TELEFONIA OF.REG.PAEII SANTA CRUZ, USO DIGITO 10, MES JUNIO/2019,. DOC.ADJUNTA.	n/a	2-000533 07/10/2019	BOLIVIA	07/10/2019	1,770.07	6.8600	258.03	258.03	
102	ENTEL SA.	PAGO A ENTEL POR SERVICIO DE TELEFONIA OF.REG.ORURO, MES JULIO/2019, DOC.ADJUNTA.	n/a	2-000535 07/10/2019	BOLIVIA	07/10/2019	466.22	6.8600	67.96	67.96	
103	CONSULTORES DE LINEA - MTEPS	REEMBOLSO DE VIATICOS, SR. ASTEROIDES, VIAJE A LA PAZ, PROCESO DE INDUCCION PAE II, DOC ADJUNTA.	N/A	2-000536 07/10/2019	BOLIVIA	07/10/2019	1,669.50	6.8600	243.37	243.37	
104	MARIA EUGENIA CARRION CALDERON	PAGO A SRA. CARRION SERVICIO ALQUILER OF. NAL. PAE II, SEPTIEMBRE/2019, DOC. ADJUNTA.	N/A	2-000537 07/10/2019	BOLIVIA	07/10/2019	18,500.00	6.8600	2,696.79	2,696.79	
105	CONSULTORES DE LINEA - MTEPS	REEMBOLSO DE VIATICOS, SR. ROCA, VIAJE A LA PAZ, PROCESO DE INDUCCION PAE II, DOC ADJUNTA.	N/A	2-000538 07/10/2019	BOLIVIA	07/10/2019	1,298.50	6.8600	189.29	189.29	
106	SERVICIO DE TRASPORTE DE PERSONAL	REEMBOLSO AL SR. ARTUNDUAGA, OFICIAL OPERATIVO OF.REG.TARIJA, POR GASTOS DE TRANSPORTE DEL 08/ AL 16/08/2019, DOC. ADJUNTA.	n/a	2-000541 08/10/2019	BOLIVIA	08/10/2019	86.00	6.8600	12.54	12.54	
107	SERVICIO DE TRASPORTE DE PERSONAL	REEMBOLSO A LA SRA. RAMOS, POR FLETES Y TRANSPORTE, REMISION DE MAT. Y SUM., A OF.REG. DEL PAE II TARIJA, DOC. ADJUNTA.	n/a	2-000543 08/10/2019	BOLIVIA	08/10/2019	30.00	6.8600	4.37	4.37	
108	CONSULTORES DE LINEA - MTEPS	CARGO DE CUENTA DOCUMENTADA PARA PAGO DE VIATICOS, SRA. CALLISAYA, VIAJE A RIBERALTA, DOC ADJUNTA.	N/A	2-000544 08/10/2019	BOLIVIA	08/10/2019	1,298.50	6.8600	189.29	189.29	

Total de ésta página

3,462.51

3,462.51

Viene de la página anterior

71,085.91

71,085.91

Total de ésta solicitud

74,548.42

74,548.42

Nombre y Título del representante autorizado

Firma

Nombre y Título del representante autorizado

Firma

21/03/2020 12:34:00 PM

(*) Ver nota aclaratoria adjunta

RE1-731



Banco Interamericano de Desarrollo

Página No. 13

ESTADO DE GASTOS O PAGOS PRESTAMOS DE INVERSION/COOPERACION TECNICA/PEQUEÑOS PROYECTOS

Entidad: 01:

Fondo: 01:BJD,

No. de la operación: 3822/BL-BO

No. de Solicitud: 000010

Categoría de inversión: 010000 010000 SPEBO

No	Beneficiario	Concepto	Número de PRISM / Carta no objeción	Número de referencia de la factura	País de origen	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de la operación (Dólares)	Financiamiento	
										BID	Otras fuentes
109	NADER ROXANA BONILLA JUSTINIANO	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DE LINEA, DEL PAE II, BONILLA, CRESPO, GUZMAN IRIARTE, MES SEPTIEMBRE/2019, DOC ADJUN	n/a	2-000546 10/10/2019	BOLIVIA	10/10/2019	9,782.00	6.8600	1,425.95	1,425.95	
110	MIZAELE EDUARDO CRESPO ARZE	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DE LINEA, DEL PAE II, BONILLA, CRESPO, GUZMAN IRIARTE, MES SEPTIEMBRE/2019, DOC ADJUN	n/a	2-000546 10/10/2019	BOLIVIA	10/10/2019	5,283.00	6.8600	770.12	770.12	
111	MABEL ANGELICA GUZMAN GUTIERREZ	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DE LINEA, DEL PAE II, BONILLA, CRESPO, GUZMAN IRIARTE, MES SEPTIEMBRE/2019, DOC ADJUN	n/a	2-000546 10/10/2019	BOLIVIA	10/10/2019	7,425.00	6.8600	1,082.36	1,082.36	
112	MAGALY IRIARTE GONZALES	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DE LINEA, DEL PAE II, BONILLA, CRESPO, GUZMAN IRIARTE, MES SEPTIEMBRE/2019, DOC ADJUN	n/a	2-000546 10/10/2019	BOLIVIA	10/10/2019	7,425.00	6.8600	1,082.36	1,082.36	
113	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCALES PARA CAPACITACION	REVERSION AL COMPROBANTE N°504 POR DEVOLUCION DE FONDOS.	n/a	2-000548 14/10/2019	BOLIVIA	14/10/2019	(340.00)	6.8600	(49.56)	(49.56)	
114	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCALES PARA CAPACITACION	CARGO DE CUENTA DOCUMENTADA AL SR. VARGAS, ALQUILER MOBILIARIO FERIA DEL EMPLEO OF.REG.COCHABAMBA, DOC. ADJUNTA.	n/a	2-000549 15/10/2019	BOLIVIA	15/10/2019	2,830.00	6.8600	412.54	412.54	
115	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCALES PARA CAPACITACION	CARGO DE CUENTA DOCUMENTADA AL SR. QUIROGA, ALQUILER STANDS FERIA DEL EMPLEO OF.REG.COCHABAMBA, DOC. ADJUNTA.	n/a	2-000550 15/10/2019	BOLIVIA	15/10/2019	8,000.00	6.8600	1,166.18	1,166.18	
116	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCALES PARA CAPACITACION	CARGO DE CUENTA DOCUMENTADA A LA SRA.GUZMAN, ALQUILER DE PISO FERIA DEL EMPLEO OF.REG.COCHABAMBA, DOC. ADJUNTA.	n/a	2-000551 15/10/2019	BOLIVIA	15/10/2019	1,700.00	6.8600	247.81	247.81	
117	SERVICIO DE TRASPORTE DE PERSONAL	REEMBOLSO A LA SRA. JANCO, OFICIAL OPERATIVO OF.REG.TARIJA, POR GASTOS DE TRANSPORTE 23/07 AL 26/08/2019, DOC.	n/a	2-000552 15/10/2019	BOLIVIA	15/10/2019	182.00	6.8600	26.53	26.53	

Total de ésta página

Viene de la página anterior

Total de ésta solicitud

6,164.29	6,164.29	
74,548.42	74,548.42	
80,712.71	80,712.71	

Nombre y Título del representante autorizado

Firma

Nombre y Título del representante autorizado

Firma



Banco Interamericano de Desarrollo

Página No. 14

ESTADO DE GASTOS O PAGOS PRESTAMOS DE INVERSION/COOPERACION TECNICA/PEQUEÑOS PROYECTOS

Entidad: 01:

Fondo: 01:BID,

No. de la operación: 3822/BL-BO

No. de Solicitud: 000010

Categoría de inversión: 010000 010000 SPEBO

No	Beneficiario	Concepto	Número de PRISM / Carta no objeción	Número de referencia de la factura	País de origen	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de la operación(Dolares)	Financiamiento	
										BID	Otras fuentes
118	SERVICIO DE TRASPORTE DE PERSONAL	REEMBOLSO A LA SRA. CALLISAYA, OFICIAL OPERATIVO OF.REG.EL ALTO, TRANSPORTE RIBERALTA-RAILWAY-RIBERALTA, DOC.	n/a	2-000553 15/10/2019	BOLIVIA	15/10/2019	320.00	6.8600	46.65	46.65	
119	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA EL PAE II	REEMBOLSO AL SR. BURGOA POR PAGO DE PUBLICIDAD EN UN MEDIO ESCRITO, DIA 29/09/2019, DOCUMENTACION ADJUNTA.	N/A	2-000555 15/10/2019	BOLIVIA	15/10/2019	634.00	6.8600	92.42	92.42	
120	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCALES PARA CAPACITACION	CARGO DE CUENTA DOCUMENTADA SR. ANTEZANA OF.REG.CHUQUISACA GASTOS DE LANZAMIENTO SPE, DOC. ADJUNTA.	n/a	2-000556 15/10/2019	BOLIVIA	15/10/2019	4,660.00	6.8600	679.30	679.30	
121	CONSULTORES DEL PAE II	CARGO DE CUENTA DOCUMENTADA SR. ANTEZANA OF.REG.CHUQUISACA GASTOS DE LANZAMIENTO SPE, DOC. ADJUNTA.	N/A	2-000556 15/10/2019	BOLIVIA	15/10/2019	8,100.00	6.8600	1,180.76	1,180.76	
122	NORMA CABRERA VILLCA	PAGO DE REMUNERACION A CONSULTOR DE LINEA, NORMA CABRERA, MES SEPTIEMBRE/2019, DOC ADJUNTA.	N/A	2-000558 15/10/2019	BOLIVIA	15/10/2019	2,228.00	6.8600	324.78	324.78	
123	CARLA ISABEL ALCOCER CAERO	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DE LINEA DEL PAE II, MES AGOSTO/2019.	n/a	2-000559 15/10/2019	BOLIVIA	15/10/2019	9,782.00	6.8600	1,425.93	1,425.93	
124	MARCELA XIMENA ALDANA YUGAR	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DE LINEA DEL PAE II, MES AGOSTO/2019.	n/a	2-000559 15/10/2019	BOLIVIA	15/10/2019	9,782.00	6.8600	1,425.95	1,425.95	
125	MARIA JOSEFINA ALVAREZ ALIAGA	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DE LINEA DEL PAE II, MES AGOSTO/2019.	n/a	2-000559 15/10/2019	BOLIVIA	15/10/2019	7,425.00	6.8600	1,082.36	1,082.36	
126	GABRIEL IVANOK ANTEZANA CERVANTES	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DE LINEA DEL PAE II, MES AGOSTO/2019.	N/A	2-000559 15/10/2019	BOLIVIA	15/10/2019	5,283.00	6.8600	770.12	770.12	

Total de esta página

7,028.27

7,028.27

Viene de la página anterior

80,712.71

80,712.71

Total de esta solicitud

87,740.98

87,740.98

Nombre y Título del representante autorizado

Firma

Nombre y Título del representante autorizado

Firma

21/03/2020 12:34:00 PM

(*) Ver nota aclaratoria adjunta

RE1-731



Banco Interamericano de Desarrollo

Página No. 15

ESTADO DE GASTOS O PAGOS PRESTAMOS DE INVERSION/COOPERACION TECNICA/PEQUEÑOS PROYECTOS

Entidad: 01;

Fondo: 01:BID,

No. de la operación: 3822/BL-BO

No. de Solicitud: 000010

Categoría de inversión: 010000 010000 SPEBO

No	Beneficiario	Concepto	Número de PRISM / Carta no objeción	Número de referencia de la factura	País de origen	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de la operación(Dolares)	Financiamiento	
										BID	Otras fuentes
127	ABRAHAM ALVAR ARANDIA GRASS	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DE LINEA DEL PAE II, MES AGOSTO/2019.	n/a	2-000559 15/10/2019	BOLIVIA	15/10/2019	9,782.00	6.8600	1,425.95	1,425.95	
128	DANIEL ALEJANDRO ARTUNDUAGA GUERRERO	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DE LINEA DEL PAE II, MES AGOSTO/2019.	N/A	2-000559 15/10/2019	BOLIVIA	15/10/2019	7,425.00	6.8600	1,082.36	1,082.36	
129	JUDITH VIRGILIA CAMARGO BELLIDO	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DE LINEA DEL PAE II, MES AGOSTO/2019.	n/a	2-000559 15/10/2019	BOLIVIA	15/10/2019	7,425.00	6.8600	1,082.36	1,082.36	
130	SIMON EDUARDO FOREST VILLEGAS	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DE LINEA DEL PAE II, MES AGOSTO/2019.	N/A	2-000559 15/10/2019	BOLIVIA	15/10/2019	7,425.00	6.8600	1,082.36	1,082.36	
131	DULFREDO RENE GÁRATE RODRIGUEZ	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DE LINEA DEL PAE II, MES AGOSTO/2019.	n/a	2-000559 15/10/2019	BOLIVIA	15/10/2019	11,853.00	6.8600	1,727.84	1,727.84	
132	MARIA CRISTINA GUZMAN POMA	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DE LINEA DEL PAE II, MES AGOSTO/2019.	n/a	2-000559 15/10/2019	BOLIVIA	15/10/2019	7,425.00	6.8600	1,082.36	1,082.36	
133	HECCAR DENFY HIDALGO RIGUERA	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DE LINEA DEL PAE II, MES AGOSTO/2019.	N/A	2-000559 15/10/2019	BOLIVIA	15/10/2019	7,425.00	6.8600	1,082.36	1,082.36	
134	HUINI ASTEROIDES DOMINGUEZ FERRUFINO	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DE LINEA DEL PAE II, MES AGOSTO/2019.	N/A	2-000559 15/10/2019	BOLIVIA	15/10/2019	5,283.00	6.8600	770.12	770.12	
135	MELANEA BERNA LOPEZ GARCÍA	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DE LINEA DEL PAE II, MES AGOSTO/2019.	N/A	2-000559 15/10/2019	BOLIVIA	15/10/2019	7,425.00	6.8600	1,082.36	1,082.36	

Total de ésta página

10,418.07

10,418.07

Viene de la página anterior

87,740.98

87,740.98

Total de ésta solicitud

98,159.05

98,159.05

Nombre y Título del representante autorizado

Firma

Nombre y Título del representante autorizado

Firma

21/03/2020 12:34:00 PM

(*) Ver nota aclaratoria adjunta

RE1-731



Banco Interamericano de Desarrollo

Página No. 16

ESTADO DE GASTOS O PAGOS PRESTAMOS DE INVERSION/COOPERACION TECNICA/PEQUEÑOS PROYECTOS

Entidad: 01;

Fondo: 01:BID,

No. de la operación: 3822/BL-BO

No. de Solicitud: 000010

Categoría de inversión: 010000 010000 SPEBO

No	Beneficiario	Concepto	Número de PRISM / Carta no objeción	Número de referencia de la factura	Pais de origen	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de la operación(Dolares)	Financiamiento	
										BID	Otras fuentes
136	ERIK HÉCTOR MAIDANA CARVAJAL	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DE LINEA DEL PAE II, MES AGOSTO/2019.	N/A	2-000559 15/10/2019	BOLIVIA	15/10/2019	5,283.00	6.8600	770.12	770.12	
137	RAUL MENDOZA GUTIERREZ	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DE LINEA DEL PAE II, MES AGOSTO/2019.	n/a	2-000559 15/10/2019	BOLIVIA	15/10/2019	7,425.00	6.8600	1,082.36	1,082.36	
138	LOURDES JANETT YOLANDA MENDOZA QUISBERTH DE SALINAS	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DE LINEA DEL PAE II, MES AGOSTO/2019.	n/a	2-000559 15/10/2019	BOLIVIA	15/10/2019	5,283.00	6.8600	770.12	770.12	
139	EDGAR GUMERCINDO MERCADO ARIAS	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DE LINEA DEL PAE II, MES AGOSTO/2019.	n/a	2-000559 15/10/2019	BOLIVIA	15/10/2019	16,306.00	6.8600	2,376.97	2,376.97	
140	JORGE CARLOS MOLINA DAVIU	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DE LINEA DEL PAE II, MES AGOSTO/2019.	n/a	2-000559 15/10/2019	BOLIVIA	15/10/2019	8,355.00	6.8600	1,217.93	1,217.93	
141	MADELINE LUZ MORALES CASTELLON	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DE LINEA DEL PAE II, MES AGOSTO/2019.	n/a	2-000559 15/10/2019	BOLIVIA	15/10/2019	11,853.00	6.8600	1,727.84	1,727.84	
142	CARLA GISELA URSINA OCHOA CHOQUE DE BUKOVIC	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DE LINEA DEL PAE II, MES AGOSTO/2019.	n/a	2-000559 15/10/2019	BOLIVIA	15/10/2019	7,425.00	6.8600	1,082.36	1,082.36	
143	PAOLA ANDREA OPORTO RIOS	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DE LINEA DEL PAE II, MES SEPTIEMBRE/2019.	N/A	2-000559 15/10/2019	BOLIVIA	15/10/2019	11,853.00	6.8600	1,727.84	1,727.84	
144	LUIS ARMANDO PADILLA MONTALVAN	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DE LINEA DEL PAE II, MES SEPTIEMBRE/2019.	N/A	2-000559 15/10/2019	BOLIVIA	15/10/2019	5,283.00	6.8600	770.12	770.12	

Total de ésta página

11,525.66

11,525.66

Viene de la página anterior

98,159.05

98,159.05

Total de ésta solicitud

109,684.71

109,684.71

Nombre y Título del representante autorizado

Firma

Nombre y Título del representante autorizado

Firma



Banco Interamericano de Desarrollo

Página No. 17

ESTADO DE GASTOS O PAGOS

PRESTAMOS DE INVERSION/COOPERACION TECNICA/PEQUEÑOS PROYECTOS

Entidad: 01,

Fondo: 01: BID,

No. de la operación: 3822/BL-BO

No. de Solicitud: 000010

Categoría de inversión: 010000 010000 SPEBO

No	Beneficiario	Concepto	Número de PRISM / Carta no objeción	Número de referencia de la factura	País de origen	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de la operación (Dólares)	Financiamiento	
										BID	Otras fuentes
145	JENNY GLADYS PAIRO SOTO	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DE LINEA DEL PAE II, MES SEPTIEMBRE/2019.	n/a	2-000559 15/10/2019	BOLIVIA	15/10/2019	7,425.00	6.8600	1,082.36	1,082.36	
146	BERTHA JACKELINE PINTO ALVAREZ	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DE LINEA DEL PAE II, MES SEPTIEMBRE/2019.	n/a	2-000559 15/10/2019	BOLIVIA	15/10/2019	17,245.00	6.8600	2,513.85	2,513.85	
147	JAVIER GONZALO QUIROGA GUEVARA	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DE LINEA DEL PAE II, MES SEPTIEMBRE/2019.	n/a	2-000559 15/10/2019	BOLIVIA	15/10/2019	7,425.00	6.8600	1,082.36	1,082.36	
148	GUIDO ROCA BALCAZAR	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DE LINEA DEL PAE II, MES SEPTIEMBRE/2019.	N/A	2-000559 15/10/2019	BOLIVIA	15/10/2019	7,425.00	6.8600	1,082.36	1,082.36	
149	MARIA DEL CARMEN ROMERO ORTEGA	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DE LINEA DEL PAE II, MES SEPTIEMBRE/2019.	N/A	2-000559 15/10/2019	BOLIVIA	15/10/2019	5,283.00	6.8600	770.12	770.12	
150	MARY EVA VACAFLOR SORUCO	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DE LINEA DEL PAE II, MES SEPTIEMBRE/2019.	n/a	2-000559 15/10/2019	BOLIVIA	15/10/2019	5,283.00	6.8600	770.12	770.12	
151	NOEL ISSAC VARGAS ARTEAGA	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DE LINEA DEL PAE II, MES SEPTIEMBRE/2019.	n/a	2-000559 15/10/2019	BOLIVIA	15/10/2019	5,283.00	6.8600	770.12	770.12	
152	ZULMA NADEZDA VELASQUEZ SANDOVAL	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DE LINEA DEL PAE II, MES SEPTIEMBRE/2019.	n/a	2-000559 15/10/2019	BOLIVIA	15/10/2019	5,283.00	6.8600	770.12	770.12	
153	MAGALY MABEL YUCRA BALDIVIEZO	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DE LINEA DEL PAE II, MES SEPTIEMBRE/2019.	n/a	2-000559 15/10/2019	BOLIVIA	15/10/2019	9,782.00	6.8600	1,425.95	1,425.95	

Total de ésta página

10,267.36

10,267.36

Viene de la página anterior

109,684.71

109,684.71

Total de ésta solicitud

119,952.07

119,952.07

Nombre y Título del representante autorizado

Firma

Nombre y Título del representante autorizado

Firma



Banco Interamericano de Desarrollo

Página No. 18

ESTADO DE GASTOS O PAGOS

PRESTAMOS DE INVERSION/COOPERACION TECNICA/PEQUEÑOS PROYECTOS

Entidad: 01:

Fondo: 01:BID,

No. de la operación: 3822/BL-BO

No. de Solicitud: 000010

Categoría de inversión: 010000 010000 SPEBO

No	Beneficiario	Concepto	Número de PRISM / Carta no objeción	Número de referencia de la factura	Pais de origen	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de la operación(Dolares)	Financiamiento	
										BID	Otras fuentes
154	GABRIELA EXALTACION CHAVARRIA GEMIO	PAGO DE REMUNERACION A CONSULTOR DE LINEA, GABRIELA CHAVARRIA, MES SEPTIEMBRE/2019, DOC ADJUNTA.	N/A	2-000560 15/10/2019	BOLIVIA	15/10/2019	7,177.50	6.8600	1,046.28	1,046.28	
155	NAYEF JOANNATHAN PEREZ VARGAS	PAGO DE REMUNERACION A CONSULTOR DE LINEA, NAYEF PEREZ, MES SEPTIEMBRE/2019, DOC ADJUNTA.	N/A	2-000561 15/10/2019	BOLIVIA	15/10/2019	880.50	6.8600	128.35	128.35	
156	SANDRA EUSEBIA CALLISAYA QUISPE	PAGO DE REMUNERACION A CONSULTOR DE LINEA, SANDRA CALLISAYA, MES SEPTIEMBRE/2019, DOC ADJUNTA.	N/A	2-000562 15/10/2019	BOLIVIA	15/10/2019	7,425.00	6.8600	1,082.36	1,082.36	
157	Productos de Artes Graficas	PAGO A LIBRERIA Y PAPELERIA OLIMPIA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO Y OTROS , SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.	n/a	2-000565 16/10/2019	BOLIVIA	16/10/2019	6,950.00	6.8600	1,013.12	1,013.12	
158	JUAN ANGEL ALVAREZ YUPANQUI	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DE LINEA DEL PAEI, RAMOS-BURGOA-ALVAREZ, MES SEPTIEMBRE/2019, DOC ADJUNTA.	N/A	2-000566 16/10/2019	BOLIVIA	16/10/2019	4,641.00	6.8600	676.53	676.53	
159	EMRSON MARCELO BURGOA PORTILLO	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DE LINEA DEL PAEI, RAMOS-BURGOA-ALVAREZ, MES SEPTIEMBRE/2019, DOC ADJUNTA.	N/A	2-000566 16/10/2019	BOLIVIA	16/10/2019	8,925.00	6.8600	1,301.02	1,301.02	
160	YOVANA CARLA RAMOS ARRATIA	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DE LINEA DEL PAEI, RAMOS-BURGOA-ALVAREZ, MES SEPTIEMBRE/2019, DOC ADJUNTA.	n/a	2-000566 16/10/2019	BOLIVIA	16/10/2019	5,283.00	6.8600	770.12	770.12	
161	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA EL PAE II	PAGO A IMPRENTA ALFA Y OMEGA POR CONFECCION BAKINGS PARA EL PAEI, SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.	N/A	2-000568 18/10/2019	BOLIVIA	18/10/2019	19,600.00	6.8600	2,857.14	2,857.14	
162	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	PAGO A ENTEL POR LA PROVISION DE INTERNET AL PAE II, MES SEPTIEMBRE/2019, DOC.ADJUNTA.	N/A	2-000570 23/10/2019	BOLIVIA	01/10/2019	2,281.00	6.8600	332.51	332.51	

Total de ésta página

9,207.43

9,207.43

Viene de la página anterior

119,952.07

119,952.07

Total de ésta solicitud

129,159.50

129,159.50

Nombre y Título del representante autorizado

Firma

Nombre y Título del representante autorizado

Firma



Banco Interamericano de Desarrollo

Página No. 19

ESTADO DE GASTOS O PAGOS PRESTAMOS DE INVERSION/COOPERACION TECNICA/PEQUEÑOS PROYECTOS

Entidad: 01,

Fondo: 01:BID,

No. de la operación: 3822/BL-BO

No. de Solicitud: 000010

Categoría de inversión: 010000 010000 SPEBO

No	Beneficiario	Concepto	Número de PRISM / Carta no objeción	Número de referencia de la factura	Pais de origen	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de la operación(Dolares)	Financiamiento	
										BID	Otras fuentes
163	ENTEL SA.	PAGO A ENTEL POR SERVICIO DE TELEFONIA OF. NACIONAL Y REG. LA PAZ, MES SEPTIEMBRE/2019, DOC.ADJUNTA.	n/a	2-000571 23/10/2019	BOLIVIA	23/10/2019	2,276.82	6.8600	331.90	331.90	
164	ENTEL SA.	PAGO A ENTEL POR SERVICIO DE TELEFONIA OF.REG. SANTA CRUZ, MES SEPTIEMBRE/2019, DOC.ADJUNTA.	n/a	2-000572 23/10/2019	BOLIVIA	23/10/2019	1,307.20	6.8600	190.55	190.55	
165	COOPERATIVA DE TELÉFONOS LA PAZ LTDA.	PAGO A COTEL LTDA. POR SERVICIO TELEFONICO DEL PAE II, MES SEPTIEMBRE/2019, OF.NAL Y OF.EL ALTO, DOC ADJUNTA.	N/A	2-000573 23/10/2019	BOLIVIA	23/10/2019	4,002.78	6.8600	583.50	583.50	
166	ENTEL SA.	PAGO A ENTEL POR SERVICIO DE TELEFONIA OF.REG.ORURO, MES SEPTIEMBRE/2019, DOC.ADJUNTA.	n/a	2-000574 23/10/2019	BOLIVIA	23/10/2019	390.33	6.8600	56.90	56.90	
167	ENTEL SA.	PAGO A ENTEL POR SERVICIO DE TELEFONIA OF.REG. COCHABAMBA, MES SEPTIEMBRE/2019, DOC.ADJUNTA.	n/a	2-000575 23/10/2019	BOLIVIA	23/10/2019	502.62	6.8600	73.27	73.27	
168	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	PAGO A ENTEL POR INTERNET, SERVIDOR DEL PAE II (OF.CENTRAL MTEPS) , MES SEPTIEMBRE/2019, DOC ADJUNTA.	N/A	2-000576 23/10/2019	BOLIVIA	23/10/2019	4,344.00	6.8600	633.24	633.24	
169	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	PAGO A ENTEL POR LA PROVISION DE INTERNET AL PAE II, MES SEPTIEMBRE, DOC.ADJUNTA.	N/A	2-000577 23/10/2019	BOLIVIA	23/10/2019	1,250.00	6.8600	182.22	182.22	
170	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA EL PAE II	PAGO A MARTINA MERCHADISING, CONFECCION DE BOLIGRAFOS INSTITUCIONALES, GORRAS Y POLERAS, DOCUMENTACION ADJUNTA.	N/A	2-000578 23/10/2019	BOLIVIA	23/10/2019	18,420.00	6.8600	2,685.13	2,685.13	
171	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA EL PAE II	CARGO DE CUENTA DOCUMENTADA SR. BURGOA PUBLICACION PRENSA ESCRITA RES. MINISTERIAL, RPA-C, DOC. ADJUNTA.	N/A	2-000579 23/10/2019	BOLIVIA	23/10/2019	3,510.00	6.8600	511.66	511.66	

Total de ésta página

5,248.37

5,248.37

Viene de la página anterior

129,159.50

129,159.50

Total de ésta solicitud

134,407.87

134,407.87

Nombre y Título del representante autorizado

Firma

Nombre y Título del representante autorizado

Firma



Banco Interamericano de Desarrollo

Página No. 20

ESTADO DE GASTOS O PAGOS PRESTAMOS DE INVERSION/COOPERACION TECNICA/PEQUEÑOS PROYECTOS

Entidad: 01:

Fondo: 01:BID,

No. de la operación: 3822/BL-BO

No. de Solicitud: 000010

Categoría de inversión: 010000 010000 SPEBO

No	Beneficiario	Concepto	Número de PRISM / Carta no objeción	Número de referencia de la factura	País de origen	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de la operación(Dolares)	Financiamiento	
										BID	Otras fuentes
172	SERVICIO DE TRASPORTE DE PERSONAL	REEMBOLSO A LA SRA. GUZMAN, OFICIAL OPERATIVO OF.REG.ORURO, POR GASTOS DE TRANSPORTE DE MAYO AL MES AGOSTO/2019,	n/a	2-000580 23/10/2019	BOLIVIA	23/10/2019	274.50	6.8600	40.01	40.01	
173	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA EL PAE II	PAGO A PRIME TIME POR SERVICIO DE CONFECCION DE VOLANTES, BIPTICOS,, CARPETAS Y ROLLERS PARA EL PAEII, DOC.	N/A	2-000581 23/10/2019	BOLIVIA	23/10/2019	47,700.00	6.8600	6,953.35	6,953.35	
174	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA EL PAE II	PAGO A VISION GRAFICA POR SERVICIO DE CONFECCION DE BOLSAS ECOLOGICAS E IMPRESION EN BOLIGRAFOS PARA EL PAEII,	N/A	2-000582 23/10/2019	BOLIVIA	23/10/2019	39,000.00	6.8600	5,685.13	5,685.13	
175	SERVICIO DE TRASPORTE DE PERSONAL	REEMBOLSO A LA SRA. RAMOS, POR FLETES Y TRANSPORTE, REMISION DE MAT. Y SUM., A OF.REG. DEL PAE II COCHABAMBA, DOC. ADJUN	n/a	2-000587 25/10/2019	BOLIVIA	25/10/2019	30.00	6.8600	4.37	4.37	
176	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA EL PAE II	PAGO A EDICIONES GRAFICA VIRTUAL POR SERVICIO DE CONFECCION LIBRETAS Y PORTA CERTIFICADOS PARA EL PAEII, DOC. ADJUNTA.	N/A	2-000588 28/10/2019	BOLIVIA	28/10/2019	33,000.00	6.8600	4,810.50	4,810.50	
177	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA EL PAE II	PAGO A PRIME TIME POR SERVICIO DE CONFECCION DE ROLLERS PARA EL PAEII, DOC. ADJUNTA.	N/A	2-000590 28/10/2019	BOLIVIA	28/10/2019	2,000.00	6.8600	291.55	291.55	
178	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA EL PAE II	PAGO A VISION GRAFICA POR SERVICIO DE CONFECCION DE CUADERNOS, SEG. ESPECIF.TECNICAS, DOC. ADJUNTA.	N/A	2-000591 28/10/2019	BOLIVIA	28/10/2019	6,000.00	6.8600	874.64	874.64	
179	EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTE	REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS, SR.TA. RAMOS POR PASAJES AÉREOS PAGADOS MES SEPTIEMBRE/2019, DOCUMENTACION ADJUNTA.	N/A	2-000593 30/10/2019	BOLIVIA	30/10/2019	9,366.00	6.8600	1,365.31	1,365.31	
180	CONSULTORES DE LINEA - MTEPS	REEMBOLSO DE VIATICOS, SR. MOLINA DAVIÚ, VIAJE A COBIJA, DEL 2 AL 4/10/2019, SOCIALIZACION PROGRAMA PAE II, DOC	N/A	2-000594 30/10/2019	BOLIVIA	30/10/2019	834.75	6.8600	121.68	121.68	

Total de ésta página

20,146.54

20,146.54

Viene de la página anterior

134,407.87

134,407.87

Total de ésta solicitud

154,554.41

154,554.41

Nombre y Título del representante autorizado

Firma

Nombre y Título del representante autorizado

Firma

21/03/2020 12:34:01 PM

(*) Ver nota aclaratoria adjunta

RE1-731



Banco Interamericano de Desarrollo

Página No. 21

ESTADO DE GASTOS O PAGOS PRESTAMOS DE INVERSION/COOPERACION TECNICA/PEQUEÑOS PROYECTOS

Entidad: 01;

Fondo: 01:BID,

No. de la operación: 3822/BL-BO

No. de Solicitud: 000010

Categoría de inversión: 010000 010000 SPEBO

No	Beneficiario	Concepto	Número de PRISM / Carta no objeción	Número de referencia de la factura	Pais de origen	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de la operación(Dolares)	Financiamiento	
										BID	Otras fuentes
181	CONSULTORES DE LINEA - MTEPS	REEMBOLSO DE PASAJES Y VIATICOS, SRA. PINTO, VIAJE A PUERTO SUAREZ, DEL 9 AL 12/10/2019, INAUG. CURSO CORTO DE	N/A	2-000595 30/10/2019	BOLIVIA	30/10/2019	1,113.00	6.8600	162.24	162.24	
182	EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTE	REEMBOLSO DE PASAJES Y VIATICOS, SRA. PINTO, VIAJE A PUERTO SUAREZ, DEL 9 AL 12/10/2019, INAUG. CURSO CORTO DE	N/A	2-000595 30/10/2019	BOLIVIA	30/10/2019	140.00	6.8600	20.41	20.41	
183	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA TALLERES	CARGO DE CUENTA DOCUMENTADA SR. PALACIOS OFICIAL OPERATIVO REG.LA PAZ, TALLER PROTOCOLOS PARA PCDs, DIA	N/A	2-000599 30/10/2019	BOLIVIA	30/10/2019	552.50	6.8600	80.54	80.54	
184	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA TALLERES	REEMBOLSO A LA SRA. ALCOCER POR REFRIGERIOS, PRESENTACION SPE PILOTO PCDs A PRENSA, OF.REG.COCHABAMBA, DOC.	N/A	2-000600 30/10/2019	BOLIVIA	30/10/2019	225.00	6.8600	32.80	32.80	
185	SERVICIO DE TRASPORTE DE PERSONAL	REEMBOLSO A LA SRA. RAMOS, POR FLETES Y TRANSPORTE, REMISION DE MAT. Y SUM., A OF.REG. POTOSI, ORURO Y STA. CRUZ, DOC. A	n/a	2-000601 31/10/2019	BOLIVIA	31/10/2019	50.00	6.8600	7.29	7.29	
186	CONSULTORES DE LINEA - MTEPS	REEMBOLSO DE VIATICOS Y FLETES AL SR. BURGOA, VIAJE A STA. CRUZ, DEL 25 AL 27/10/2019, COORDINACION EXPOCRUZ PAEII,	N/A	2-000602 31/10/2019	BOLIVIA	31/10/2019	927.50	6.8600	135.20	135.20	
187	CONSULTORES DE LINEA - MTEPS	REEMBOLSO DE VIATICOS AL SR. BURGOA, VIAJE A CHUISACA, DEL 14 AL 15/10/2019, LANZAMIENTO DEL SPE-PAEII, DOC. ADJ.	N/A	2-000603 31/10/2019	BOLIVIA	31/10/2019	556.50	6.8600	81.12	81.12	
188	CONSULTORES DE LINEA - MTEPS	REEMBOLSO DE PASAJES TERRESTRES Y VIATICOS, SR. BURGOA, VIAJE A PUERTO SUAREZ, DEL 9 AL 12/10/2019, INAUG. CURSO	N/A	2-000604 31/10/2019	BOLIVIA	31/10/2019	1,113.00	6.8600	162.24	162.24	
189	EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTE	REEMBOLSO DE PASAJES TERRESTRES Y VIATICOS, SR. BURGOA, VIAJE A PUERTO SUAREZ, DEL 9 AL 12/10/2019, INAUG. CURSO	N/A	2-000604 31/10/2019	BOLIVIA	31/10/2019	140.00	6.8600	20.41	20.41	

Total de ésta página

Viene de la página anterior

Total de ésta solicitud

702.25	702.25	
154,554.41	154,554.41	
155,256.66	155,256.66	

Nombre y Título del representante autorizado

Firma

Nombre y Título del representante autorizado

Firma



Banco Interamericano de Desarrollo

ESTADO DE GASTOS O PAGOS PRESTAMOS DE INVERSION/COOPERACION TECNICA/PEQUEÑOS PROYECTOS

Entidad: 01;

Fondo: 01:BID,

No. de la operación: 3822/BL-BO

No. de Solicitud: 000010

Categoría de inversión: 010000 010000 SPEBO

No	Beneficiario	Concepto	Número de PRISM / Carta no objeción	Número de referencia de la factura	País de origen	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de la operación(Dólares)	Financiamiento	
										BID	Otras fuentes
190	EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTE	REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS SRTA. RAMOS POR PAGO PASAJES AÉREOS, MES OCTUBRE/2019, SEGÚN DOC. ADJUNTA.	N/A	2-000605 31/10/2019	BOLIVIA	31/10/2019	8,328.00	6.8600	1,213.99	1,213.99	
191	CONSULTORES DE LINEA - MTEPS	REEMBOLSO DE VIATICOS AL SR. BURGOA, VIAJE A COBIJA, DEL 18 AL 20/10/2019, LANZAMIENTO DEL SPE-PAEII, DOC. ADJ.	N/A	2-000606 31/10/2019	BOLIVIA	31/10/2019	834.75	6.8600	121.68	121.68	
192	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCALES PARA CAPACITACION	REVERSION PARCIAL DEL CBTE. N°556, POR DEVOLUCION DE RECURSOS, DOCUMENTACION ADJUNTA.	n/a	2-000608 31/10/2019	BOLIVIA	31/10/2019	(680.00)	6.8600	(99.13)	(99.13)	
193	SIN CONTRATO	REVERSION PARCIAL CBTE. N°407, POR DEVOLUCION DE FONDOS, DOC. ADJUNTA.	N/A	2-000609 31/10/2019	BOLIVIA	31/10/2019	(5.00)	6.8600	(0.73)	(0.73)	
194	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA TALLERES	REVERSION PARCIAL CBTE. N°407, POR DEVOLUCION DE FONDOS, DOC. ADJUNTA.	N/A	2-000609 31/10/2019	BOLIVIA	31/10/2019	(4,250.00)	6.8600	(619.53)	(619.53)	
195	Productos de Artes Graficas	PAGO A PRO RUBIN POR ADQUISICION DE 150 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO DEL PAE II, DOCUMENTACION ADJUNTA.	n/a	2-000612 04/11/2019	BOLIVIA	04/11/2019	2,460.00	6.8600	358.60	358.60	
196	SIN CONTRATO	REEMBOLSO A LA SRA. LOPEZ POR COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA OF.REG.LA PAZ PAE II (ALCOHOL EN GEL Y OTROS PERS.), DOC	N/A	2-000613 04/11/2019	BOLIVIA	04/11/2019	397.20	6.8600	57.90	57.90	
197	PAOLA ANDREA OPORTO RIOS	PAGO DE REMUNERACION A CONSULTOR DE LINEA, PAOLA OPORTO, MES OCTUBRE/2019, DOC ADJUNTA.	N/A	2-000615 05/11/2019	BOLIVIA	05/11/2019	9,877.50	6.8600	1,439.87	1,439.87	
198	CARLA ISABEL ALCOCER CAERO	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DEL PAE II, MES OCTUBRE/2019.	n/a	2-000617 05/11/2019	BOLIVIA	05/11/2019	9,782.00	6.8600	1,425.92	1,425.92	

Total de ésta página

Viene de la página anterior

Total de ésta solicitud

3,898.57	3,898.57	
155,256.66	155,256.66	
159,155.23	159,155.23	

Nombre y Título del representante autorizado

Firma

Nombre y Título del representante autorizado

Firma



Banco Interamericano de Desarrollo

ESTADO DE GASTOS O PAGOS PRESTAMOS DE INVERSION/COOPERACION TECNICA/PEQUEÑOS PROYECTOS

Entidad: 01;

Fondo: 01:BID,

No. de la operación: 3822/BL-BO

No. de Solicitud: 000010

Categoría de inversión: 010000 010000 SPEBO

No	Beneficiario	Concepto	Número de PRISM / Carta no objeción	Número de referencia de la factura	Pais de origen	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de la operación(Dolares)	Financiamiento	
										BID	Otras fuentes
199	MARCELA XIMENA ALDANA YUGAR	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DEL PAE II, MES OCTUBRE/2019.	n/a	2-000617 05/11/2019	BOLIVIA	05/11/2019	9,782.00	6.8600	1,425.95	1,425.95	
200	MARIA JOSEFINA ALVAREZ ALIAGA	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DEL PAE II, MES OCTUBRE/2019.	n/a	2-000617 05/11/2019	BOLIVIA	05/11/2019	7,425.00	6.8600	1,082.36	1,082.36	
201	JUAN ANGEL ALVAREZ YUPANQUI	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DEL PAE II, MES OCTUBRE/2019.	N/A	2-000617 05/11/2019	BOLIVIA	05/11/2019	4,641.00	6.8600	676.53	676.53	
202	MARIA JOSEFINA ALVAREZ ALIAGA	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DEL PAE II, MES OCTUBRE/2019.	n/a	2-000617 05/11/2019	BOLIVIA	05/11/2019	5,283.00	6.8600	770.12	770.12	
203	ABRAHAN ALVAR ARANDIA GRASS	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DEL PAE II, MES OCTUBRE/2019.	n/a	2-000617 05/11/2019	BOLIVIA	05/11/2019	9,782.00	6.8600	1,425.95	1,425.95	
204	DANIEL ALEJANDRO ARTUNDUAGA GUERRERO	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DEL PAE II, MES OCTUBRE/2019.	N/A	2-000617 05/11/2019	BOLIVIA	05/11/2019	7,425.00	6.8600	1,082.36	1,082.36	
205	NADER ROXANA BONILLA JUSTINIANO	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DEL PAE II, MES OCTUBRE/2019.	n/a	2-000617 05/11/2019	BOLIVIA	05/11/2019	9,782.00	6.8600	1,425.95	1,425.95	
206	EMRSON MARCELO BURGOA PORTILLO	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DEL PAE II, MES OCTUBRE/2019.	N/A	2-000617 05/11/2019	BOLIVIA	05/11/2019	8,925.00	6.8600	1,301.02	1,301.02	
207	NORMA CABRERA VILLCA	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DEL PAE II, MES OCTUBRE/2019.	N/A	2-000617 05/11/2019	BOLIVIA	05/11/2019	8,355.00	6.8600	1,217.93	1,217.93	

Total de ésta página

10,408.17

10,408.17

Viene de la página anterior

159,155.23

159,155.23

Total de ésta solicitud

169,563.40

169,563.40

Nombre y Título del representante autorizado

Firma

Nombre y Título del representante autorizado

Firma



Banco Interamericano de Desarrollo

Página No. 24

ESTADO DE GASTOS O PAGOS PRESTAMOS DE INVERSION/COOPERACION TECNICA/PEQUEÑOS PROYECTOS

Entidad: 01,

Fondo: 01:BID,

No. de la operación: 3822/BL-BO

No. de Solicitud: 000010

Categoría de inversión: 010000 010000 SPEBO

No	Beneficiario	Concepto	Número de PRISM / Carta no objeción	Número de referencia de la factura	País de origen	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de la operación (Dólares)	Financiamiento	
										BID	Otras fuentes
208	SANDRA EUSEBIA CALLISAYA QUISPE	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DEL PAE II, MES OCTUBRE/2019.	N/A	2-000617 05/11/2019	BOLIVIA	05/11/2019	7,425.00	6.8600	1,082.36	1,082.36	
209	JUDITH VIRGILIA CAMARGO BELLIDO	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DEL PAE II, MES OCTUBRE/2019.	n/a	2-000617 05/11/2019	BOLIVIA	05/11/2019	7,425.00	6.8600	1,082.36	1,082.36	
210	GABARIELA EXALTACION CHAVARRIA GEMIO	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DEL PAE II, MES OCTUBRE/2019.	N/A	2-000617 05/11/2019	BOLIVIA	05/11/2019	7,425.00	6.8600	1,082.36	1,082.36	
211	MIZAELE EDUARDO CRESPO ARZE	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DEL PAE II, MES OCTUBRE/2019.	n/a	2-000617 05/11/2019	BOLIVIA	05/11/2019	5,283.00	6.8600	770.12	770.12	
212	SIMON EDUARDO FOREST VILLEGAS	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DEL PAE II, MES OCTUBRE/2019.	N/A	2-000617 05/11/2019	BOLIVIA	05/11/2019	7,425.00	6.8600	1,082.36	1,082.36	
213	DULFREDO RENE GÁRATE RODRIGUEZ	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DEL PAE II, MES OCTUBRE/2019.	n/a	2-000617 05/11/2019	BOLIVIA	05/11/2019	11,853.00	6.8600	1,727.84	1,727.84	
214	MABEL ANGELICA GUZMÁN GUTIERREZ	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DEL PAE II, MES OCTUBRE/2019.	n/a	2-000617 05/11/2019	BOLIVIA	05/11/2019	7,425.00	6.8600	1,082.36	1,082.36	
215	MARIA CRISTINA GUZMAN POMA	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DEL PAE II, MES OCTUBRE/2019.	n/a	2-000617 05/11/2019	BOLIVIA	05/11/2019	7,425.00	6.8600	1,082.36	1,082.36	
216	HECCAR DENFY HIDALGO RIGUERA	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DEL PAE II, MES OCTUBRE/2019.	N/A	2-000617 05/11/2019	BOLIVIA	05/11/2019	7,425.00	6.8600	1,082.36	1,082.36	

Total de ésta página

10,074.48

10,074.48

Viene de la página anterior

169,563.40

169,563.40

Total de ésta solicitud

179,637.88

179,637.88

Nombre y Título del representante autorizado

Firma

Nombre y Título del representante autorizado

Firma



Banco Interamericano de Desarrollo

Página No. 25

ESTADO DE GASTOS O PAGOS PRESTAMOS DE INVERSION/COOPERACION TECNICA/PEQUEÑOS PROYECTOS

Entidad: 01;

Fondo: 01:BID,

No. de la operación: 3822/BL-BO

No. de Solicitud: 000010

Categoría de inversión: 010000 010000 SPEBO

No	Beneficiario	Concepto	Número de PRISM / Carta no objeción	Número de referencia de la factura	Pais de origen	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de la operación(Dolares)	Financiamiento	
										BID	Otras fuentes
217	HUINI ASTEROIDES DOMINGUEZ FERRUFINO	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DEL PAE II, MES OCTUBRE/2019.	N/A	2-000617 05/11/2019	BOLIVIA	05/11/2019	5,283.00	6.8600	770.12	770.12	
218	MAGALY IRIARTE GONZALES	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DEL PAE II, MES OCTUBRE/2019.	n/a	2-000617 05/11/2019	BOLIVIA	05/11/2019	7,425.00	6.8600	1,082.36	1,082.36	
219	MELANEA BERNA LOPEZ GARCÍA	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DEL PAE II, MES OCTUBRE/2019.	N/A	2-000617 05/11/2019	BOLIVIA	05/11/2019	7,425.00	6.8600	1,082.36	1,082.36	
220	ERIK HÉCTOR MAIDANA CARVAJAL	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DEL PAE II, MES OCTUBRE/2019.	N/A	2-000617 05/11/2019	BOLIVIA	05/11/2019	5,283.00	6.8600	770.12	770.12	
221	RAUL MENDOZA GUTIERREZ	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DEL PAE II, MES OCTUBRE/2019.	n/a	2-000617 05/11/2019	BOLIVIA	05/11/2019	7,425.00	6.8600	1,082.36	1,082.36	
222	LOURDES JANETT YOLANDA MENDOZA QUISBERTH DE SALINAS	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DEL PAE II, MES OCTUBRE/2019.	n/a	2-000617 05/11/2019	BOLIVIA	05/11/2019	5,283.00	6.8600	770.12	770.12	
223	EDGAR GUMERCINDO MERCADO ARIAS	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DEL PAE II, MES OCTUBRE/2019.	n/a	2-000617 05/11/2019	BOLIVIA	05/11/2019	16,306.00	6.8600	2,376.97	2,376.97	
224	JORGE CARLOS MOLINA DAVIU	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DEL PAE II, MES OCTUBRE/2019.	n/a	2-000617 05/11/2019	BOLIVIA	05/11/2019	8,355.00	6.8600	1,217.93	1,217.93	
225	MADELINE LUZ MORALES CASTELLON	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DEL PAE II, MES OCTUBRE/2019.	n/a	2-000617 05/11/2019	BOLIVIA	05/11/2019	11,853.00	6.8600	1,727.84	1,727.84	

Total de ésta página

10,880.18

10,880.18

Viene de la página anterior

179,637.88

179,637.88

Total de ésta solicitud

190,518.06

190,518.06

Nombre y Título del representante autorizado

Firma

Nombre y Título del representante autorizado

Firma



Banco Interamericano de Desarrollo

Página No. 26

ESTADO DE GASTOS O PAGOS PRESTAMOS DE INVERSION/COOPERACION TECNICA/PEQUEÑOS PROYECTOS

Entidad: 01;

Fondo: 01:BID,

No. de la operación: 3822/BL-BO

No. de Solicitud: 000010

Categoría de inversión: 010000 010000 SPEBO

No	Beneficiario	Concepto	Número de PRISM / Carta no objeción	Número de referencia de la factura	Pais de origen	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de la operación(Dolares)	Financiamiento	
										BID	Otras fuentes
226	CARLA GISELA URSINA OCHOA CHOQUE DE BUKOVIC	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DEL PAE II, MES OCTUBRE/2019.	n/a	2-000617 05/11/2019	BOLIVIA	05/11/2019	7,425.00	6.8600	1,082.36	1,082.36	
227	LUIS ARMANDO PADILLA MONTALVAN	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DEL PAE II, MES OCTUBRE/2019.	N/A	2-000617 05/11/2019	BOLIVIA	05/11/2019	5,283.00	6.8600	770.12	770.12	
228	JENNY GLADYS PAIRO SOTO	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DEL PAE II, MES OCTUBRE/2019.	n/a	2-000617 05/11/2019	BOLIVIA	05/11/2019	7,425.00	6.8600	1,082.36	1,082.36	
229	NAYEF JOANNATHAN PEREZ VARGAS	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DEL PAE II, MES OCTUBRE/2019.	N/A	2-000617 05/11/2019	BOLIVIA	05/11/2019	5,283.00	6.8600	770.12	770.12	
230	BERTHA JACKELINE PINTO ALVAREZ	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DEL PAE II, MES OCTUBRE/2019.	n/a	2-000617 05/11/2019	BOLIVIA	05/11/2019	17,245.00	6.8600	2,513.85	2,513.85	
231	JAVIER GONZALO QUIROGA GUEVARA	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DEL PAE II, MES OCTUBRE/2019.	n/a	2-000617 05/11/2019	BOLIVIA	05/11/2019	7,425.00	6.8600	1,082.36	1,082.36	
232	YOVANA CARLA RAMOS ARRATIA	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DEL PAE II, MES OCTUBRE/2019.	n/a	2-000617 05/11/2019	BOLIVIA	05/11/2019	5,283.00	6.8600	770.12	770.12	
233	GUIDO ROCA BALCAZAR	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DEL PAE II, MES OCTUBRE/2019.	N/A	2-000617 05/11/2019	BOLIVIA	05/11/2019	7,425.00	6.8600	1,082.36	1,082.36	
234	MARIA DEL CARMEN ROMERO ORTEGA	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DEL PAE II, MES OCTUBRE/2019.	N/A	2-000617 05/11/2019	BOLIVIA	05/11/2019	5,283.00	6.8600	770.12	770.12	

Total de ésta página

9,923.77

9,923.77

Viene de la página anterior

190,518.06

190,518.06

Total de ésta solicitud

200,441.83

200,441.83

Nombre y Título del representante autorizado

Firma

Nombre y Título del representante autorizado

Firma



Banco Interamericano de Desarrollo

Página No. 27

ESTADO DE GASTOS O PAGOS PRESTAMOS DE INVERSION/COOPERACION TECNICA/PEQUEÑOS PROYECTOS

Entidad: 01;

Fondo: 01:BID,

No. de la operación: 3822/BL-BO

No. de Solicitud: 000010

Categoría de inversión: 010000 010000 SPEBO

No	Beneficiario	Concepto	Número de PRISM / Carta no objeción	Número de referencia de la factura	Pais de origen	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de la operación(Dolares)	Financiamiento	
										BID	Otras fuentes
235	DELAPAZ SA	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DEL PAE II, MES OCTUBRE/2019.	N/A	2-000617 05/11/2019	BOLIVIA	05/11/2019	5,283.00	6.8600	770.12	770.12	
236	NOEL ISSAC VARGAS ARTEAGA	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DEL PAE II, MES OCTUBRE/2019.	n/a	2-000617 05/11/2019	BOLIVIA	05/11/2019	5,283.00	6.8600	770.12	770.12	
237	ZULMA NADEZDA VELASQUEZ SANDOVAL	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DEL PAE II, MES OCTUBRE/2019.	n/a	2-000617 05/11/2019	BOLIVIA	05/11/2019	5,283.00	6.8600	770.12	770.12	
238	MAGALY MABEL YUCRA BALDIVIEZO	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DEL PAE II, MES OCTUBRE/2019.	n/a	2-000617 05/11/2019	BOLIVIA	05/11/2019	9,782.00	6.8600	1,425.95	1,425.95	
239	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCALES PARA CAPACITACION	REEMBOLSO A LA SRA. PINTO POR GASTOS REALIZADOS INAUGURACION CURSO MAQ. PESADA, PUERTO SUAREZ, DOC. ADJUNTA.	n/a	2-000618 08/11/2019	BOLIVIA	08/11/2019	1,266.00	6.8600	184.55	184.55	
240	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA TALLERES	REEMBOLSO A LA SRA. PINTO POR GASTOS REALIZADOS INAUGURACION CURSO MAQ. PESADA, PUERTO SUAREZ, DOC. ADJUNTA.	N/A	2-000618 08/11/2019	BOLIVIA	08/11/2019	1,365.20	6.8600	199.01	199.01	
241	Productos de Artes Graficas	REEMBOLSO A LA SRA. PINTO POR GASTOS REALIZADOS INAUGURACION CURSO MAQ. PESADA, PUERTO SUAREZ, DOC. ADJUNTA.	n/a	2-000618 08/11/2019	BOLIVIA	08/11/2019	11.00	6.8600	1.60	1.60	
242	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA TALLERES	REEMBOLSO ADICIONAL A LA SRA. PINTO POR GASTOS REALIZADOS INAUGURACION CURSO MAQ. PESADA, ADICIONAL CBTE N°618, DOC. ADJ	N/A	2-000619 08/11/2019	BOLIVIA	08/11/2019	2.00	6.8600	0.29	0.29	
243	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA EL PAE II	CARGO DE CUENTA DOCUMENTADA SR. BURGOA PUBLICACION CONVOC. PUBLICA PARA SERVIDOR INFORMATICO, DOC. ADJUNTA.	N/A	2-000621 15/11/2019	BOLIVIA	15/11/2019	864.00	6.8600	125.95	125.95	

Total de ésta página

Viene de la página anterior

Total de ésta solicitud

4,247.71	4,247.71	
200,441.83	200,441.83	
204,689.54	204,689.54	

Nombre y Título del representante autorizado

Firma

Nombre y Título del representante autorizado

Firma



Banco Interamericano de Desarrollo

ESTADO DE GASTOS O PAGOS

PRESTAMOS DE INVERSION/COOPERACION TECNICA/PEQUEÑOS PROYECTOS

Entidad: 01;

Fondo: 01:BID,

No. de la operación: 3822/BL-BO

No. de Solicitud: 000010

Categoría de inversión: 010000 010000 SPEBO

No	Beneficiario	Concepto	Número de PRISM / Carta no objeción	Número de referencia de la factura	País de origen	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de la operación(Dólares)	Financiamiento	
										BID	Otras fuentes
244	EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTE	REEMBOLSO DE VIATICOS, SRITA. RAMOS, VIAJE A SANTA CRUZ, DEL 02 AL 04/10/2019, DOC. ADJUNTA.	N/A	2-000622 15/11/2019	BOLIVIA	15/11/2019	927.50	6.8600	135.20	135.20	
245	MARIA EUGENIA CARRION CALDERON	PAGO A SRA. CARRION SERVICIO ALQUILER OF. NAL. PAE II, OCTUBRE/2019, DOC. ADJUNTA.	N/A	2-000623 15/11/2019	BOLIVIA	15/11/2019	18,500.00	6.8600	2,696.79	2,696.79	
246	CONSULTORES DE LINEA - MTEPS	REEMBOLSO DE VIATICOS SR. ALVAR ARANDIA, VIAJE SUCRE-LA PAZ, REVISION DEL ROP., 23/09/2019, DOCUMENTACION ADJUNTA.	N/A	2-000626 21/11/2019	BOLIVIA	21/11/2019	556.50	6.8600	81.12	81.12	
247	ENTEL SA.	PAGO A ENTEL POR SERVICIO DE TELEFONIA OF.REG. COCHABAMBA, MES OCTUBRE/2019, DOC.ADJUNTA.	n/a	2-000627 21/11/2019	BOLIVIA	21/11/2019	581.62	6.8600	84.78	84.78	
248	COOPERATIVA DE TELÉFONOS LA PAZ LTDA.	PAGO A COTEL LTDA. POR SERVICIO TELEFONICO DEL PAE II, MES OCTUBRE/2019, OF.NAL Y OF.EL ALTO, DOC ADJUNTA.	N/A	2-000628 21/11/2019	BOLIVIA	21/11/2019	4,180.29	6.8600	609.37	609.37	
249	ENTEL SA.	PAGO A ENTEL POR SERVICIO DE TELEFONIA OF.REG. SANTA CRUZ, MES OCTUBRE/2019, DOC.ADJUNTA.	n/a	2-000629 21/11/2019	BOLIVIA	21/11/2019	818.29	6.8600	119.28	119.28	
250	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	PAGO A ENTEL POR LA PROVISION DE INTERNET AL PAE II, MES OCTUBRE, DOC.ADJUNTA.	N/A	2-000630 21/11/2019	BOLIVIA	21/11/2019	1,250.00	6.8600	182.22	182.22	
251	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	PAGO A ENTEL POR LA PROVISION DE INTERNET AL PAE II, MES OCTUBRE/2019, DOC.ADJUNTA.	N/A	2-000631 21/11/2019	BOLIVIA	21/11/2019	2,281.00	6.8600	332.51	332.51	
252	ENTEL SA.	PAGO A ENTEL POR SERVICIO DE TELEFONIA OF. NACIONAL Y REG. LA PAZ, MES OCTUBRE/2019, DOC.ADJUNTA.	n/a	2-000632 21/11/2019	BOLIVIA	21/11/2019	2,281.00	6.8600	332.51	332.51	

Total de ésta página

Viene de la página anterior

Total de ésta solicitud

4,573.78

4,573.78

204,689.54

204,689.54

209,263.32

209,263.32

Nombre y Título del representante autorizado

Firma

Nombre y Título del representante autorizado

Firma



Banco Interamericano de Desarrollo

Página No. 29

ESTADO DE GASTOS O PAGOS PRESTAMOS DE INVERSION/COOPERACION TECNICA/PEQUEÑOS PROYECTOS

Entidad: 01;

Fondo: 01:BID,

No. de la operación: 3822/BL-BO

No. de Solicitud: 000010

Categoría de inversión: 010000 010000 SPEBO

No	Beneficiario	Concepto	Número de PRISM / Carta no objeción	Número de referencia de la factura	País de origen	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de la operación(Dólares)	Financiamiento	
										BID	Otras fuentes
253	ENTEL SA.	PAGO A ENTEL POR SERVICIO DE TELEFONIA OF. NACIONAL Y REG. LA PAZ, MES OCTUBRE/2019, DOC.ADJUNTA.	n/a	2-000633 21/11/2019	BOLIVIA	21/11/2019	2,756.18	6.8600	401.78	401.78	
254	ENTEL SA.	PAGO A ENTEL POR SERVICIO DE TELEFONIA OF.REG.ORURO, MES OCTUBRE/2019, DOC.ADJUNTA.	n/a	2-000634 21/11/2019	BOLIVIA	21/11/2019	481.25	6.8600	70.15	70.15	
255	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	PAGO A ENTEL POR INTERNET, SERVIDOR DEL PAE II (OF.CENTRAL MTEPS), MES OCTUBRE/2019, DOC ADJUNTA.	N/A	2-000635 21/11/2019	BOLIVIA	21/11/2019	4,344.00	6.8600	633.24	633.24	
256	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA EL PAE II	REVERSION DEL CBTE. N°621 POR DEVOLUCION DE RECURSOS.	N/A	2-000636 21/11/2019	BOLIVIA	21/11/2019	(230.00)	6.8600	(33.53)	(33.53)	
257	CONSULTORES DE LINEA - MTEPS	REEMBOLSO DE VIATICOS, SRA. ALCOCER , VIAJE CBB-SANTA CRUZ-CBB, EVENTO DE DIALOGO POR EMPLEO JOVENES, DOC ADJUNTA.	N/A	2-000638 22/11/2019	BOLIVIA	22/11/2019	371.00	6.8600	54.08	54.08	
258	SIN CONTRATO	REEMBOLSO ADICIONAL AL CBTE 285 POR ADQUISICION DE SOPORTES METALICOS PARA TELEVISORES PAE II, DOC ADJUNTA.	N/A	2-000640 22/11/2019	BOLIVIA	22/11/2019	800.00	6.8600	116.62	116.62	
259	CONSULTORES DE LINEA - MTEPS	REEMBOLSO DE VIATICOS, SRA. ALDANA , VIAJE ORURO-LA PAZ-ORURO, EVENTO ANALISIS DEL ROP 23/09/19, DOC ADJUNTA.	N/A	2-000642 29/11/2019	BOLIVIA	29/11/2019	371.00	6.8600	54.08	54.08	
260	CONSULTORES DE LINEA - MTEPS	REEMBOLSO DE VIATICOS, SRA. PINTO , VIAJE LP-SUCRE-LP SEGUIMIENTO INTERMEDIACIONES, DOC ADJUNTA.	N/A	2-000643 29/11/2019	BOLIVIA	29/11/2019	927.50	6.8600	135.20	135.20	
261	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	REVERSION DEL CBTE. N°631 POR DUPLICIDAD DE REGISTRO.	N/A	2-000644 29/11/2019	BOLIVIA	29/11/2019	(2,281.00)	6.8600	(332.51)	(332.51)	

Total de ésta página

1,099.11

1,099.11

Viene de la página anterior

209,263.32

209,263.32

Total de ésta solicitud

210,362.43

210,362.43

Nombre y Título del representante autorizado

Firma

Nombre y Título del representante autorizado

Firma

21/03/2020 12:34:01 PM

(*) Ver nota aclaratoria adjunta

RE1-731



Banco Interamericano de Desarrollo

Página No. 30

ESTADO DE GASTOS O PAGOS PRESTAMOS DE INVERSION/COOPERACION TECNICA/PEQUEÑOS PROYECTOS

Entidad: 01:

Fondo: 01:BID,

No. de la operación: 3822/BL-BO

No. de Solicitud: 000010

Categoría de inversión: 010000 010000 SPEBO

No	Beneficiario	Concepto	Número de PRISM / Carta no objeción	Número de referencia de la factura	País de origen	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de la operación(Dólares)	Financiamiento	
										BID	Otras fuentes
262	CONSULTORES DE LINEA - MTEPS	REEMBOLSO DE VIATICOS, SRA. ALCOCER, VIAJE CBBA-LP-CBBA. PILOTO TLGB., DOC ADJUNTA.	N/A	2-000651 10/12/2019	BOLIVIA	10/12/2019	371.00	6.8600	54.08	54.08	
263	COOPERATIVA DE TELECOMUNICACIONES POTOSI	CARGO DE CUENTA DOCUMENTADA, SRA PAIRO, PAGO DE SERV. TELEF. OF.REG.POTOSI,SEPTIEMBRE-OCTUBRE/2019,	N/A	2-000653 10/12/2019	BOLIVIA	10/12/2019	1,281.54	6.8600	186.81	186.81	
264	SERVICIO DE TRASPORTE DE PERSONAL	REEMBOLSO AL SR. GUZMAN, OFICIAL OPERATIVO OF.REG.TARIJA, POR GASTOS DE TRANSPORTE DE SEPT-OCTUBRE/2019, DOC.	n/a	2-000655 10/12/2019	BOLIVIA	10/12/2019	79.00	6.8600	11.52	11.52	
265	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCALES PARA CAPACITACION	REVERSION PARCIAL AL CBTE. N°424 POR DEVOLUCION DE FONDOS.	n/a	2-000656 10/12/2019	BOLIVIA	10/12/2019	(18.00)	6.8600	(2.62)	(2.62)	
266	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA TALLERES	REVERSION PARCIAL AL COMPROBANTE N°284 POR DEVOLUCION DE RECURSOS.	N/A	2-000657 10/12/2019	BOLIVIA	10/12/2019	(504.00)	6.8600	(73.47)	(73.47)	
267	SIN CONTRATO	REVERSION DEL COMPROBANTE N°351 POR DEVOLUCION DE RECURSOS	N/A	2-000658 10/12/2019	BOLIVIA	10/12/2019	(1,050.00)	6.8600	(153.06)	(153.06)	
268	CARLA ISABEL ALCOCER CAERO	PAGO DE REMUNERACION A CONSULTOR DE LINEA, CARLA ALCOCER, MES NOVIEMBRE/2019, DOC ADJUNTA.	n/a	2-000660 10/12/2019	BOLIVIA	10/12/2019	9,129.87	6.8600	1,330.88	1,330.88	
269	FRANCISCO BENAVIDES NAVIA	PAGO DE REMUNERACION A CONSULTOR DE LINEA, CARLA ALCOCER, MES NOVIEMBRE/2019, DOC ADJUNTA.	N/A	2-000662 10/12/2019	BOLIVIA	10/12/2019	7,127.10	6.8600	1,038.94	1,038.94	
270	MARCELA XIMENA ALDANA YUGAR	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DEL PAE II, MES OCTUBRE/2019.	n/a	2-000663 10/12/2019	BOLIVIA	10/12/2019	9,782.00	6.8600	1,425.93	1,425.93	

Total de ésta página

3,819.01

3,819.01

Viene de la página anterior

210,362.43

210,362.43

Total de ésta solicitud

214,181.44

214,181.44

Nombre y Título del representante autorizado

Firma

Nombre y Título del representante autorizado

Firma



Banco Interamericano de Desarrollo

Página No. 31

ESTADO DE GASTOS O PAGOS PRESTAMOS DE INVERSION/COOPERACION TECNICA/PEQUEÑOS PROYECTOS

Entidad: 01,

Fondo: 01:BID,

No. de la operación: 3822/BL-BO

No. de Solicitud: 000010

Categoría de inversión: 010000 010000 SPEBO

No	Beneficiario	Concepto	Número de PRISM / Carta no objeción	Número de referencia de la factura	Pais de origen	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de la operación(Dolares)	Financiamiento	
										BID	Otras fuentes
271	MARIA JOSEFINA ALVAREZ ALIAGA	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DEL PAE II, MES OCTUBRE/2019.	n/a	2-000663 10/12/2019	BOLIVIA	10/12/2019	7,425.00	6.8600	1,082.36	1,082.36	
272	JUAN ANGEL ALVAREZ YUPANQUI	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DEL PAE II, MES OCTUBRE/2019.	N/A	2-000663 10/12/2019	BOLIVIA	10/12/2019	4,641.00	6.8600	676.53	676.53	
273	GABRIEL IVANOK ANTEZANA CERVANTES	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DEL PAE II, MES OCTUBRE/2019.	N/A	2-000663 10/12/2019	BOLIVIA	10/12/2019	5,283.00	6.8600	770.12	770.12	
274	ABRAHAN ALVAR ARANDIA GRASS	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DEL PAE II, MES OCTUBRE/2019.	n/a	2-000663 10/12/2019	BOLIVIA	10/12/2019	9,782.00	6.8600	1,425.95	1,425.95	
275	DANIEL ALEJANDRO ARTUNDUAGA GUERRERO	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DEL PAE II, MES OCTUBRE/2019.	N/A	2-000663 10/12/2019	BOLIVIA	10/12/2019	7,425.00	6.8600	1,082.36	1,082.36	
276	NORMA CABRERA VILLCA	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DEL PAE II, MES OCTUBRE/2019.	N/A	2-000663 10/12/2019	BOLIVIA	10/12/2019	8,355.00	6.8600	1,217.93	1,217.93	
277	SANDRA EUSEBIA CALLISAYA QUISPE	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DEL PAE II, MES OCTUBRE/2019.	N/A	2-000663 10/12/2019	BOLIVIA	10/12/2019	7,425.00	6.8600	1,082.36	1,082.36	
278	JUDITH VIRGILIA CAMARGO BELLIDO	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DEL PAE II, MES OCTUBRE/2019.	n/a	2-000663 10/12/2019	BOLIVIA	10/12/2019	7,425.00	6.8600	1,082.36	1,082.36	
279	GABARIELA EXALTACION CHAVARRIA GEMIO	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DEL PAE II, MES OCTUBRE/2019.	N/A	2-000663 10/12/2019	BOLIVIA	10/12/2019	7,425.00	6.8600	1,082.36	1,082.36	

Total de ésta página

9,502.33

9,502.33

Viene de la página anterior

214,181.44

214,181.44

Total de ésta solicitud

223,683.77

223,683.77

Nombre y Título del representante autorizado

Firma

Nombre y Título del representante autorizado

Firma



Banco Interamericano de Desarrollo

Página No. 32

ESTADO DE GASTOS O PAGOS PRESTAMOS DE INVERSION/COOPERACION TECNICA/PEQUEÑOS PROYECTOS

Entidad: 01;

Fondo: 01:BID,

No. de la operación: 3822/BL-BO

No. de Solicitud: 000010

Categoría de inversión: 010000 010000 SPEBO

No	Beneficiario	Concepto	Número de PRISM / Carta no objeción	Número de referencia de la factura	Pais de origen	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de la operación(Dolares)	Financiamiento	
										BID	Otras fuentes
280	MIZAE EDUARDO CRESPO ARZE	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DEL PAE II, MES OCTUBRE/2019.	n/a	2-000663 10/12/2019	BOLIVIA	10/12/2019	5,283.00	6.8600	770.12	770.12	
281	SIMON EDUARDO FOREST VILLEGAS	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DEL PAE II, MES OCTUBRE/2019.	N/A	2-000663 10/12/2019	BOLIVIA	10/12/2019	7,425.00	6.8600	1,082.36	1,082.36	
282	DULFREDO RENE GÁRATE RODRIGUEZ	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DEL PAE II, MES OCTUBRE/2019.	n/a	2-000663 10/12/2019	BOLIVIA	10/12/2019	11,853.00	6.8600	1,727.84	1,727.84	
283	MABEL ANGELICA GUZMÁN GUTIERREZ	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DEL PAE II, MES OCTUBRE/2019.	n/a	2-000663 10/12/2019	BOLIVIA	10/12/2019	7,425.00	6.8600	1,082.36	1,082.36	
284	MARIA CRISTINA GUZMAN POMA	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DEL PAE II, MES OCTUBRE/2019.	n/a	2-000663 10/12/2019	BOLIVIA	10/12/2019	7,425.00	6.8600	1,082.36	1,082.36	
285	HECCAR DENFY HIDALGO RIGUERA	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DEL PAE II, MES OCTUBRE/2019.	N/A	2-000663 10/12/2019	BOLIVIA	10/12/2019	7,425.00	6.8600	1,082.36	1,082.36	
286	MAGALY IRIARTE GONZALES	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DEL PAE II, MES OCTUBRE/2019.	n/a	2-000663 10/12/2019	BOLIVIA	10/12/2019	7,425.00	6.8600	1,082.36	1,082.36	
287	MELANEA BERNA LOPEZ GARCÍA	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DEL PAE II, MES OCTUBRE/2019.	N/A	2-000663 10/12/2019	BOLIVIA	10/12/2019	7,425.00	6.8600	1,082.36	1,082.36	
288	ERIK HÉCTOR MAIDANA CARVAJAL	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DEL PAE II, MES OCTUBRE/2019.	N/A	2-000663 10/12/2019	BOLIVIA	10/12/2019	5,283.00	6.8600	770.12	770.12	

Total de ésta página

Viene de la página anterior

Total de ésta solicitud

9,762.24	9,762.24	
223,683.77	223,683.77	
233,446.01	233,446.01	

Nombre y Título del representante autorizado

Firma

Nombre y Título del representante autorizado

Firma



Banco Interamericano de Desarrollo

Página No. 33

ESTADO DE GASTOS O PAGOS PRESTAMOS DE INVERSION/COOPERACION TECNICA/PEQUEÑOS PROYECTOS

Entidad: 01;

Fondo: 01:BID,

No. de la operación: 3822/BL-BO

No. de Solicitud: 000010

Categoría de inversión: 010000 010000 SPEBO

No	Beneficiario	Concepto	Número de PRISM / Carta no objeción	Número de referencia de la factura	País de origen	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de la operación(Dólares)	Financiamiento	
										BID	Otras fuentes
289	RAUL MENDOZA GUTIERREZ	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DEL PAE II, MES OCTUBRE/2019.	n/a	2-000663 10/12/2019	BOLIVIA	10/12/2019	7,425.00	6.8600	1,082.36	1,082.36	
290	LOURDES JANETT YOLANDA MENDOZA QUISBERTH DE SALINAS	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DEL PAE II, MES OCTUBRE/2019.	n/a	2-000663 10/12/2019	BOLIVIA	10/12/2019	5,283.00	6.8600	770.12	770.12	
291	EDGAR GUMERCINDO MERCADO ARIAS	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DEL PAE II, MES OCTUBRE/2019.	n/a	2-000663 10/12/2019	BOLIVIA	10/12/2019	16,306.00	6.8600	2,376.97	2,376.97	
292	JORGE CARLOS MOLINA DAVIU	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DEL PAE II, MES OCTUBRE/2019.	n/a	2-000663 10/12/2019	BOLIVIA	10/12/2019	8,355.00	6.8600	1,217.93	1,217.93	
293	MADELINE LUZ MORALES CASTELLON	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DEL PAE II, MES OCTUBRE/2019.	n/a	2-000663 10/12/2019	BOLIVIA	10/12/2019	11,853.00	6.8600	1,727.84	1,727.84	
294	CARLA GISELA URSINA OCHOA CHOQUE DE BUKOVIC	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DEL PAE II, MES OCTUBRE/2019.	n/a	2-000663 10/12/2019	BOLIVIA	10/12/2019	7,425.00	6.8600	1,082.36	1,082.36	
295	PAOLA ANDREA OPORTO RIOS	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DEL PAE II, MES OCTUBRE/2019.	N/A	2-000663 10/12/2019	BOLIVIA	10/12/2019	11,853.00	6.8600	1,727.84	1,727.84	
296	LUIS ARMANDO PADILLA MONTALVAN	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DEL PAE II, MES OCTUBRE/2019.	N/A	2-000663 10/12/2019	BOLIVIA	10/12/2019	5,283.00	6.8600	770.12	770.12	
297	DULFREDO RENE GARATE RODRIGUEZ	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DEL PAE II, MES OCTUBRE/2019.	n/a	2-000663 10/12/2019	BOLIVIA	10/12/2019	7,425.00	6.8600	1,082.36	1,082.36	

Total de ésta página

11,837.90

11,837.90

Viene de la página anterior

233,446.01

233,446.01

Total de ésta solicitud

245,283.91

245,283.91

Nombre y Título del representante autorizado

Firma

Nombre y Título del representante autorizado

Firma

21/03/2020 12:34:01 PM

(*) Ver nota aclaratoria adjunta

RE1-731



Banco Interamericano de Desarrollo

Página No. 34

ESTADO DE GASTOS O PAGOS

PRESTAMOS DE INVERSION/COOPERACION TECNICA/PEQUEÑOS PROYECTOS

Entidad: 01;

Fondo: 01:BID,

No. de la operación: 3822/BL-BO

No. de Solicitud: 000010

Categoría de inversión: 010000 010000 SPEBO

No	Beneficiario	Concepto	Número de PRISM / Carta no objeción	Número de referencia de la factura	País de origen	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de la operación(Dólares)	Financiamiento	
										BID	Otras fuentes
298	NAYEF JOANNATHAN PEREZ VARGAS	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DEL PAE II, MES OCTUBRE/2019.	N/A	2-000663 10/12/2019	BOLIVIA	10/12/2019	5,283.00	6.8600	770.12	770.12	
299	BERTHA JACKELINE PINTO ALVAREZ	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DEL PAE II, MES OCTUBRE/2019.	n/a	2-000663 10/12/2019	BOLIVIA	10/12/2019	17,245.00	6.8600	2,513.85	2,513.85	
300	JAVIER GONZALO QUIROGA GUEVARA	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DEL PAE II, MES NOVIEMBRE/2019.	n/a	2-000663 10/12/2019	BOLIVIA	10/12/2019	7,425.00	6.8600	1,082.36	1,082.36	
301	YOVANA CARLA RAMOS ARRATIA	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DEL PAE II, MES NOVIEMBRE/2019.	n/a	2-000663 10/12/2019	BOLIVIA	10/12/2019	5,283.00	6.8600	770.12	770.12	
302	MARIA DEL CARMEN ROMERO ORTEGA	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DEL PAE II, MES NOVIEMBRE/2019.	N/A	2-000663 10/12/2019	BOLIVIA	10/12/2019	5,283.00	6.8600	770.12	770.12	
303	MARY EVA VACAFLOR SORUCO	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DEL PAE II, MES NOVIEMBRE/2019.	n/a	2-000663 10/12/2019	BOLIVIA	10/12/2019	5,283.00	6.8600	770.12	770.12	
304	NOEL ISSAC VARGAS ARTEAGA	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DEL PAE II, MES NOVIEMBRE/2019.	n/a	2-000663 10/12/2019	BOLIVIA	10/12/2019	5,283.00	6.8600	770.12	770.12	
305	ZULMA NADEZDA VELASQUEZ SANDOVAL	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DEL PAE II, MES NOVIEMBRE/2019.	n/a	2-000663 10/12/2019	BOLIVIA	10/12/2019	5,283.00	6.8600	770.12	770.12	
306	MAGALY MABEL YUCRA BALDIVIEZO	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DEL PAE II, MES NOVIEMBRE/2019.	n/a	2-000663 10/12/2019	BOLIVIA	10/12/2019	9,782.00	6.8600	1,425.95	1,425.95	

Total de ésta página

9,642.88

9,642.88

Viene de la página anterior

245,283.91

245,283.91

Total de ésta solicitud

254,926.79

254,926.79

Nombre y Título del representante autorizado

Firma

Nombre y Título del representante autorizado

Firma



Banco Interamericano de Desarrollo

Página No. 35

ESTADO DE GASTOS O PAGOS PRESTAMOS DE INVERSION/COOPERACION TECNICA/PEQUEÑOS PROYECTOS

Entidad: 01;

Fondo: 01:BID,

No. de la operación: 3822/BL-BO

No. de Solicitud: 000010

Categoría de inversión: 010000 010000 SPEBO

No	Beneficiario	Concepto	Número de PRISM / Carta no objeción	Número de referencia de la factura	País de origen	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de la operación(Dólares)	Financiamiento	
										BID	Otras fuentes
307	NADER ROXANA BONILLA JUSTINIANO	PAGO DE REMUNERACION A CONSULTOR DE LINEA, CARLA ALCOCER, MES NOVIEMBRE/2019, DOC ADJUNTA.	n/a	2-000664 10/12/2019	BOLIVIA	10/12/2019	9,782.00	6.8600	1,425.95	1,425.95	
308	EMRSON MARCELO BURGOA PORTILLO	PAGO DE REMUNERACION A CONSULTORES DE LINEA, SR.BURGOA, SRA. BONILLA, MES NOVIEMBRE/2019, DOC ADJUNTA.	N/A	2-000664 10/12/2019	BOLIVIA	10/12/2019	8,925.00	6.8600	1,301.02	1,301.02	
309	MOISES ISAAC GUZMAN MOLINA	PAGO DE REMUNERACION A CONSULTORES DE LINEA, SR.GUZMAN, MES NOVIEMBRE/2019, DOC ADJUNTA.	N/A	2-000665 12/12/2019	BOLIVIA	12/12/2019	8,803.80	6.8600	1,283.35	1,283.35	
310	MOISES ISAAC GUZMAN MOLINA	PAGO DE REMUNERACION A CONSULTORES DE LINEA, SR.ROCA, MES NOVIEMBRE/2019, DOC ADJUNTA.	N/A	2-000666 13/12/2019	BOLIVIA	13/12/2019	7,425.00	6.8600	1,082.36	1,082.36	
311	SERVICIO DE TRASPORTE DE PERSONAL	REEMBOLSO A LA SRA. JANCO, OFICIAL OPERATIVO OF.REG.TARIJA, POR GASTOS DE TRANSPORTE SEPT-NOV/2019, DOC. ADJUNTA.	n/a	2-000667 13/12/2019	BOLIVIA	13/12/2019	171.00	6.8600	24.93	24.93	
312	SERVICIO DE TRASPORTE DE PERSONAL	REEMBOLSO AL SR. FOREST, OFICIAL OPERATIVO OF.REG.CHUQUISACA, POR GASTOS DE TRANSPORTE SEPT-NOV/2019, DOC.	n/a	2-000668 13/12/2019	BOLIVIA	13/12/2019	434.50	6.8600	63.34	63.34	
313	SERVICIOS DE IMPRESION, FOTOCOPIAS Y FOTOGRAFICOS	REEMBOLSO A LA SRA. ALDANA POR PAGO FOTOCOPIAS OF. REG. ORURO, MES NOVIEMBRE/19, DOC. ADJUNTA.	N/A	2-000669 13/12/2019	BOLIVIA	13/12/2019	115.20	6.8600	16.79	16.79	
314	SERVICIO DE TRASPORTE DE PERSONAL	REEMBOLSO AL SR. ARTUNDUAGA, OFICIAL OPERATIVO OF.REG.TARIJA, POR GASTOS DE TRANSPORTE NOV/2019, DOC. ADJUNTA.	n/a	2-000670 13/12/2019	BOLIVIA	13/12/2019	84.00	6.8600	12.24	12.24	
315	SERVICIO DE TRASPORTE DE PERSONAL	REEMBOLSO AL SR. FOREST, OFICIAL OPERATIVO OF.REG.CHUQUISACA, POR GASTOS DE TRANSPORTE JUN-JUL-AGOSTO/19, DOC.	n/a	2-000671 13/12/2019	BOLIVIA	13/12/2019	525.00	6.8600	76.53	76.53	

Total de ésta página

Viene de la página anterior

Total de ésta solicitud

5,286.51

254,926.79

260,213.30

Nombre y Título del representante autorizado

Firma

Nombre y Título del representante autorizado

Firma

21/03/2020 12:34:01 PM

(*) Ver nota aclaratoria adjunta

RE1-731



Banco Interamericano de Desarrollo

Página No. 36

ESTADO DE GASTOS O PAGOS PRESTAMOS DE INVERSION/COOPERACION TECNICA/PEQUEÑOS PROYECTOS

Entidad: 01;

Fondo: 01:BID,

No. de la operación: 3822/BL-BO

No. de Solicitud: 000010

Categoría de inversión: 010000 010000 SPEBO

No	Beneficiario	Concepto	Número de PRISM / Carta no objeción	Número de referencia de la factura	País de origen	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de la operación(Dólares)	Financiamiento	
										BID	Otras fuentes
316	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA TALLERES	REEMBOLSO A LA SRA. BONILLA POR REFRIGERIOS, TALLER SOCIALIZACION SPE-SANTA CRUZ, DOC. ADJUNTA.	N/A	2-000672 13/12/2019	BOLIVIA	13/12/2019	334.80	6.8600	48.80	48.80	
317	MARIA EUGENIA CARRION CALDERON	PAGO A SRA. CARRION SERVICIO ALQUILER OF. NAL. PAE II, NOVIEMBRE/2019, DOC. ADJUNTA.	N/A	2-000674 16/12/2019	BOLIVIA	16/12/2019	18,500.00	6.8600	2,696.79	2,696.79	
318	COOPERATIVA DE TELÉFONOS LA PAZ LTDA.	PAGO A COTEL LTDA. POR SERVICIO TELEFONICO DEL PAE II, MES NOVIEMBRE/2019, OF.NAL Y OF.EL ALTO, DOC ADJUNTA.	N/A	2-000675 16/12/2019	BOLIVIA	16/12/2019	2,893.11	6.8600	421.74	421.74	
319	ENTEL SA.	PAGO A ENTEL POR SERVICIO DE TELEFONIA OF.REG. SANTA CRUZ, MES NOVIEMBRE/2019, DOC.ADJUNTA.	n/a	2-000676 18/12/2019	BOLIVIA	18/12/2019	1,142.15	6.8600	166.49	166.49	
320	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	PAGO A ENTEL POR LA PROVISION DE INTERNET AL PAE II, MES NOVIEMBRE, DOC.ADJUNTA.	N/A	2-000677 18/12/2019	BOLIVIA	18/12/2019	1,250.00	6.8600	182.22	182.22	
321	ENTEL SA.	PAGO A ENTEL POR SERVICIO DE TELEFONIA OF.REG.ORURO, MES NOVIEMBRE/2019, DOC.ADJUNTA.	n/a	2-000678 18/12/2019	BOLIVIA	18/12/2019	550.68	6.8600	80.27	80.27	
322	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	PAGO A ENTEL POR INTERNET, SERVIDOR DEL PAE II (OF.CENTRAL MTEPS) , MES NOVIEMBRE/2019, DOC ADJUNTA.	N/A	2-000680 18/12/2019	BOLIVIA	18/12/2019	4,344.00	6.8600	633.24	633.24	
323	ENTEL SA.	PAGO A ENTEL POR SERVICIO DE TELEFONIA OF.REG. COCHABAMBA, MES NOVIEMBRE/2019, DOC.ADJUNTA.	n/a	2-000681 18/12/2019	BOLIVIA	18/12/2019	371.98	6.8600	54.22	54.22	
324	ENTEL SA.	PAGO A ENTEL POR SERVICIO DE TELEFONIA OF. NACIONAL Y REG. LA PAZ, MES ONOVIEMBRE/2019, DOC.ADJUNTA.	n/a	2-000682 18/12/2019	BOLIVIA	18/12/2019	1,443.09	6.8600	210.36	210.36	

Total de ésta página

4,494.13

4,494.13

Viene de la página anterior

260,213.30

260,213.30

Total de ésta solicitud

264,707.43

264,707.43

Nombre y Título del representante autorizado

Firma

Nombre y Título del representante autorizado

Firma



Banco Interamericano de Desarrollo

Página No. 37

ESTADO DE GASTOS O PAGOS PRESTAMOS DE INVERSION/COOPERACION TECNICA/PEQUEÑOS PROYECTOS

Entidad: 01;

Fondo: 01:BID,

No. de la operación: 3822/BL-BO

No. de Solicitud: 000010

Categoría de inversión: 010000 010000 SPEBO

No	Beneficiario	Concepto	Número de PRISM / Carta no objeción	Número de referencia de la factura	País de origen	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de la operación(Dólares)	Financiamiento	
										BID	Otras fuentes
325	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	PAGO A ENTEL POR LA PROVISION DE INTERNET AL PAE II, MES NOVIEMBRE/2019, DOC.ADJUNTA.	N/A	2-000683 18/12/2019	BOLIVIA	18/12/2019	2,281.00	6.8600	332.51	332.51	
326	COOPERATIVA DE TELECOMUNICACIONES POTOSI	CARGO DE CUENTA DOCUMENTADA, SRA PAIRO. PAGO DE SERV. TELEF. OF.REG.POTOSI, AGOSTO/2019, DOC. ADJUNTA.	N/A	2-000684 18/12/2019	BOLIVIA	18/12/2019	380.35	6.8600	55.44	55.44	
327	HUINI ASTEROIDES DOMINGUEZ FERRUFINO	PAGO DE REMUNERACION A CONSULTORES DE LINEA, SR.ASTEROIDES, MES NOVIEMBRE/2019, DOC ADJUNTA.	N/A	2-000685 19/12/2019	BOLIVIA	19/12/2019	5,283.00	6.8600	770.12	770.12	
328	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCALES PARA CAPACITACION	REVERSION DEL COMPROBANTE N°308 POR DEVOLUCION DE RECURSOS, DOC. ADJUNTA.	n/a	2-000686 19/12/2019	BOLIVIA	19/12/2019	(720.00)	6.8600	(104.96)	(104.96)	
329	EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTE	REVERSION PARCIAL DEL COMPROBANTE N°357 POR DEVOLUCION DE RECURSOS, DOC. ADJUNTA.	N/A	2-000687 20/12/2019	BOLIVIA	20/12/2019	(871.00)	6.8600	(126.97)	(126.97)	
330	SERVICIO DE TRASPORTE DE PERSONAL	REEMBOLSO A LA SRA. RAMOS, POR FLETES Y TRANSPORTE, REMISION DE MAT. Y SUM., A OF.REG. COBIA-RIBERALTA, DOC. ADJUNTA.	n/a	2-000690 20/12/2019	BOLIVIA	20/12/2019	50.00	6.8600	7.29	7.29	
331	SERVICIO DE TRASPORTE DE PERSONAL	REEMBOLSO AL SR.BURGOA, POR FLETES Y TRANSPORTE, REMISION DE MAT. Y SUM., A OF.REG. OR-CBBA-PT-SC., DOC. ADJUNTA.	n/a	2-000692 20/12/2019	BOLIVIA	20/12/2019	50.00	6.8600	7.29	7.29	
332	SERVICIO DE TRASPORTE DE PERSONAL	REEMBOLSO A LA SRA. GUZMAN, OFICIAL OPERATIVO OF.REG.ORURO, POR GASTOS DE TRANSPORTE DE MAYO AL MES AGOSTO/2019,	n/a	2-000693 20/12/2019	BOLIVIA	20/12/2019	100.00	6.8600	14.58	14.58	
333	SERVICIOS DE IMPRESION, FOTOCOPIAS Y FOTOGRAFICOS	REEMBOLSO A LA SRA. ALDANA POR PAGO FOTOCOPIAS OF. REG. ORURO, MES SEPTIEMBRE/2019, DOC. ADJUNTA.	N/A	2-000694 20/12/2019	BOLIVIA	20/12/2019	606.80	6.8600	88.45	88.45	

Total de ésta página

1,043.75

1,043.75

Viene de la página anterior

264,707.43

264,707.43

Total de ésta solicitud

265,751.18

265,751.18

Nombre y Título del representante autorizado

Firma

Nombre y Título del representante autorizado

Firma



Banco Interamericano de Desarrollo

Página No. 38

ESTADO DE GASTOS O PAGOS PRESTAMOS DE INVERSION/COOPERACION TECNICA/PEQUEÑOS PROYECTOS

Entidad: 01,

Fondo: 01:BID,

No. de la operación: 3822/BL-BO

No. de Solicitud: 000010

Categoría de inversión: 010000 010000 SPEBO

No	Beneficiario	Concepto	Número de PRISM / Carta no objeción	Número de referencia de la factura	País de origen	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de la operación (Dólares)	Financiamiento	
										BID	Otras fuentes
334	SERVICIO DE TRASPORTE DE PERSONAL	REEMBOLSO AL SR. HIDALGO, OFICIAL OPERATIVO OF.REG.COBUJA, GASTOS DE TRANSPORTE DEL 20/08 AL 25/11/2019, DOC.	n/a	2-000698 24/12/2019	BOLIVIA	24/12/2019	610.00	6.8600	88.92	88.92	
335	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCALES PARA CAPACITACION	REEMBOLSO AL SR.GARATE, PAGO ALQUILER SALON DE EVENTOS, TALLER SEG. LEY 977, INSTRUCCION DIRECTOR DGE, DOC. ADJUNTA.	n/a	2-000700 24/12/2019	BOLIVIA	24/12/2019	1,800.00	6.8600	262.39	262.39	
336	SIN CONTRATO	REEMBOLSO A LA SRTA. RAMOS, COMPRA CANDADO Y CADENA PUERTA OF.NAL., SEGÚN DOC ADJUNTA.	N/A	2-000705 26/12/2019	BOLIVIA	26/12/2019	518.50	6.8600	75.58	75.58	
337	ADQUISICION DE PAPEL	PAGO A LIBRERIA Y PAPELERIA OLIMPIA POR COMPRA DE PAPEL, SEGUN INFORME 507, DOC. ADJUNTA.	n/a	2-000706 26/12/2019	BOLIVIA	26/12/2019	5,580.00	6.8600	813.41	813.41	
338	SERVICIOS DE IMPRESION, FOTOCOPIAS Y FOTOGRAFICOS	REEMBOLSO A LA SRA. ALDANA POR PAGO FOTOCOPIAS OF. REG. ORURO, SEGUN INFORME 231, DOC. ADJUNTA.	N/A	2-000715 30/12/2019	BOLIVIA	30/12/2019	100.00	6.8600	14.58	14.58	
339	SERVICIO DE TRASPORTE DE PERSONAL	REEMBOLSO A LA SRA. YUCRA, POR FLETES Y TRANSPORTE, REMISION DE DOCS. DE OF.REG.TARJA-TERMINAL A OF. NAL., DOC. ADJ.	n/a	2-000716 30/12/2019	BOLIVIA	30/12/2019	20.00	6.8600	2.92	2.92	
340	SERVICIO DE TRASPORTE DE PERSONAL	REEMBOLSO A LA SRA. GUZMAN, OFICIAL OPERATIVO OF.REG.ORURO, POR GASTOS DE TRANSPORTE DE SEPT. A DIC./2019, DOC.	n/a	2-000718 30/12/2019	BOLIVIA	30/12/2019	183.00	6.8600	26.68	26.68	
341	SIN CONTRATO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS, DESEMBOLSO USD.1.790.418,35 DE 14/02/2019.	N/A	2-000726 30/12/2019	BOLIVIA	30/12/2019	50.01	6.8600	7.29	7.29	
342	SIN CONTRATO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS, DESEMBOLSO USD.1.454.773,21 DE 07/06/2019.	N/A	2-000727 30/12/2019	BOLIVIA	30/12/2019	50.01	6.8600	7.29	7.29	

Total de ésta página

1,299.06

1,299.06

Viene de la página anterior

265,751.18

265,751.18

Total de ésta solicitud

267,050.24

267,050.24

Nombre y Título del representante autorizado

Firma

Nombre y Título del representante autorizado

Firma

21/03/2020 12:34:01 PM

(*) Ver nota aclaratoria adjunta

RE1-731



Banco Interamericano de Desarrollo

Página No. 39

ESTADO DE GASTOS O PAGOS
PRESTAMOS DE INVERSION/COOPERACION TECNICA/PEQUEÑOS PROYECTOS

Entidad: 01;

Fondo: 01:BID,

No. de la operación: 3822/BL-BO

No. de Solicitud: 000010

Categoría de inversión: 010000 010000 SPEBO

No	Beneficiario	Concepto	Número de PRISM / Carta no objeción	Número de referencia de la factura	Pais de origen	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de la operación(Dolares)	Financiamiento	
										BID	Otras fuentes
343	SIN CONTRATO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS, DESEMBOLSO USD.3.000.000,00 DE 11/10/2019.	N/A	2-000728 30/12/2019	BOLIVIA	30/12/2019	50.01	5.8600	7.29	7.29	
Sub Total					BOLIVIA				267,057.53	267,057.53	

		Total de ésta página	7.29	7.29	
		Viene de la página anterior	267,050.24	267,050.24	
		Total de ésta solicitud	267,057.53	267,057.53	
Nombre y Título del representante autorizado		Firma			
Nombre y Título del representante autorizado		Firma			

21/03/2020 12:34:01 PM

(*) Ver nota aclaratoria adjunta

RE1-731



Banco Interamericano de Desarrollo

Página No. 1

ESTADO DE GASTOS O PAGOS PRESTAMOS DE INVERSION/COOPERACION TECNICA/PEQUEÑOS PROYECTOS

Entidad: 01;

Fondo: 01:BID,

No. de la operación: 3822/BL-BO

No. de Solicitud: 000010

Categoría de inversión: 020000 020000 SERVICIOS PERSONAS PAML

No	Beneficiario	Concepto	Número de PRISM / Carta no objeción	Número de referencia de la factura	Pais de origen	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de la operación(Dólares)	Financiamiento	
										BID	Otras fuentes
1	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCALES PARA CAPACITACION	CARGO DE CUENTA DOCUMENTADA SRA. ALCOCER OF.REG.CBBA., GASTOS DE LANZAMIENTO SPE EN CBBA., DOC. ADJUNTA.	n/a	2-000464 06/09/2019	BOLIVIA	06/09/2019	5,250.00	6.8600	765.31	765.31	
2	BEN DAVID ETCHEVERRY ERGUETA	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DE LINEA, ETCHEVERRY,GUZMAN,JANCO,PALACIOS,	N/A	2-000467 09/09/2019	BOLIVIA	09/09/2019	7,425.00	6.8600	1,082.37	1,082.37	
3	LIZETH GUZMAN PINTO	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DE LINEA, ETCHEVERRY,GUZMAN,JANCO,PALACIOS,	n/a	2-000467 09/09/2019	BOLIVIA	09/09/2019	7,425.00	6.8600	1,082.36	1,082.36	
4	GLADYS JANCO MAMANI	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DE LINEA, ETCHEVERRY,GUZMAN,JANCO,PALACIOS,	N/A	2-000467 09/09/2019	BOLIVIA	09/09/2019	7,425.00	6.8600	1,082.36	1,082.36	
5	JOSE RAMIRO PALACIOS QUIBERT	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DE LINEA, ETCHEVERRY,GUZMAN,JANCO,PALACIOS,	n/a	2-000467 09/09/2019	BOLIVIA	09/09/2019	7,425.00	6.8600	1,082.36	1,082.36	
6	ARIEL EDSON VILLALPANDO GARCIA	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DE LINEA, ETCHEVERRY,GUZMAN,JANCO,PALACIOS,	n/a	2-000467 09/09/2019	BOLIVIA	09/09/2019	7,425.00	6.8600	1,082.36	1,082.36	
7	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCALES PARA CAPACITACION	REEMBOLSO A LA SRA. IRIARTE CONTRATACIÓN DE SALON, REUNION BUSCADORES DE EMPLEO, DOC. ADJUNTA.	n/a	2-000481 13/09/2019	BOLIVIA	13/09/2019	1,875.00	6.8600	273.32	273.32	
8	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	PAGO DE ESTIPENDIOS A LOS BENEFICIARIOS DEL PAE II, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 S/G EJECUCION	n/a	2-000511 30/09/2019	BOLIVIA	30/09/2019	1,985,903.53	6.8600	289,490.31	289,490.31	
9	ARIEL EDSON VILLALPANDO GARCIA	PAGO DE REMUNERACION A CONSULTOR DE LINEA, SR. VILLALPANDO, MES SEPTIEMBRE/2019, DOC ADJUNTA.	n/a	2-000545 09/10/2019	BOLIVIA	09/10/2019	7,425.00	6.8600	1,082.36	1,082.36	

Total de ésta página

297,023.11

297,023.11

Viene de la página anterior

Total de ésta solicitud

297,023.11

297,023.11

Nombre y Título del representante autorizado

Firma

Nombre y Título del representante autorizado

Firma



Banco Interamericano de Desarrollo

Página No. 2

ESTADO DE GASTOS O PAGOS PRESTAMOS DE INVERSION/COOPERACION TECNICA/PEQUEÑOS PROYECTOS

Entidad: 01;

Fondo: 01: BID,

No. de la operación: 3822/BL-BO

No. de Solicitud: 000010

Categoría de inversión: 020000 020000 SERVICIOS PERSONAS PAML

No	Beneficiario	Concepto	Número de PRISM / Carta no objeción	Número de referencia de la factura	País de origen	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de la operación (Dólares)	Financiamiento	
										BID	Otras fuentes
10	BEN DAVID ETCHEVERRY ERGUETA	PAGO DE REMUNERACION A CONSULTOR DE LINEA, SR. ETCHEVERRY, MES SEPTIEMBRE/2019, DOC. ADJUNTA.	N/A	2-000547 11/10/2019	BOLIVIA	11/10/2019	7,425.00	6.8600	1,082.36	1,082.36	
11	NACIONAL SEGUROS VIDA Y SALUD SA.	PAGO POR SEGUROS PERSONALES CONTRA ACCIDENTES INDIVIDUALES POR ALTAS DEL 3 AL 22/07/2019, 199 CERTIFICADOS, DOC. ADJUNTA	N/A	2-000554 15/10/2019	BOLIVIA	15/10/2019	6,925.20	6.8600	1,009.50	1,009.50	
12	LIZETH GUZMAN PINTO	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DE LINEA, GUZMAN PINTO, JANCO, PALACIOS, MES SEPTIEMBRE/2019, DOC. ADJUNTA.	n/a	2-000557 15/10/2019	BOLIVIA	15/10/2019	7,425.00	6.8600	1,082.36	1,082.36	
13	GLADYS JANCO MAMANI	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DE LINEA, GUZMAN PINTO, JANCO, PALACIOS, MES SEPTIEMBRE/2019, DOC. ADJUNTA.	N/A	2-000557 15/10/2019	BOLIVIA	15/10/2019	7,425.00	6.8600	1,082.36	1,082.36	
14	JOSE RAMIRO PALACIOS QUISBERT	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DE LINEA, GUZMAN PINTO, JANCO, PALACIOS, MES SEPTIEMBRE/2019, DOC. ADJUNTA.	n/a	2-000557 15/10/2019	BOLIVIA	15/10/2019	7,425.00	6.8600	1,082.36	1,082.36	
15	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCALES PARA CAPACITACION	REEMBOLSO ADICIONAL AL SR. GARATE, PAGO SALON PARA DIF. NORMAT. INCLUSION PCDs EN AMBITO LABORAL ESTATAL, DOC. ADJUNTA.	n/a	2-000564 16/10/2019	BOLIVIA	16/10/2019	220.00	6.8600	32.07	32.07	
16	INSTITUTO GLOBAL MILENIO	PAGO A INST. GLOBAL MILENIO, ANTICIPO 10% CURSO CAPACITACION LABORAL OPERADORES MAQ. PESADA, DOC. ADJUNTA.	N/A	2-000569 22/10/2019	BOLIVIA	22/10/2019	18,900.00	6.8600	2,755.10	2,755.10	
17	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA EL PAE II	PAGO A GRACIELA MIRANDA POR SERVICIO DE CONFECCION BROCHURE PARA EL PAEII, SEGUN ESPECIF. TECNICAS, DOC. ADJUNTA.	N/A	2-000589 28/10/2019	BOLIVIA	28/10/2019	12,800.00	6.8600	1,865.89	1,865.89	
18	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	PAGO DE ESTIPENDIOS A LOS BENEFICIARIOS DEL PAE II, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019 S/G EJECUCION	n/a	2-000610 31/10/2019	BOLIVIA	31/10/2019	2,658,313.25	6.8600	387,509.22	387,509.22	

Total de ésta página

397,501.22

Viene de la página anterior

297,023.11

Total de ésta solicitud

694,524.33

Nombre y Título del representante autorizado

Firma

Nombre y Título del representante autorizado

Firma



Banco Interamericano de Desarrollo

Página No. 3

ESTADO DE GASTOS O PAGOS PRESTAMOS DE INVERSION/COOPERACION TECNICA/PEQUEÑOS PROYECTOS

Entidad: 01;

Fondo: 01:BID,

No. de la operación: 3822/BL-BO

No. de Solicitud: 000010

Categoría de inversión: 020000 020000 SERVICIOS PERSONAS PAML

No	Beneficiario	Concepto	Número de PRISM / Carta no objeción	Número de referencia de la factura	Pais de origen	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de la operación(Dólares)	Financiamiento	
										BID	Otras fuentes
19	LIZETH GUZMAN PINTO	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DEL PAE II (COMP II), MES JULIO/2019.	n/a	2-000616 05/11/2019	BOLIVIA	05/11/2019	7,425.00	6.8600	1,082.37	1,082.37	
20	GLADYS JANCO MAMANI	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DEL PAE II (COMP II), MES JULIO/2019.	N/A	2-000616 05/11/2019	BOLIVIA	05/11/2019	7,425.00	6.8600	1,082.36	1,082.36	
21	JOSE RAMIRO PALACIOS QUIBERT	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DEL PAE II (COMP II), MES JULIO/2019.	n/a	2-000616 05/11/2019	BOLIVIA	05/11/2019	7,425.00	6.8600	1,082.36	1,082.36	
22	ARIEL EDSON VILLALPANDO GARCIA	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DEL PAE II (COMP II), MES JULIO/2019.	n/a	2-000616 05/11/2019	BOLIVIA	05/11/2019	7,425.00	6.8600	1,082.36	1,082.36	
23	INSTITUTO GLOBAL MILENIO	PAGO A INST. GLOBAL MILENIO, PAGO 45% CURSO CAPACITACION LABORAL OPERADORES MAQ. PESADA, DOC. ADJUNTA.	N/A	2-000624 15/11/2019	BOLIVIA	15/11/2019	85,050.00	6.8600	12,397.96	12,397.96	
24	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	PAGO DE ESTIPENDIOS A LOS BENEFICIARIOS DEL PAE II, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019 S/G EJECUCION	n/a	2-000645 29/11/2019	BOLIVIA	29/11/2019	2,041,171.59	6.8600	297,546.88	297,546.88	
25	BEN DAVID ETCHEVERRY ERGUETA	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DE LINEA, SR. ETCHEVERRY, MES OCTUBRE/2019 (15 DIAS), DOC ADJUNTA.	N/A	2-000647 02/12/2019	BOLIVIA	02/12/2019	3,712.50	6.8600	541.18	541.18	
26	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	REVERSION DEL COMPROBANTE N°262 POR DEVOLUCION DE RECURSOS.	n/a	2-000659 10/12/2019	BOLIVIA	10/12/2019	(2,060.00)	6.8600	(300.29)	(300.29)	
27	LIZETH GUZMAN PINTO	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DEL PAE II (COMP II), MES JULIO/2019.	n/a	2-000661 10/12/2019	BOLIVIA	10/12/2019	7,425.00	6.8600	1,082.37	1,082.37	

Total de ésta página

315,597.55

315,597.55

Viene de la página anterior

694,524.33

694,524.33

Total de ésta solicitud

1,010,121.88

1,010,121.88

Nombre y Título del representante autorizado

Firma

Nombre y Título del representante autorizado

Firma



Banco Interamericano de Desarrollo

Página No. 4

ESTADO DE GASTOS O PAGOS PRESTAMOS DE INVERSION/COOPERACION TECNICA/PEQUEÑOS PROYECTOS

Entidad: 01;

Fondo: 01:BID,

No. de la operación: 3822/BL-BO

No. de Solicitud: 000010

Categoría de inversión: 020000 020000 SERVICIOS PERSONAS PAML

No	Beneficiario	Concepto	Número de PRISM / Carta no objeción	Número de referencia de la factura	País de origen	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de la operación(Dólares)	Financiamiento	
										BID	Otras fuentes
28	GLADYS JANCO MAMANI	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DEL PAE II (COMP II), MES JULIO/2019.	N/A	2-000661 10/12/2019	BOLIVIA	10/12/2019	7,425.00	6.8600	1,082.36	1,082.36	
29	JOSE RAMIRO PALACIOS QUISBERT	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DEL PAE II (COMP II), MES JULIO/2019.	n/a	2-000661 10/12/2019	BOLIVIA	10/12/2019	7,425.00	6.8600	1,082.36	1,082.36	
30	ARIEL EDSON VILLALPANDO GARCIA	PAGO DE REMUNERACIONES A CONSULTORES DEL PAE II (COMP II), MES JULIO/2019.	n/a	2-000661 10/12/2019	BOLIVIA	10/12/2019	7,425.00	6.8600	1,082.36	1,082.36	
31	INSTITUTO GLOBAL MILENIO	TERCER PAGO A INST. GLOBAL MILENIO, 45% CURSO CAPACITACION LABORAL OPERADORES MAQ. PESADA, DOC. ADJUNTA.	N/A	2-000695 23/12/2019	BOLIVIA	23/12/2019	85,050.00	6.8600	12,397.96	12,397.96	
32	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	REVERSION DEL PAGO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO PAGADO A MADRE CON NIÑO, PAGADO EN EL CBTE. N°511.	n/a	2-000713 30/12/2019	BOLIVIA	30/12/2019	(400.00)	6.8600	(58.31)	(58.31)	
33	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	PAGO DE ESTIPENDIOS A LOS BENEFICIARIOS DEL PAE II, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2019 S/G EJECUCION	n/a	2-000724 30/12/2019	BOLIVIA	30/12/2019	2,795,650.02	6.8600	407,529.16	407,529.16	
34	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	REVERSION DE PAGOS EN DEMASIA VARIOS DEUDORES	n/a	2-000733 30/12/2019	BOLIVIA	30/12/2019	(1,613.53)	6.8600	(235.22)	(235.22)	
Sub Total					BOLIVIA				1,433,002.55	1,433,002.55	

<p>Nombre y Título del representante autorizado</p> <p>Firma</p> <p>Nombre y Título del representante autorizado</p> <p>Firma</p>		Total de ésta página	422,880.67	422,880.67	
		Viene de la página anterior	1,010,121.88	1,010,121.88	
		Total de ésta solicitud	1,433,002.55	1,433,002.55	

21/03/2020 12:34:01 PM

(*) Ver nota aclaratoria adjunta

RE1-731



Banco Interamericano de Desarrollo

Página No. 1

ESTADO DE GASTOS O PAGOS PRESTAMOS DE INVERSION/COOPERACION TECNICA/PEQUEÑOS PROYECTOS

Entidad: 01;

Fondo: 01:BID,

No. de la operación: 3822/BL-BO

No. de Solicitud: 000010

Categoría de inversión: 030000 030000 GESTION

No	Beneficiario	Concepto	Número de PRISM / Carta no objeción	Número de referencia de la factura	Pais de origen	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de la operación(Dolares)	Financiamiento	
										BID	Otras fuentes
1	DELAPAZ SA	PAGO A DELAPAZ S.A. POR PROVISION DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA NACIONAL PAE II, MES SEPTIEMBRE/2019, DOC. ADJUNTA.	N/A	2-000463 05/09/2019	BOLIVIA	05/09/2019	920.70	6.8600	134.21	134.21	
2	FLETES Y ALMACENAMIENTO	REEMBOLSO AL SR. CRESPO, TRASLADO DE MATERIALES (BANKINGS Y BANNERS) A LA PAZ Y RIBERALTA, DOC. ADJUNTA.	n/a	2-000475 13/09/2019	BOLIVIA	13/09/2019	290.00	6.8600	42.27	42.27	
3	FLETES Y ALMACENAMIENTO	REEMBOLSO AL SR. CRESPO, TRASLADO DE MATERIALES (BANKINGS Y BANNERS) A LA PAZ Y RIBERALTA, DOC. ADJUNTA.	n/a	2-000476 13/09/2019	BOLIVIA	13/09/2019	360.00	6.8600	52.48	52.48	
4	FLETES Y ALMACENAMIENTO	REEMBOLSO A LA SRA. ALCOCER, PAGO POR TRASLADO DE MATERIALES DE SANTA CRUZ A COCHABAMBA, DOC. ADJUNTA.	n/a	2-000477 13/09/2019	BOLIVIA	13/09/2019	70.00	6.8600	10.20	10.20	
5	FLETES Y ALMACENAMIENTO	REEMBOLSO DE PASAJES Y GASTOS DE FLETES AL SR. BURGOA, VIAJE A OF.REG.RIBERALTA, PRESENTACION DEL SPE, 25-26/08/2019, DO	n/a	2-000485 13/09/2019	BOLIVIA	13/09/2019	280.00	6.8600	40.82	40.82	
6	FLAMINGO SRL	PAGO A FLAMINGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA OF,NAL MES AGOSTO/2019, DOC. ADJUNTA.	N/A	2-000486 13/09/2019	BOLIVIA	13/09/2019	5,580.00	6.8600	813.41	813.41	
7	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	PAGO A LIBRERIA Y PAPELERIA OLIMPIA POR COMPRA DE PAPEL, SEGUN INFORME 348, DOC. ADJUNTA.	n/a	2-000490 13/09/2019	BOLIVIA	13/09/2019	48,593.00	6.8600	7,083.53	7,083.53	
8	FLETES Y ALMACENAMIENTO	REEMBOLSO A LA SRA. RAMOS, POR FLETES Y TRANSPORTE, REMISION DE MAT. Y SUM., A OF.REG. DEL PAE II, SEGUN NOTA INTERNA 66	n/a	2-000496 16/09/2019	BOLIVIA	16/09/2019	80.00	6.8600	11.66	11.66	
9	SERVICIO DE COURIER	REEMBOLSO A SR. HIDALGO PAGO DE COURIER MES AGOSTO/2019, RUTA COBUJA LA PAZ, DOC. ADJUNTA.	N/A	2-000497 16/09/2019	BOLIVIA	16/09/2019	120.00	6.8600	17.49	17.49	

Total de ésta página

8,206.07

8,206.07

Viene de la página anterior

Total de ésta solicitud

8,206.07

8,206.07

Nombre y Título del representante autorizado

Firma

Nombre y Título del representante autorizado

Firma

21/03/2020 12:34:01 PM

(*) Ver nota aclaratoria adjunta

RE1-731



Banco Interamericano de Desarrollo

Página No. 2

ESTADO DE GASTOS O PAGOS PRESTAMOS DE INVERSION/COOPERACION TECNICA/PEQUEÑOS PROYECTOS

Entidad: 01;

Fondo: 01:BID,

No. de la operación: 3822/BL-BO

No. de Solicitud: 000010

Categoría de inversión: 030000 030000 GESTION

No	Beneficiario	Concepto	Número de PRISM / Carta no objeción	Número de referencia de la factura	Pais de origen	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de la operación(Dolares)	Financiamiento	
										BID	Otras fuentes
10	FLETES Y ALMACENAMIENTO	REEMBOLSO A LA SRA. RAMOS, POR FLETES Y TRANSPORTE, REMISION DE MAT. Y SUM., A OF.REG. DEL PAE II, SEGUN NOTA INTERNA 66	n/a	2-000502 16/09/2019	BOLIVIA	16/09/2019	120.00	6.8600	17.49	17.49	
11	CONSULTORES DEL PAE II	PAGO POR REFRIGERIO A CONSULTORES DE LINEA DEL PAE II, MES DE AGOSTO/2019, DOC. ADJUNTA.	N/A	2-000505 20/09/2019	BOLIVIA	20/09/2019	15,588.00	6.8600	2,272.30	2,272.30	
12	EMPRESA PÚBLICA Y SOCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO SA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PROPORCIONADA A OF. NAL PAE II, MES SEPTIEMBRE/2019, DOC. ADJUNTA.	N/A	2-000520 01/10/2019	BOLIVIA	01/10/2019	169.50	6.8600	24.71	24.71	
13	FLETES Y ALMACENAMIENTO	REEMBOLSO AL SR. CRESPO, PAGO POR REMISION DE BACKING A OF.REG. COBIJA, DOC. ADJUNTA.	n/a	2-000532 04/10/2019	BOLIVIA	04/10/2019	207.00	6.8600	30.17	30.17	
14	DELAPAZ SA	PAGO A DELAPAZ S.A. POR PROVISION DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA NACIONAL PAE II, MES OCTUBRE/2019, DOC. ADJUNTA.	N/A	2-000534 07/10/2019	BOLIVIA	07/10/2019	977.50	6.8600	142.49	142.49	
15	FLETES Y ALMACENAMIENTO	REVERSION PARCIAL COMPROBANTE N°269 POR DEVOLUCION DE FONDOS.,DOC. ADJUNTA.	n/a	2-000539 07/10/2019	BOLIVIA	07/10/2019	(675.00)	6.8600	(98.40)	(98.40)	
16	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	CARGO DE CUENTA DOCUMENTADA SRTA. RAMOS PARA MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO OF.NAL. Y OF.REG.LA PAZ, DOC.	n/a	2-000540 08/10/2019	BOLIVIA	08/10/2019	2,328.00	6.8600	339.36	339.36	
17	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	REEMBOLSO A LA SRA. CHAVARRIA OFICIAL OPERATIVO REG.EL ALTO, POR SELLO DE GOMA PARA ACTIVIDADES, DOC. ADJUNTA.	n/a	2-000542 08/10/2019	BOLIVIA	08/10/2019	55.00	6.8600	8.02	8.02	
18	FLETES Y ALMACENAMIENTO	REEMBOLSO A LA SRA. RAMOS, POR FLETES Y TRANSPORTE, REMISION DE MAT. Y SUM., A OF.REG. DEL PAE II TARIJA, DOC. ADJUNTA.	n/a	2-000543 08/10/2019	BOLIVIA	08/10/2019	170.00	6.8600	24.78	24.78	

Total de ésta página

2,760.92

2,760.92

Viene de la página anterior

8,206.07

8,206.07

Total de ésta solicitud

10,966.99

10,966.99

Nombre y Título del representante autorizado

Firma

Nombre y Título del representante autorizado

Firma

21/03/2020 12:34:01 PM

(*) Ver nota aclaratoria adjunta

RE1-731



Banco Interamericano de Desarrollo

Página No. 3

ESTADO DE GASTOS O PAGOS PRESTAMOS DE INVERSION/COOPERACION TECNICA/PEQUEÑOS PROYECTOS

Entidad: 01;

Fondo: 01:BID,

No. de la operación: 3822/BL-BO

No. de Solicitud: 000010

Categoría de inversión: 030000 030000 GESTION

No	Beneficiario	Concepto	Número de PRISM / Carta no objeción	Número de referencia de la factura	País de origen	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de la operación(Dólares)	Financiamiento	
										BID	Otras fuentes
19	CESLE	PAGO POR ADQUISICION DE DISCOS MAGNETICOS PARA EL PAEII, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	N/A	2-000563 16/10/2019	BOLIVIA	16/10/2019	8,800.00	6.8600	1,282.80	1,282.80	
20	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	PAGO A LIBRERIA Y PAPELERIA OLIMPIA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO Y OTROS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	n/a	2-000565 16/10/2019	BOLIVIA	16/10/2019	31,293.50	6.8600	4,561.73	4,561.73	
21	SERVICIO DE COURIER	CARGO DE CUENTA DOCUMENTADA A LA SRA. ALCOCER, PARA PAGO DE TRASLADO DE STAND Y OTROS, DOC. ADJUNTA.	N/A	2-000567 17/10/2019 Cheq:C31-874	BOLIVIA	17/10/2019	1,400.00	6.8600	204.08	204.08	
22	MANTENIMIENTO Y REP DE VEHIC.MAEQ.Y EQUIPOS	REEMBOLSO SRA. YUCRA. POR PAGO REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA DE OF.REG.TARJA DEL PAEII, DOC. ADJUNTA.	n/a	2-000583 24/10/2019	BOLIVIA	24/10/2019	4,880.00	6.8600	711.37	711.37	
23	MANTENIMIENTO Y REP DE VEHIC.MAEQ.Y EQUIPOS	REEMBOLSO SRA. YUCRA. POR PAGO REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA DE OF.REG.TARJA DEL PAEII, DOC. ADJUNTA.	n/a	2-000584 24/10/2019	BOLIVIA	24/10/2019	3,100.00	6.8600	451.90	451.90	
24	EMPRESA PÚBLICA Y SOCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO SA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PROPORCIONADA A OF. NAL PAE II, MES OCTUBRE/2019, DOC. ADJUNTA.	N/A	2-000585 25/10/2019	BOLIVIA	25/10/2019	190.40	6.8600	27.76	27.76	
25	CONSULTORES DEL PAE II	PAGO POR REFRIGERIO A CONSULTORES DE LINEA DEL PAE II, MES DE SEPTIEMBRE/2019, DOC. ADJUNTA.	N/A	2-000586 25/10/2019	BOLIVIA	25/10/2019	16,623.00	6.8600	2,423.18	2,423.18	
26	FLETES Y ALMACENAMIENTO	REEMBOLSO A LA SRA. RAMOS, POR FLETES Y TRANSPORTE, REMISION DE MAT. Y SUM., A OF.REG. DEL PAE II COCHABAMBA, DOC. ADJUNTA.	n/a	2-000587 25/10/2019	BOLIVIA	25/10/2019	300.00	6.8600	43.73	43.73	
27	FLAMINGO SRL.	PAGO A FLAMINGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA OF,NAL MES SEPTIEMBRE/2019, DOC. ADJUNTA.	N/A	2-000592 28/10/2019	BOLIVIA	28/10/2019	5,580.00	6.8600	813.41	813.41	

Total de ésta página

10,519.96

10,519.96

Viene de la página anterior

10,966.99

10,966.99

Total de ésta solicitud

21,486.95

21,486.95

Nombre y Título del representante autorizado

Firma

Nombre y Título del representante autorizado

Firma



Banco Interamericano de Desarrollo

Página No. 4

ESTADO DE GASTOS O PAGOS PRESTAMOS DE INVERSION/COOPERACION TECNICA/PEQUEÑOS PROYECTOS

Entidad: 01;

Fondo: 01:BID,

No. de la operación: 3822/BL-BO

No. de Solicitud: 000010

Categoría de inversión: 030000 030000 GESTION

No	Beneficiario	Concepto	Número de PRISM / Carta no objeción	Número de referencia de la factura	País de origen	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de la operación(Dólares)	Financiamiento	
										BID	Otras fuentes
28	SERVICIO DE COURIER	REEMBOLSO A SR. HIDALGO PAGO DE COURIER MES SEPTIEMBRE/2019, RUTA COBIJA LA PAZ, DOC. ADJUNTA.	N/A	2-000596 30/10/2019	BOLIVIA	30/10/2019	140.00	6.8600	20.41	20.41	
29	CONTINENTAL EXPRESS COURIER	PAGO A CONTINENTAL POR SERVICIO DE COURIER SEGUN INFORME 156/19, DOC ADJUNTA.	N/A	2-000597 30/10/2019	BOLIVIA	30/10/2019	4,146.87	6.8600	604.50	604.50	
30	CONTINENTAL EXPRESS COURIER	PAGO A CONTINENTAL POR SERVICIO DE COURIER, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019, INFORME 189/19, DOC ADJ.	N/A	2-000598 30/10/2019	BOLIVIA	30/10/2019	2,979.72	6.8600	434.36	434.36	
31	FLETES Y ALMACENAMIENTO	REEMBOLSO A LA SRA. RAMOS, POR FLETES Y TRANSPORTE, REMISION DE MAT. Y SUM., A OF.REG. POTOSI, ORURO Y STA. CRUZ, DOC. A	n/a	2-000601 31/10/2019	BOLIVIA	31/10/2019	420.00	6.8600	61.22	61.22	
32	FLETES Y ALMACENAMIENTO	REEMBOLSO DE VIATICOS Y FLETES AL SR. BURGOA, VIAJE A STA. CRUZ, DEL 25 AL 27/10/2019, COORDINACION EXPOCRUZ PAEII,	n/a	2-000602 31/10/2019	BOLIVIA	31/10/2019	143.00	6.8600	20.85	20.85	
33	AGUILA NET.	PAGO POR ADQUISICION DE TONERES 6 CANON GPR47, 30 HP CF 226A Y 1 HP CE285AD, PARA EL PAE II, DOCUMENTACION ADJUNTA.	N/A	2-000611 04/11/2019	BOLIVIA	04/11/2019	35,431.00	6.8600	5,164.87	5,164.87	
34	XEROBOL S.A	PAGO POR ADQUISICION DE 19 TONERES XEROX PHASER 3250, PARA EL PAE II, SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.	S/N	2-000614 04/11/2019	BOLIVIA	04/11/2019	22,762.00	6.8600	3,318.08	3,318.08	
35	FLAMINGO SRL.	PAGO A FLAMINGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA OF,NAL MES OCTUBRE/2019, DOC. ADJUNTA.	N/A	2-000620 08/11/2019	BOLIVIA	08/11/2019	5,580.00	6.8600	813.41	813.41	
36	SERVICIO DE COURIER	REEMBOLSO A SR. HIDALGO PAGO DE COURIER MES OCTUBRE/2019, RUTA COBIJA LA PAZ, DOC. ADJUNTA.	N/A	2-000625 19/11/2019	BOLIVIA	19/11/2019	120.00	6.8600	17.49	17.49	

Total de ésta página

10,455.19

10,455.19

Viene de la página anterior

21,486.95

21,486.95

Total de ésta solicitud

31,942.14

31,942.14

Nombre y Título del representante autorizado

Firma

Nombre y Título del representante autorizado

Firma



Banco Interamericano de Desarrollo

Página No. 5

ESTADO DE GASTOS O PAGOS PRESTAMOS DE INVERSION/COOPERACION TECNICA/PEQUEÑOS PROYECTOS

Entidad: 01;

Fondo: 01:BID,

No. de la operación: 3822/BL-BO

No. de Solicitud: 000010

Categoría de inversión: 030000 030000 GESTION

No	Beneficiario	Concepto	Número de PRISM / Carta no objeción	Número de referencia de la factura	País de origen	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de la operación(Dólares)	Financiamiento	
										BID	Otras fuentes
37	DELAPAZ SA	PAGO A DELAPAZ S.A. POR PROVISION DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA NACIONAL PAE II, MES NOVIEMBRE/2019, DOC. ADJUNTA.	N/A	2-000637 22/11/2019	BOLIVIA	22/11/2019	1,123.80	6.8600	163.82	163.82	
38	CONSUL TORES DEL PAE II	PAGO POR REFRIGERIO A CONSULTORES DE LINEA DEL PAE II, MES DE OCTUBRE/2019, DOC. ADJUNTA.	N/A	2-000639 22/11/2019	BOLIVIA	22/11/2019	17,388.00	6.8600	2,534.69	2,534.69	
39	CONTINENTAL EXPRESS COURIER	PAGO A CONTINENTAL POR SERVICIO DE COURIER, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, INFORME 235/19, DOC ADJ.	N/A	2-000641 26/11/2019	BOLIVIA	30/10/2019	4,858.32	6.8600	708.21	708.21	
40	FLAMINGO SRL.	PAGO A FLAMINGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA OF,NAL MES NOVIEMBRE/2019, DOC. ADJUNTA.	N/A	2-000648 10/12/2019	BOLIVIA	10/12/2019	5,580.00	6.8600	813.41	813.41	
41	CONSUL TORES DEL PAE II	PAGO POR REFRIGERIO A CONSULTOR DE LINEA DEL PAE II, SRA. CARLA ALCOCER, MES OCTUBRE/2019, DOC. ADJUNTA.	N/A	2-000649 10/12/2019	BOLIVIA	10/12/2019	396.00	6.8600	57.73	57.73	
42	CONSUL TORES DEL PAE II	PAGO POR REFRIGERIO A CONSULTOR DE LINEA DEL PAE II, SR. ETCHEVERRY, MES OCTUBRE/2019, DOC. ADJUNTA.	N/A	2-000650 10/12/2019	BOLIVIA	10/12/2019	198.00	6.8600	28.86	28.86	
43	EMPRESA PÚBLICA Y SOCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO SA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PROPORCIONADA A OF. NAL PAE II, MES NOVIEMBRE/2019, DOC. ADJUNTA.	N/A	2-000652 10/12/2019	BOLIVIA	10/12/2019	159.80	6.8600	23.29	23.29	
44	SERVICIO DE COURIER	REEMBOLSO A SR. HIDALGO PAGO DE COURIER MES OCTUBRE/2019, RUTA COBIJA LA PAZ, DOC. ADJUNTA.	N/A	2-000654 10/12/2019	BOLIVIA	10/12/2019	200.00	6.8600	29.15	29.15	
45	SERVICIO DE COURIER	REEMBOLSO A LA SRA.BONILLA PAGO DE COURIER, DISTRIB. NOTAS LANZAMIENTO DEL SPE SANTA CRUZ, DOC. ADJUNTA.	N/A	2-000673 16/12/2019	BOLIVIA	16/12/2019	3,186.00	6.8600	464.43	464.43	

Total de ésta página

Viene de la página anterior

Total de ésta solicitud

4,823.59	4,823.59	
31,942.14	31,942.14	
36,765.73	36,765.73	

Nombre y Título del representante autorizado

Firma

Nombre y Título del representante autorizado

Firma

21/03/2020 12:34:01 PM

(*) Ver nota aclaratoria adjunta

RE1-731



Banco Interamericano de Desarrollo

Página No. 6

ESTADO DE GASTOS O PAGOS PRESTAMOS DE INVERSION/COOPERACION TECNICA/PEQUEÑOS PROYECTOS

Entidad: 01;

Fondo: 01:BID,

No. de la operación: 3822/BL-BO

No. de Solicitud: 000010

Categoría de inversión: 030000 030000 GESTION

No	Beneficiario	Concepto	Número de PRISM / Carta no objeción	Número de referencia de la factura	País de origen	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de la operación(Dolares)	Financiamiento	
										BID	Otras fuentes
46	CONTINENTAL EXPRESS COURIER	PAGO A CONTINENTAL POR SERVICIO DE COURIER, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, DOC. ADJ.	N/A	2-000679 18/12/2019	BOLIVIA	18/12/2019	1,875.81	6.8600	273.44	273.44	
47	CONSUL TORES DEL PAE II	PAGO POR REFRIGERIO A CONSULTORES DE LINEA DEL PAE II, MES DE NOVIEMBRE/2019, DOC. ADJUNTA.	N/A	2-000688 20/12/2019	BOLIVIA	20/12/2019	14,454.00	6.8600	2,107.00	2,107.00	
48	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	REEMBOLSO A LA SRA. JANCO, OFICIAL OP. OFICINA REG. TARIJA, ADQ. SELLOS Y CABLE PC, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	n/a	2-000689 20/12/2019	BOLIVIA	20/12/2019	90.00	6.8600	13.11	13.11	
49	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	REEMBOLSO A LA SRA. JANCO, OFICIAL OP. OFICINA REG. TARIJA, ADQ. SELLOS Y CABLE PC, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	n/a	2-000689 20/12/2019	BOLIVIA	20/12/2019	20.00	6.8600	2.92	2.92	
50	FLETES Y ALMACENAMIENTO	REEMBOLSO A LA SRA. RAMOS, POR FLETES Y TRANSPORTE, REMISION DE MAT. Y SUM., A OF.REG. COBIA-RIBERALTA, DOC. ADJUNTA.	n/a	2-000690 20/12/2019	BOLIVIA	20/12/2019	390.00	6.8600	56.85	56.85	
51	FLETES Y ALMACENAMIENTO	REEMBOLSO A LA SRA. YUCRA POR PAGO DE TRANSPORTE MAT.ESCRITORIO TERMINAL-OF.REG.TARIJA, DOC. ADJUNTA.	n/a	2-000691 20/12/2019	BOLIVIA	20/12/2019	30.00	6.8600	4.37	4.37	
52	FLETES Y ALMACENAMIENTO	REEMBOLSO AL SR.BURGOA, POR FLETES Y TRANSPORTE, REMISION DE MAT. Y SUM., A OF.REG. OR-CBBA-PT-SC., DOC. ADJUNTA.	n/a	2-000692 20/12/2019	BOLIVIA	20/12/2019	670.00	6.8600	97.67	97.67	
53	EMPRESA PÚBLICA Y SOCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO SA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PROPORCIONADA A OF. NAL PAE II, MES DICIEMBRE/2019, DOC. ADJUNTA.	N/A	2-000696 24/12/2019	BOLIVIA	24/12/2019	191.00	6.8600	27.84	27.84	
54	DELAPAZ SA	PAGO A DELAPAZ S.A. POR PROVISION DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA NACIONAL PAE II, MES DICIEMBRE/2019, DOC. ADJUNTA.	N/A	2-000697 24/12/2019	BOLIVIA	24/12/2019	964.60	6.8600	140.61	140.61	

Total de ésta página

Viene de la página anterior

Total de ésta solicitud

2,723.81	2,723.81	
36,765.73	36,765.73	
39,489.54	39,489.54	

Nombre y Título del representante autorizado

Firma

Nombre y Título del representante autorizado

Firma

21/03/2020 12:34:01 PM

(*) Ver nota aclaratoria adjunta

RE1-731



Banco Interamericano de Desarrollo

Página No. 7

ESTADO DE GASTOS O PAGOS PRESTAMOS DE INVERSION/COOPERACION TECNICA/PEQUEÑOS PROYECTOS

Entidad: 01;

Fondo: 01: BID,

No. de la operación: 3822/BL-BO

No. de Solicitud: 000010

Categoría de inversión: 030000 030000 GESTION

No	Beneficiario	Concepto	Número de PRISM / Carta no objeción	Número de referencia de la factura	País de origen	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de la operación(Dolares)	Financiamiento	
										BID	Otras fuentes
55	FLETES Y ALMACENAMIENTO	REEMBOLSO A LA SRA. ALCOCER C., PAGO POR REMISION DE DOCUMENTOS. CBBA-LA PAZ, DOC. ADJUNTA.	n/a	2-000699 24/12/2019	BOLIVIA	24/12/2019	100.00	6.8600	14.58	14.58	
56	FLETES Y ALMACENAMIENTO	REEMBOLSO AL SR. HIDALGO, PAGO POR REMISION DOCUMENTOS COBIA-LA PAZ, DOC. ADJUNTA.	n/a	2-000701 24/12/2019	BOLIVIA	24/12/2019	70.00	6.8600	10.20	10.20	
57	FLETES Y ALMACENAMIENTO	REEMBOLSO A LA SRA. RAMOS, PAGO ALQUILER SALON MUSEO ETNOGRAFIA, LANZAMIENTO DEL SPE OF. NAL. PAE II, DOC.	n/a	2-000702 24/12/2019	BOLIVIA	24/12/2019	720.00	6.8600	104.96	104.96	
58	CONSUL TORES DEL PAE II	PAGO POR REFRIGERIO A CONSULTORES DE LINEA DEL PAE II, SRA ROMERO, MES DE OCTUBRE/2019, DOC. ADJUNTA.	N/A	2-000703 24/12/2019	BOLIVIA	24/12/2019	414.00	6.8600	60.35	60.35	
59	CONSUL TORES DEL PAE II	PAGO POR REFRIGERIO A CONSULTORES DE LINEA DEL PAE II, SRA PAIRO, MES DE OCTUBRE/2019, DOC. ADJUNTA.	N/A	2-000704 24/12/2019	BOLIVIA	24/12/2019	414.00	6.8600	60.35	60.35	
60	AGUILA NET.	PAGO POR ADQUISICION DE 15 TONERES HP LASERJET CF226A, SEGÚN INFONFORME 509/2019, DOC. ADJUNTA.	N/A	2-000707 26/12/2019	BOLIVIA	26/12/2019	15,750.00	6.8600	2,295.92	2,295.92	
61	COPYCOM	PAGO POR ADQUISICION DE 12 TONERES KONICA MINOLTA, BLACK, CIAN, MAGENTA, YELLOW, DOC. ADJUNTA.	N/A	2-000708 26/12/2019	BOLIVIA	26/12/2019	15,990.00	6.8600	2,330.90	2,330.90	
62	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	PAGO A LIBRERIA Y PAPELERIA OLIMPIA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO, SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.	n/a	2-000709 27/12/2019	BOLIVIA	27/12/2019	28,366.90	6.8600	4,135.12	4,135.12	
63	CONSUL TORES DEL PAE II	PAGO POR REFRIGERIO A CONSULTOR DE LINEA DEL PAE II, SRA. PAIRO, OF.REG.POTOSI, MES NOV/2019, DOC. ADJUNTA.	N/A	2-000710 27/12/2019	BOLIVIA	27/12/2019	324.00	6.8600	47.23	47.23	

Total de ésta página

9,059.61

9,059.61

Viene de la página anterior

39,489.54

39,489.54

Total de ésta solicitud

48,549.15

48,549.15

Nombre y Título del representante autorizado

Firma

Nombre y Título del representante autorizado

Firma



Banco Interamericano de Desarrollo

Página No. 8

ESTADO DE GASTOS O PAGOS PRESTAMOS DE INVERSION/COOPERACION TECNICA/PEQUEÑOS PROYECTOS

Entidad: 01;

Fondo: 01:BID,

No. de la operación: 3822/BL-BO

No. de Solicitud: 000010

Categoría de inversión: 030000 030000 GESTION

No	Beneficiario	Concepto	Número de PRISM / Carta no objeción	Número de referencia de la factura	Pais de origen	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de la operación(Dolares)	Financiamiento	
										BID	Otras fuentes
64	CONSUL TORES DEL PAE II	PAGO POR REFRIGERIO A CONSULTOR DE LINEA DEL PAE II, SRA. IRIARTE, OF.REG.POTOSI, MES NOV/2019, DOC. ADJUNTA.	N/A	2-000711 27/12/2019	BOLIVIA	27/12/2019	324.00	6.8600	47.23	47.23	
65	CONSUL TORES DEL PAE II	PAGO POR REFRIGERIO A CONSULTOR DE LINEA DEL PAE II, SRA. IRIARTE, OF.REG.POTOSI, MES NOV/2019, DOC. ADJUNTA.	N/A	2-000712 27/12/2019	BOLIVIA	27/12/2019	324.00	6.8600	47.23	47.23	
66	FLETES Y ALMACENAMIENTO	REEMBOLSO A LA SRTA. RAMOS, PAGO FLETES TRASLADO PUERTAS, LETREROS, MAMPARAS Y OTROS, ALMACEN MTEPS, DOC.ADJ.	n/a	2-000714 30/12/2019	BOLIVIA	30/12/2019	710.00	6.8600	103.50	103.50	
67	FLETES Y ALMACENAMIENTO	REEMBOLSO A LA SRA. YUCRA, POR FLETES Y TRANSPORTE, REMISION DE DOCS. DE OF.REG.TARIJA-TERMINAL A OF. NAL., DOC. ADJ.	n/a	2-000716 30/12/2019	BOLIVIA	30/12/2019	40.00	6.8600	5.83	5.83	
68	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	REEMBOLSO A LA SRTA. RAMOS PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO-LUMINARIAQS, REP-BAÑOS, OF.NAL Y OF.REG. LA PAZ, DOC.	n/a	2-000717 30/12/2019	BOLIVIA	30/12/2019	2,640.00	6.8600	384.84	384.84	
69	FLAMINGO SRL.	PAGO A FLAMINGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA OF,NAL, RETENCIONES DE ENERO A JUNIO/19, DOC. ADJUNTA.	N/A	2-000719 30/12/2019	BOLIVIA	30/12/2019	2,520.00	6.8600	367.35	367.35	
70	CONTINENTAL EXPRESS COURIER	PAGO A CONTINENTAL COURIER POR DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES DE JULIO A NOVIEMBRE/19, DOC ADJUNTA.	N/A	2-000720 30/12/2019	BOLIVIA	30/12/2019	1,201.69	6.8600	175.17	175.17	
71	CONTINENTAL EXPRESS COURIER	PAGO A CONTINENTAL POR DEVOLUCION DE RETENCIONES DE PAGOS, DE ENERO A JUNIO/2019, DOC ADJ.	N/A	2-000721 30/12/2019	BOLIVIA	30/12/2019	637.49	6.8600	92.93	92.93	
72	FLAMINGO SRL.	PAGO A FLAMINGO POR DEVOLUCION DE RETENCIONES, MES DE JULIO A NOVIEMBRE/19, DOC. ADJUNTA.	N/A	2-000722 30/12/2019	BOLIVIA	30/12/2019	2,100.00	6.8600	306.12	306.12	

Total de ésta página

1,530.20

1,530.20

Viene de la página anterior

48,549.15

48,549.15

Total de ésta solicitud

50,079.35

50,079.35

Nombre y Título del representante autorizado

Firma

Nombre y Título del representante autorizado

Firma

21/03/2020 12:34:01 PM

(*) Ver nota aclaratoria adjunta

RE1-731



Banco Interamericano de Desarrollo

Página No. 9

ESTADO DE GASTOS O PAGOS
PRESTAMOS DE INVERSION/COOPERACION TECNICA/PEQUEÑOS PROYECTOS

Entidad: 01;

Fondo: 01:BID,

No. de la operación: 3822/BL-BO

No. de Solicitud: 000010

Categoría de inversión: 030000 030000 GESTION

No	Beneficiario	Concepto	Número de PRISM / Carta no objeción	Número de referencia de la factura	Pais de origen	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de la operación(Dolares)	Financiamiento	
										BID	Otras fuentes
73	COPYCOM	PAGO A COPYCOM POR REPARACIÓN DE 8 FOTOCOPIADORAS Y 2 IMPRESORAS COLOR, DOC. ADJUNTA.	N/A	2-000723 30/12/2019	BOLIVIA	30/12/2019	35,750.00	6.8600	5,211.37	5,211.37	
				Sub Total	BOLIVIA				55,290.72	55,290.72	

		Total de ésta página	5,211.37	5,211.37	
		Viene de la página anterior	50,079.35	50,079.35	
		Total de ésta solicitud	55,290.72	55,290.72	
Nombre y Título del representante autorizado		Firma			
Nombre y Título del representante autorizado		Firma			

21/03/2020 12:34:01 PM

(*) Ver nota aclaratoria adjunta

RE1-731



Banco Interamericano de Desarrollo

Página No. 1

ESTADO DE GASTOS O PAGOS
PRESTAMOS DE INVERSION/COOPERACION TECNICA/PEQUEÑOS PROYECTOS

Entidad: 01,

Fondo: 01:BID,

No. de la operación: 3822/BL-BO

No. de Solicitud: 000010

Categoría de inversión: 040000 040000 AUDITORIA

No	Beneficiario	Concepto	Número de PRISM / Carta no objeción	Número de referencia de la factura	Pais de origen	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de la operación(Dolares)	Financiamiento	
										BID	Otras fuentes
1	KPMG SRL	PAGO A KPMG SRL, POR SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADO FINANCIEROS DEL PAE II, POR EL PERIODO 20/11	N/A	2-000607 31/10/2019	BOLIVIA	31/10/2019	78,586.00	6.8600	11,455.69	11,455.69	
				Sub Total	BOLIVIA				11,455.69	11,455.69	

		Total de ésta página	11,455.69	11,455.69	
		Viene de la página anterior			
		Total de ésta solicitud	11,455.69	11,455.69	
Nombre y Título del representante autorizado		Firma			
Nombre y Título del representante autorizado		Firma			

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social
Viceministerio de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas
Dirección General de Empleo
Unidad Coordinadora Nacional del Programa
Contrato de Préstamo N° 3822/BL-BO -1
Programa de Apoyo al Empleo II
Detalle de Activos Fijos
Al 31 de diciembre de 2019

C A R A C T E R I S T I C A S						Fecha incorporación	Vida útil	Valor histórico Bs	Valor histórico USD
N° Ítem	Código	Descripción	Marca	Modelo	Serie				
Equipo de Comunicación									
1	PAE II-05-0001	TelevisorREAL 4K ULTRA HD 75"	SAMSUNG	UN75NU7100	07E13CCK900011 N	12/28/2018	8 Años	19.275	2.810
2	PAE II-05-0002	Televisor 4K ULTRA HD (HDR) 65"	SONY	KD-65X735F	S01-5403160-5	12/28/2018	8 Años	10.350	1.509
3	PAE II-05-0003	Televisor 4K ULTRA HD (HDR) 65"	SONY	KD-65X735F	S01-5404738-H	12/28/2018	8 Años	10.350	1.509
4	PAE II-05-0004	Televisor 4K ULTRA HD (HDR) 65"	SONY	KD-65X735F	S01-5403161-G	12/28/2018	8 Años	10.350	1.509
5	PAE II-05-0005	Televisor 4K ULTRA HD (HDR) 65"	SONY	KD-65X735F	S01-5405405-9	12/28/2018	8 Años	10.350	1.509
6	PAE II-05-0006	Televisor 4K ULTRA HD (HDR) 65"	SONY	KD-65X735F	S01-5401867-H	12/28/2018	8 Años	10.350	1.509
7	PAE II-05-0007	Televisor 4K ULTRA HD (HDR) 65"	SONY	KD-65X735F	S01-5401857-G	12/28/2018	8 Años	10.350	1.509
8	PAE II-05-0008	Televisor 4K ULTRA HD (HDR) 65"	SONY	KD-65X735F	S01-5401892-F	12/28/2018	8 Años	10.350	1.509
9	PAE II-05-0009	Televisor 4K ULTRA HD (HDR) 65"	SONY	KD-65X735F	S01-5401884-G	12/28/2018	8 Años	10.350	1.509
10	PAE II-05-0010	Televisor 4K ULTRA HD (HDR) 65"	SONY	KD-65X735F	S01-5405348-F	12/28/2018	8 Años	10.350	1.509
11	PAE II-05-0011	Televisor 4K ULTRA HD (HDR) 65"	SONY	KD-65X735F	S01-5405404-8	12/28/2018	8 Años	10.350	1.509
12	PAE II-05-0012	Camara de Video IP	HIKVISION	IPC-B1A20N	F09FO26ZCEE0	*) 12/28/2018	8 Años	13.600	1.983
13	PAE II-05-0013	SWITCH 48 PUERTOS	JUNIPER	EX3300-24T	CU0214270008	*) 12/28/2018	8 Años	11.600	1.691
14	PAE II-05-0014	SWITCH 48 PUERTOS	JUPITER	EX3300-24T	CU0214040896	*) 12/28/2018	8 Años	11.600	1.691
15	PAE II-05-0015	ROUTER	SOPHOS	XG-105	C180A0JKBMRXD28	*) 12/28/2018	8 Años	3.800	554
16	PAE II-05-0016	ROUTER	SOPHOS	XG-105	C180A0K34MVD421	*) 12/28/2018	8 Años	3.800	554
17	PAE II-05-0017	ROUTER	SOPHOS	XG-105	C180A0JTVKM7C63	*) 12/28/2018	8 Años	3.800	554
18	PAE II-05-0018	ROUTER	SOPHOS	XG-105	C180A0JTRF3MRF6	*) 12/28/2018	8 Años	3.800	554
19	PAE II-05-0019	ROUTER	SOPHOS	XG-105	C180A0JRW24V29F	*) 12/28/2018	8 Años	3.800	554
20	PAE II-05-0020	ROUTER	SOPHOS	XG-105	C180A0JYGW6D734	*) 12/28/2018	8 Años	3.800	554
21	PAE II-05-0021	ROUTER	SOPHOS	XG-105	C180A0JJ94DK6FC	*) 12/28/2018	8 Años	3.800	554
22	PAE II-05-0022	ROUTER	SOPHOS	XG-105	C180A0JWK4FFKAE	*) 12/28/2018	8 Años	3.800	554
23	PAE II-05-0023	ROUTER	SOPHOS	XG-105	C180A0HP33B8882	*) 12/28/2018	8 Años	3.800	554
24	PAE II-05-0024	ROUTER	SOPHOS	XG-105	C180A0JJFKGH778	*) 12/28/2018	8 Años	3.800	554
25	PAE II-05-0025	ROUTER	SOPHOS	XG-105	C180A0JXW438DF0	*) 12/28/2018	8 Años	3.800	554
26	PAE II-05-0026	ROUTER	SOPHOS	XG-105	C180A0JYP8G4P31	*) 12/28/2018	8 Años	3.800	554
27	PAE II-05-0027	ROUTER	SOPHOS	XG-105	C180A0K44P6BCE4	*) 12/28/2018	8 Años	3.800	554
28	PAE II-05-0028	ROUTER	SOPHOS	XG-105	C180A0JJB6VTQ6D	*) 12/28/2018	8 Años	3.800	554
29	PAE II-05-0029	ROUTER	SOPHOS	XG-105	C180A0JH8HTHT24	*) 12/28/2018	8 Años	3.800	554
30	PAE II-05-0030	ROUTER	SOPHOS	XG-105	C180A0JKB4FR7A5	*) 12/28/2018	8 Años	3.800	554
31	PAE II-05-0031	ROUTER	SOPHOS	XG-105	C180A0JJC3MWF4	*) 12/28/2018	8 Años	3.800	554
32	PAE II-05-0032	ROUTER	SOPHOS	XG-105	C180A0JYFF43K53	*) 12/28/2018	8 Años	3.800	554

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social
Viceministerio de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas
Dirección General de Empleo
Unidad Coordinadora Nacional del Programa
Contrato de Préstamo N° 3822/BL-BO -1
Programa de Apoyo al Empleo II
Detalle de Activos Fijos
Al 31 de diciembre de 2019

		C A R A C T E R I S T I C A S					Fecha	Vida	Valor	Valor
N°	Código	Descripción	Marca	Modelo	Serie		Incorporación	útil	histórico	histórico
Item									Bs	USD
33	PAE II-05-0033	ROUTER	SOPHOS	XG-105	C180A0K4Q9CFFB0	*)	12/28/2018	8 Años	3.800	554
34	PAE II-05-0034	ROUTER	SOPHOS	XG-105	C180A0K2V4BRYB0	*)	12/28/2018	8 Años	3.800	554
35	PAE II-05-0035	ROUTER	SOPHOS	XG-105	C180A0K22TJ9K34	*)	12/28/2018	8 Años	3.800	554
36	PAE II-05-0036	SWITCH 24P BASE 1000	TRENDNET	TEG-S24DG	CA8GS23000425	*)	12/28/2018	8 Años	2.000	292
37	PAE II-05-0037	SWITCH 24P BASE 1000	TRENDNET	TEG-S24DG	CA8GS23001280	*)	12/28/2018	8 Años	2.000	292
38	PAE II-05-0038	SWITCH 24P BASE 1000	TRENDNET	TEG-S24DG	CA8GS23001282	*)	12/28/2018	8 Años	2.000	292
39	PAE II-05-0039	SWITCH 24P BASE 1000	TRENDNET	TEG-S24DG	CA8GS23001311	*)	12/28/2018	8 Años	2.000	292
40	PAE II-05-0040	SWITCH 24P BASE 1000	TRENDNET	TEG-S24DG	CA8GS23000292	*)	12/28/2018	8 Años	2.000	292
41	PAE II-05-0041	SWITCH 24P BASE 1000	TRENDNET	TEG-S24DG	CA8GS23000421	*)	12/28/2018	8 Años	2.000	292
42	PAE II-05-0042	SWITCH 24P BASE 1000	TRENDNET	TEG-S24DG	CA8GS23000294	*)	12/28/2018	8 Años	2.000	292
43	PAE II-05-0043	SWITCH 24P BASE 1000	TRENDNET	TEG-S24DG	CA8GS230001281	*)	12/28/2018	8 Años	2.000	292
44	PAE II-05-0044	SWITCH 24P BASE 1000	TRENDNET	TEG-S24DG	CA8GS230001312	*)	12/28/2018	8 Años	2.000	292
45	PAE II-05-0045	FIREWAL	SOPHOS	XG310	C320ABQ7BDHTX9D	*)	12/28/2018	8 Años	44.999	6.560
46	PAE II-05-0046	FIREWAL	SOPHOS	XG310	C320ABJ9RQYCV7B	*)	12/28/2018	8 Años	44.999	6.560
Total equipo de comunicación									347.373	50.637
Maquinaria y Equipo										
47	PAE II-06-0001	UPS 1200 VA/720W	UPS 1200 VA/720W	CDP-CHICAGO DIGITAL PAWER	180325-2500024	*)	12/28/2018	8 Años	1.777	259
48	PAE II-06-0002	UPS 1200 VA/720W	UPS 1200 VA/720W	CDP-CHICAGO DIGITAL PAWER	180325-2500005	*)	12/28/2018	8 Años	1.777	259
49	PAE II-06-0003	UPS 1200 VA/720W	UPS 1200 VA/720W	CDP-CHICAGO DIGITAL PAWER	180325-2500002	*)	12/28/2018	8 Años	1.777	259
50	PAE II-06-0004	UPS 1200 VA/720W	UPS 1200 VA/720W	CDP-CHICAGO DIGITAL PAWER	180325-2500015	*)	12/28/2018	8 Años	1.777	259
51	PAE II-06-0005	UPS 1200 VA/720W	UPS 1200 VA/720W	CDP-CHICAGO DIGITAL PAWER	180325-2500029	*)	12/28/2018	8 Años	1.777	259
52	PAE II-06-0006	UPS 1200 VA/720W	UPS 1200 VA/720W	CDP-CHICAGO DIGITAL PAWER	180325-2500011	*)	12/28/2018	8 Años	1.777	259
53	PAE II-06-0007	UPS 1200 VA/720W	UPS 1200 VA/720W	CDP-CHICAGO DIGITAL PAWER	180325-2500023	*)	12/28/2018	8 Años	1.777	259
54	PAE II-06-0008	UPS 1200 VA/720W	UPS 1200 VA/720W	CDP-CHICAGO DIGITAL PAWER	180325-2500034	*)	12/28/2018	8 Años	1.777	259
55	PAE II-06-0009	UPS 1200 VA/720W	UPS 1200 VA/720W	CDP-CHICAGO DIGITAL PAWER	180325-2500054	*)	12/28/2018	8 Años	1.777	259
56	PAE II-06-0010	UPS ON LINE 10 KVA, 10000 W	UPS ON LINE 10 KVA, 10000 W	CDP-CHICAGO DIGITAL PAWER	AS1815170993	*)	12/28/2018	8 Años	33.134	4.830
57	PAE II-06-0011	UPS ON LINE 10 KVA, 10000 W	UPS ON LINE 10 KVA, 10000 W	CDP-CHICAGO DIGITAL PAWER	AS1815171031	*)	12/28/2018	8 Años	33.134	4.830
58	PAE II-06-0012	BIOMETRICO	BIOMETRICO	ZKTECO	OBO7030087012100029	*)	12/28/2018	8 Años	8.426	1.2

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social
Viceministerio de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas
Dirección General de Empleo
Unidad Coordinadora Nacional del Programa
Contrato de Préstamo N° 3822/BL-BO -1
Programa de Apoyo al Empleo II
 Detalle de Activos Fijos
 Al 31 de diciembre de 2019

CARACTERÍSTICAS						Fecha Incorporación	Vida útil	Valor	Valor
N° Ítem	Código	Descripción	Marca	Modelo	Serie			histórico Bs	histórico USD
Equipos de Computación									
60	PAE II-15-0001	Sistema de Almacenamiento en red para Backups				*) 12/28/2018	4 Años	28.269	4.121
61	PAE II-15-0002	Escaner de Alto Trafico	HP	SENDER FLOW 8500 FN1	SG77R31KZB	12/28/2019	4 Años	17.950	2.617
62	PAE II-15-0003	Escaner de Alto Trafico	HP	SENDER FLOW 8500 FN1	SG79Q31M8F	12/28/2019	4 Años	17.950	2.617
63	PAE II-15-0004	Escaner de Alto Trafico	HP	SENDER FLOW 8500 FN1	SG79R31M90	12/28/2019	4 Años	17.950	2.617
64	PAE II-15-0005	Escaner de Alto Trafico	HP	SENDER FLOW 8500 FN1	SG79R31M8J	12/28/2019	4 Años	17.950	2.617
65	PAE II-15-0006	Escaner de Alto Trafico	HP	SENDER FLOW 8500 FN1	SG79F333SR	12/28/2019	4 Años	17.950	2.617
66	PAE II-15-0007	Escaner de Alto Trafico	HP	SENDER FLOW 8500 FN1	SG79Q31M82	12/28/2019	4 Años	17.950	2.617
67	PAE II-15-0008	Escaner de Alto Trafico	HP	SENDER FLOW 8500 FN1	SG79R31M8Q	12/28/2019	4 Años	17.950	2.617
68	PAE II-15-0009	Escaner de Alto Trafico	HP	SENDER FLOW 8500 FN1	SG79R31M92	12/28/2019	4 Años	17.950	2.617
69	PAE II-15-0010	Escaner de Alto Trafico	HP	SENDER FLOW 8500 FN1	SG79R31M8N	12/28/2019	4 Años	17.950	2.617
70	PAE II-15-0011	Escaner de Alto Trafico	HP	SENDER FLOW 8500 FN1	SG79F333VB	12/28/2019	4 Años	17.950	2.617
71	PAE II-15-0012	Escaner de Alto Trafico	HP	SENDER FLOW 8500 FN1	SG79R31M8P	12/28/2019	4 Años	17.950	2.617
72	PAE II-15-0013	Escaner de Alto Trafico	HP	SENDER FLOW 8500 FN1	SG77631KTN	12/28/2019	4 Años	17.950	2.617
Total Equipos								243.669	35.520
								USD	
								50.637	
								16.359	
								35.520	
								102.517	
Cuenta SIAP BID 12316									
Equipo de Comunicaciones									
Maquinaria y Equipo									
Equipos de Computación									

Cuenta SIAP BID
12316

Equipo de Comunicaciones
Maquinaria y Equipo
Equipos de Computación

*) Estos activos fueron pagados y registrado en el sistema SIAP BID en la gestión 2019.

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social
Viceministerio de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas
Dirección General de Empleo
Unidad Coordinadora Nacional del Programa
Contrato de Préstamo N° 3822/BL-BO -1
Programa de Apoyo al Empleo II
Detalle de consultores contratados con recursos del Programa
Por el año terminado el 31 de diciembre del 2019

Categoría de Inversion	Nombre Consultor/Empresa Consultora	Nombre Consultoría	Regional	Fecha		Pagos pendientes gestión 2018		Monto del contrato 2018	Fecha		Total Contratos 2019		Total Contratos 2018 - 2019		Total Pagos Pendientes al 31/12/2019						
				Inicio	Conclusión	Total	Total		Inicio	Conclusión	Total	Total	Bs	USD							
																Bs	USD	Bs	USD	Bs	USD
010000	GONZALO MAMANI QUISPE	Coordinador Tecnico Nacional	Oficina Nacional			16.346	2.383						16.346	2.383							
010000	BERTHA JACKELINE PINTO ALVAREZ	Coordinador Técnico Nacional	Oficina Nacional	1/21/2019	12/31/2019				1/21/2019	12/31/2019	178.198	25.976	178.198	25.976	2.514						
010000	EDGAR GUMERCINDO MERCADO ARIAS	Responsable Nacional de Sistemas y Gestión de Información	Oficina Nacional	1/1/2019	12/31/2019	15.456	2.253	185.472	1/1/2019	12/31/2019	176.636	25.749	192.092	28.002	2.377						
010000	NORMA CABRERA VILCA	Técnico en Informática	Oficina Nacional	9/23/2019	12/31/2019				9/23/2019	12/31/2019	18.938	2.761	18.938	2.761	1.218						
010000	JUAN CARLOS ARELLANO PAZ	Responsable Nacional Administrativo - Financiero	Oficina Nacional	1/1/2019	12/31/2019	16.306	2.377	88.614	1/1/2019	12/31/2019	87.509	12.756	103.815	15.133							
010000	DULFREDO RENE GARATE RODRIGUEZ	Responsable de Contabilidad	Oficina Nacional	1/1/2019	12/31/2019	11.235	1.638	141.000	1/1/2019	12/31/2019	129.147	18.826	140.382	20.464	1.728						
010000	MADELINE LUZ MORALES CASTELLON	Responsable de Tesorería	Oficina Nacional	1/1/2019	1/1/2019	11.853	1.728	15.410	1/1/2019	1/1/2019	129.593	18.891	141.446	20.619	1.728						
010000	PAOLA ANDREA OPORTO RIOS	Responsable de Contrataciones y Adquisiciones	Oficina Nacional	2/19/2019	12/31/2019				2/19/2019	12/31/2019	110.233	16.069	110.233	16.069	1.728						
010000	EMERSON MARCELO BURGOA PORTILLO	Responsable de Comunicación Técnico Operativo de Vinculación Empresarial	Oficina Nacional	7/9/2019	12/31/2019				7/9/2019	12/31/2019	42.245	6.158	42.245	6.158	1.301						
010000	JORGE CARLOS MOLINA DAVIÚ	Asistente Técnico Administrativo	Oficina Nacional	1/1/2019	12/31/2019	7.919	1.154	49.098	1/1/2019	12/31/2019	91.033	13.270	98.952	14.424	1.218						
010000	YOVANA CARLA RAMOS ARRATIA	Técnico en Contrataciones	Oficina Nacional	1/1/2019	12/31/2019	5.283	770	21.558	1/1/2019	12/31/2019	58.113	8.471	63.396	9.241	770						
010000	ANA PATRICIA CASTRILLO GONZALES	Técnico en Contrataciones	Oficina Nacional	1/1/2019	12/31/2019	7.425	1.082	23.513	1/1/2019	12/31/2019	29.700	4.329	37.125	5.412							
010000	ECHENIQUE	Tecnico en Contrataciones	Oficina Nacional			3.745	546	41.000			-	-	3.745	546							
010000	NELLY CALZADA ALVARADO	Técnico en documentación y Archivo	Oficina Nacional	1/1/2019	12/31/2019	7.919	1.154	80.246	1/1/2019	12/31/2019	41.782	6.091	49.701	7.245							
010000	FRANCISCO BENAVIDES NAVIA	Técnico en documentación y Archivo	Oficina Nacional	11/4/2019	12/31/2019				11/4/2019	12/31/2019	7.127	1.039	7.127	1.039	1.154						
010000	MARIA JOSEFINA ALVAREZ ALIAGA	Asistente Técnico Liquidador N° 1	Oficina Nacional	1/1/2019	12/31/2019	6.569	958	71.318	1/1/2019	12/31/2019	80.654	11.757	87.222	12.715							
010000	RAUL MENDOZA GUTIERREZ	Asistente Técnico Liquidador N° 2	Oficina Nacional	1/1/2019	12/31/2019	7.425	1.082	23.760	1/1/2019	12/31/2019	81.675	11.906	89.100	12.988	1.082						
010000	LOURDES JANETT YOLANDA MENDOZA QUISBERTH	Secretaría	Oficina Nacional	1/1/2019	12/31/2019	5.008	730	49.412	1/1/2019	12/31/2019	57.229	8.342	62.237	9.072	770						
010000	JUAN ANGEL ALVAREZ YUPANQUI	Mensajero	Oficina Nacional	3/21/2019	12/31/2019				3/21/2019	12/31/2019	38.675	5.638	38.675	5.638	677						
010000	LETICIA VALERIA AZENAS SORIA GALVARRO	Responsable de Vinculacion	Oficina Nacional			8.925	1.301	28.858			-	-	8.925	1.301							
010000	PATRICIA VACA CALDERON	Responsable Nacional de Vinculacion	Oficina Nacional			15.456	2.253	120.556			-	-	15.456	2.253							
010000	NGUYEN ERNESTO FERNANDEZ ZENTENO	Mensajero	Oficina Nacional			4.399	641	16.971			-	-	4.399	641							
010000	CARLA ISABEL ALCOCER CAERO	Coordinador Regional Cochabamba	Reg. Cochabamba	1/1/2019	12/31/2019	9.782	1.426	29.346	1/1/2019	12/31/2019	106.950	15.590	116.732	17.016	1.378						
010000	MARIA SALOME GUTIERREZ PACAJES	Coordinador Regional La Paz - El Alto	Reg. La Paz	2/1/2019	12/31/2019				2/1/2019	12/31/2019	38.150	5.561	38.150	5.561							
010000	MARCELA XIMENA ALDANA YUGAR	Coordinador Regional Oruro	Reg. Oruro	1/1/2019	12/31/2019	9.272	1.352	88.393	1/1/2019	12/31/2019	106.582	15.537	115.854	16.888	1.426						
010000	MOISES ISAAC GUZMAN MOLINA	Coordinador Regional Oruro	Reg. Potosi			9.272	1.352	82.212			-	-	9.272	1.352							
010000	MOISES ISAAC GUZMAN MOLINA	Coordinador Regional Potosi	Reg. Potosi	1/1/2019	12/31/2019	9.272	1.352		1/1/2019	12/31/2019	56.694	8.264	65.966	9.616							
010000	MOISES ISAAC GUZMAN MOLINA	Coordinador Regional Potosi	Reg. Potosi	11/4/2019	12/31/2019				11/4/2019	12/31/2019	8.804	1.283	8.804	1.283	1.426						
010000	ABRAHAN ALVAR ARANDIA GRASS	Coordinador Regional Chuquisaca	Reg. Chuquisaca	1/1/2019	12/31/2019	9.782	1.426	21.847	1/1/2019	12/31/2019	107.602	15.685	117.384	17.111	1.426						
010000	MAGALY MABEL YUCRA BALDIVIEZO	Coordinador Regional Tarija	Reg. Tarija	1/1/2019	12/31/2019	9.272	1.352	80.666	1/1/2019	12/31/2019	106.582	15.537	115.854	16.888	1.426						
010000	NADER ROXANA BONILLA JUSTINIANO	Coordinador Regional Santa Cruz	Reg. Santa Cruz	1/1/2019	12/31/2019	9.272	1.352	85.302	1/1/2019	12/31/2019	106.582	15.537	115.854	16.888	1.426						
010000	RENE GONZALO GOZALVEZ SOLOGUREN	Coordinador Regional La Paz - El Alto	Reg. La Paz-El Alto			9.272	1.352	76.339			-	-	9.272	1.352							
010000	JAVIER GONZALO QUIROGA GUEVARA	Oficial Operativo N° 1 Cochabamba	Reg. Cochabamba	1/1/2019	12/31/2019	7.038	1.026	84.456	1/1/2019	12/31/2019	80.901	11.793	87.939	12.819	1.082						
010000	JUDITH VIRGILIA CAMARGO BELLIDO	Oficial Operativo N°2 Cochabamba	Reg. Cochabamba							12/31/2018	7.178	1.046	7.178	1.046							
010000	JUDITH VIRGILIA CAMARGO BELLIDO	Oficial Operativo N°2 Cochabamba	Reg. Cochabamba	1/1/2019	12/31/2019				1/1/2019	12/31/2019	81.675	11.906	81.675	11.906	1.082						
010000	MELANEA BERNA LOPEZ GARCIA	Oficial Operativo N° 1 La Paz	Reg. La Paz	1/1/2019	12/31/2019	7.038	1.026	84.456	1/1/2019	12/31/2019	80.901	11.793	87.939	12.819	1.082						
010000	SANDRA EUSEBIA CALLISAYA SANDRA	Oficial Operativo N° 2 La Paz-El Alto	Reg. La Paz-El Alto	1/1/2019	12/31/2019	7.038	1.026	84.456	1/1/2019	12/31/2019	80.901	11.793	87.939	12.819	1.082						
010000	JOSE RAMIRO PALACIOS QUISBERT	Oficial Operativo PCD La Paz	Reg. La Paz	1/3/2019	12/31/2019				1/3/2019	12/31/2019	76.725	11.184	76.725	11.184	1.082						
010000	CARLA GISELA URSINA OCHOA CHOQUE	Oficial Operativo N° 2 La Paz	Reg. La Paz	1/1/2019	12/31/2019	5.940	866	5.490	1/1/2019	12/31/2019	81.675	11.906	87.615	12.772	938						
010000	FIDELA MACIAS CHOQUE	Oficial Operativo N° 1 El Alto	Reg. El Alto			7.038	1.026	84.456					7.038	1.026							
010000	GABRIELA EXALTACION CHAVARRIA GEMIO	Oficial Operativo N° 2 El Alto	Reg. El Alto	9/2/2019	12/31/2019				9/2/2019	12/31/2019	22.028	3.211	22.028	3.211	1.046						
010000	MARIA CRISTINA GUZMAN POMA	Oficial Operativo Oruro	Reg. Oruro	1/1/2019	12/31/2019	7.038	1.026	45.278	1/1/2019	12/31/2019	80.901	11.793	87.939	12.819	1.082						
010000	JENNY GLADYS PAIRO SOTO	Oficial Operativo Potosi	Reg. Potosi			7.038	1.026	84.456					7.038	1.026							

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social
 Viceministerio de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas
 Dirección General de Empleo
 Unidad Coordinadora Nacional del Programa
 Contrato de Préstamo N° 3822/BL-BO -1
 Programa de Apoyo al Empleo II
 Detalle de consultores contratados con recursos del Programa
 Por el año terminado el 31 de diciembre del 2019

Categoría de Inversion	Nombre Consultor/Empresa Consultora	Nombre Consultoría	Regional	Fecha		Pagos pendientes gestion 2018		Monto del contrato 2018	Fecha		Total Contratos 2019		Total Contratos 2018 - 2019		Total Pagos Pendientes al 31/12/2019						
				Inicio	Conclusion	Total	Total		Inicio	Conclusion	Total	Total	Bs	USD							
																Bs	USD	Bs	USD	Bs	USD
010000	JENNY GLADYS PAIRO SOTO	Oficial Operativo Potosi	Reg. Potosi	1/1/2019	12/31/2019	7.038	1.026	84.456	1/1/2019	12/31/2019	80.901	11.793	87.939	12.819	1.082						
010000	BEN DAVID ETCHEVERRY ORTEGA	Oficial Operativo PCD Potosi	Reg. Potosi	2/19/2019	12/31/2019				2/19/2019	12/31/2019	12.870	1.876	12.870	1.876							
010000	SIMON EDUARDO FOREST VILLEGAS	Oficial Operativo Chuquisaca	Reg. Chuquisaca	1/1/2019	12/31/2019	7.038	1.026	84.456	1/1/2019	12/31/2019	80.901	11.793	87.939	12.819	1.082						
010000	BEN DAVID ETCHEVERRY ERGUETA	Oficial Operativo PCD Chuquisaca	Reg. Chuquisaca	6/3/2019	12/31/2019				6/3/2019	12/31/2019	32.918	4.798	32.918	4.798							
010000	DANIEL ALEJANDRO ARTUNDUAGA GUERRERO	Oficial Operativo Tarija	Reg. Tarija	1/1/2019	12/31/2019	7.038	1.026	84.456	1/1/2019	12/31/2019	80.901	11.793	87.939	12.819	1.082						
010000	GLADYS JANCO MAMANI	Oficial Operativo PCD Tarija	Reg. Tarija	6/3/2019	12/31/2019				6/3/2019	12/31/2019	44.055	6.422	44.055	6.422	1.082						
010000	MAGALY IRIARTE GONZALES	Oficial Operativo N° 1 Santa Cruz	Reg.Santa Cruz	1/1/2019	12/31/2019	7.038	1.026	41.524	1/1/2019	12/31/2019	80.901	11.793	87.939	12.819	1.082						
010000	MABEL ANGELICA GUZMAN GUTIERREZ	Oficial Operativo N° 2 Santa Cruz	Reg.Santa Cruz	1/1/2019	12/31/2019	7.038	1.026	57.712	1/1/2019	12/31/2019	80.901	11.793	87.939	12.819	1.082						
010000	ARIEL EDSON VILLALPANDO GARCIA	Oficial Operativo PCD Santa Cruz	Reg.Santa Cruz	2/1/2019	12/31/2019	7.425	1.082	17.078	2/1/2019	12/31/2019	74.250	10.824	81.675	11.906	1.082						
010000	LIZETH GUZMAN PINTO	Oficial Operativo PCD Cochabamba	Reg.Cochabamba	1/3/2019	12/31/2019		-		1/3/2019	12/31/2019	79.448	11.581	79.448	11.581	1.082						
010000	GUIDO ROCA BALCAZAR	Oficial Operativo Riberalta	Reg. Riberalta	8/1/2019	12/31/2019				8/1/2019	12/31/2019	29.700	4.329	29.700	4.329	1.082						
010000	HECCAR DENFY HIDALGO RIGUERA	Oficial Operativo Pando	Reg. Pando	8/12/2019	12/31/2019				8/12/2019	12/31/2019	26.978	3.933	26.978	3.933	1.082						
010000	NOEL ISAAC VARGAS ARTEAGA	Atención Plataforma Cochabamba	Reg.Cochabamba	1/1/2019	12/31/2019	5.008	730	60.096	1/1/2019	12/31/2019	57.563	8.391	62.571	9.121	770						
010000	LENNY CUBA	Atención de Plataforma Santa Cruz	Reg.Santa Cruz								2.504	365	2.504	365							
010000	JUAN CARLOS VELASQUEZ IRIARTE	Atención Plataforma La Paz	Reg.La Paz	9/26/2019	12/31/2019				9/26/2019	12/31/2019		-		-							
010000	ADRIANA OFELIA CAREAGA TORRICO	Atención Plataforma La Paz	Reg.La Paz	1/1/2019	2/28/2019	5.283	770	25.360	1/1/2019	2/28/2019	7.748	1.130	13.031	1.900							
010000	NAYEF JOANNATHAN PEREZ VARGAS	Atención Plataforma La Paz	Reg.La Paz								11.447	1.669	11.447	1.669	770						
010000	ERIK HECTOR MAIDANA CARVAJAL	Atención Plataforma El Alto	Reg. El Alto	1/1/2019	12/31/2019	5.008	730	60.096	1/1/2019	12/31/2019	57.563	8.391	62.571	9.121	770						
010000	ZULMA NADEZDA VELASQUEZ SANDOVAL	Atención Plataforma Oruro	Reg. Oruro	1/1/2019	12/31/2019	5.008	730	60.096	1/1/2019	12/31/2019	57.563	8.391	62.571	9.121	667						
010000	BERTHA UÑO CAHUARA	Atención Plataforma Potosi	Reg. Potosi			5.008	730	60.096					5.008	730							
010000	BERTHA UÑO CAHUARA	Atención Plataforma Potosi	Reg. Potosi	1/1/2019	2/28/2019	5.008	730		1/1/2019	2/28/2019	10.016	1.460	15.024	2.190							
010000	GABRIEL IVANOK ANTEZANA CERVANTES	Atención Plataforma Chuquisaca	Reg. Chuquisaca	1/1/2019	12/31/2019	5.008	730	60.096	1/1/2019	12/31/2019	57.563	8.391	62.571	9.121	770						
010000	MARY EVA VACAFLOR SORUCO	Atención Plataforma Tarija	Reg. Tarija	1/1/2019	12/31/2019	5.008	730	60.096	1/1/2019	12/31/2019	57.563	8.391	62.571	9.121	770						
010000	MIZEL EDUARDO CRESPO ARZE	Atención Plataforma Santa Cruz	Reg.Santa Cruz	1/1/2019	12/31/2019	5.283	770	9.510	1/1/2019	12/31/2019	58.113	8.471	63.396	9.241	770						
010000	MARIA DEL CARMEN ROMERO ORTEGA	Atención Plataforma Santa Cruz	Reg.Santa Cruz	7/15/2019	12/31/2019				7/15/2019	12/31/2019	23.950	3.491	23.950	3.491	770						
010000	HECCAR DENFY HIDALGO RIGUERA	Atención Plataforma Pando	Reg. Pando	1/1/2019	12/31/2019	5.283	770	61.746	1/1/2019	12/31/2019	34.516	5.031	39.799	5.802							
010000	LUIS ARMANDO PADILLA MONTALVAN	Atención Plataforma Pando	Reg. Pando	8/14/2019	12/31/2019				8/14/2019	12/31/2019	18.843	2.747	18.843	2.747	770						
010000	HUINI ASTEROIDES DOMINGUEZ FERRUFINO	Atención Plataforma Riberalta	Reg. Riberalta	8/1/2019	12/31/2019				8/1/2019	12/31/2019	21.132	3.080	21.132	3.080	770						
TOTALES						368.153	53.667				3.770.121	549.580	4.138.274	603.247	53.673						

Importe

USD

Sueldos del 2018 y 2019 efectivamente pagados

603.247

Cuenta SIAP BID

61100 Sueldos y Salarios

603.247

Diferencia

-