



Gobierno
Municipal **L**de
a Paz

CONCILIACION

BANCARIA



CONCILIACION DE CUENTAS
BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A.
CUENTA FISCAL 12-B-926 CUENTA UNICA MUNICIPAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003
(Expresado en Bolivianos)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003

34.629.755,65

MENOS

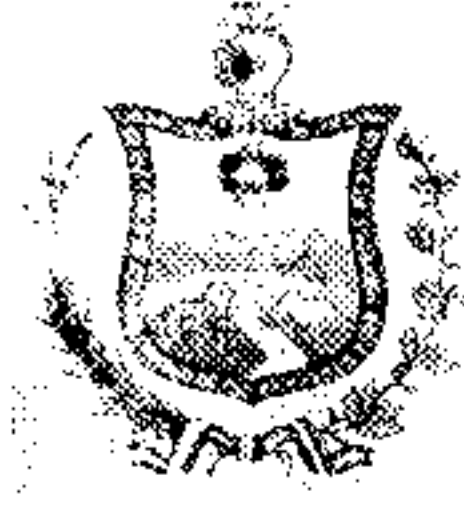
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

No	FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	MONTO
1	02/05/2003	2108	BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA	132,00
2	26/05/2003	2651	EMPRESA DE LIMPIESA DE ASEO	16.113,29
3	03/06/2003	2853	LAZO CAREAGA ROXANA PATRICIA	297,88
4	05/06/2003	2901	SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES	72,00
5	05/06/2003	2902	SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES	300,00
6	09/06/2003	2999	LIQUISDOS DISTRIBUIDOR DE BEBIDAS	250,00
7	11/07/2003	3935	AES COMUNICACIONES	3.024,00
8	31/07/2003	4392	SANJIINES VERA CARLA	900,00
9	03/09/2003	5079	CARRANZA CARPIO CONSUELO	417,60
10	03/09/2003	5085	UVARES BURGOS VICTOR CELSO	417,60
11	15/09/2003	5359	MANCADA SEBALLOS JAVIER	845,00
12	15/09/2003	5403	CALDERON MACHICADO MARIA	1.000,00
13	15/09/2003	5462	ALVAREZ LOPEZ IVAN VICTOR	900,00
14	23/09/2003	5744	PRODUTELE SRL	2.294,40
15	23/09/2003	5751	TORRICO ZALAZAR ELBA	2.151,00
16	26/09/2003	5851	CCORPORACION DE INVERSIONES	3.064,54
17	06/10/2003	6065	ROJAS AGUILAR EDUARDO	1.833,00
18	08/10/2003	6199	MORALES PEREZ CIUDIA	1.512,00
19	08/10/2003	6211	IMAGEN Y COLOR	1.915,00
20	21/10/2003	6456	CALLA MAMANI MAXIMO	2.065,77
21	21/10/2003	6457	CALLA MAMANI MAXIMO	9.737,46
22	21/10/2003	6458	CALLA MAMANI MAXIMO	5.015,00
23	21/10/2003	6488	ARUQUIPA CATARI EDWIN	722,00
24	22/10/2003	6618	PEREZ ARGOTE LUIS	4.530,00
25	29/10/2003	6648	SANCHEZ MORALES JUAN	853,38
26	29/10/2003	6650	SOCIEDAD AGROPECUARIA	27.759,26
27	05/11/2003	7155	SANCHEZ MORALES JUAN	9.188,34
28	06/11/2003	7212	ELECTRICIDAD DE LA PAZ	1.174,70
29	10/11/2003	7292	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	331,00
30	11/11/2003	7345	DISTRITO DE SALUD NO 2	510,00
31	12/11/2003	7387	QUIROGA GUZMAN J. COQUELINE	100,00
32	13/11/2003	7423	GARCIA ENCINOSA WOLFO	1.149,00
33	18/11/2003	7675	TORRIJOS LEDEZMA ALBERTO	1.850,52
34	19/11/2003	7713	CLUB FIGARO CONSTRUCTOR	1.848,17
35	19/11/2003	7719	CLUB FIGARO CONSTRUCTOR	1.845,77
36	19/11/2003	7720	CLUB FIGARO CONSTRUCTOR	1.849,39
37	19/11/2003	7721	CLUB FIGARO CONSTRUCTOR	1.850,43
38	19/11/2003	7722	CLUB FIGARO CONSTRUCTOR	1.848,21
39	19/11/2003	7723	CLUB FIGARO CONSTRUCTOR	1.848,26
40	19/11/2003	7724	CLUB FIGARO CONSTRUCTOR	1.707,48
41	19/11/2003	7733	MORALES PEREZ CIUDIA	1.385,00
42	19/11/2003	7739	MENDEZ LA PAZ MARCELO	558,30
43	19/11/2003	7733	CHOCQUE SALINAS JOSEFINA	616,00
44	20/11/2003	7835	VARGAS NICANORA	636,00
45	20/11/2003	7835	CASTELLON BELLERAN	330,00
46	21/11/2003	7944	ELECTRICIDAD DE LA PAZ	964,00
47	24/11/2003	7959	CHOCQUE PELLO VILFREDO	7.000,00
48	24/11/2003	7963	CARRERA FELICIANA	8.494,00
49	24/11/2003	8014	CARBONERA MARIANA	7.326,28



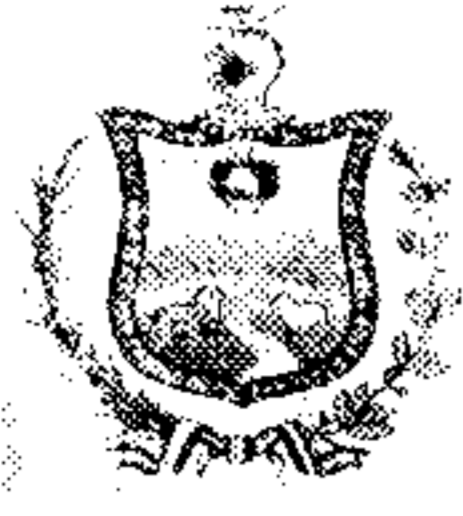
CONCILIACION DE CUENTAS
BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A.
CUENTA FISCAL 12-B-926 CUENTA UNICA MUNICIPAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003
(Expresado en Bolivianos)

50	25/11/2003	8054	SCHIMID LAEUFFER WALTER	1.500,00
51	01/12/2003	8283	MUÑOZ SAAVEDRA PATRICIA	1.850,00
52	04/12/2003	8403	LIBRERÍA Y PAPELERIA OLIMPIA	639,00
53	04/12/2003	8406	SANCHEZ MORALES JUAN	7.928,76
54	05/12/2003	8466	TRUJILLO MORALES LENNY	3.700,00
55	05/12/2003	8471	AGUIRRE DE IBAÑEZ CARMEN	210,90
56	08/12/2003	8512	MORENO BALDIVIEZO CONSULTORES	12.500,00
57	08/12/2003	8579	GANDARRILLAS ALBA VICTOR HUGO	17.490,00
58	10/12/2003	8618	EMPRESA NACIONAL DE TELEVISION	2.167,20
59	10/12/2003	8633	CAJIAS LUNA HINAR CESAR	200,00
60	10/12/2003	8662	MUJICA MORAUDY MARCO ANTONIO	400,00
61	10/12/2003	8665	GUTIERREZ COLOJEJO LOURDES	400,00
62	10/12/2003	8685	TEJERINA LIZARAZU DE OPORTO	500,00
63	10/12/2003	8764	ALANOCA ROMAS ELVA	2.716,00
64	10/12/2003	8735	CARBONFILM BOLIVIA	2.672,00
65	10/12/2003	8778	MORENO HUERTA WALTER	9.518,25
66	11/12/2003	8794	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS	1.600,00
67	11/12/2003	8795	REDNET	186,48
68	11/12/2003	8796	MACEIDA TORRES RICARDO	95,00
69	11/12/2003	8797	YAKSIC PERAUDY FABIAN	4.056,00
70	11/12/2003	8801	LIBOL SRL	480,00
71	11/12/2003	8802	MALDONADO TININI ESTEBAN	826,13
72	11/12/2003	8804	MALDONADO TININI ESTEBAN	128,00
73	11/12/2003	8805	LIBRERÍA Y PAPELERIA OLIMPIA	476,00
74	11/12/2003	8812	MARQUEZ FLORES VIDAL	95,00
75	11/12/2003	8813	MEDRANO VALENZUELA EDDY	250,00
76	11/12/2003	8814	MALDONADO TININI ESTEBAN	400,00
77	11/12/2003	8816	MARQUEZ FLORES VIDAL	142,00
78	11/12/2003	8826	EDITORIAL LA ALANOCA	776,00
79	11/12/2003	8827	MORENO BALDIVIEZO CONSULTORES	12.500,00
80	11/12/2003	8852	LIBRERÍA Y PAPELERIA OLIMPIA	247,00
81	12/12/2003	8915	CINAC SRL	1.048,95
82	12/12/2003	8917	DE LA ROSA DIZILIAN	486,40
83	15/12/2003	9005	SANJINEZ PLÑARANI LUIS	3.320,75
84	15/12/2003	9044	MICROEMPRESA DE SERVICIOS HORIZONTES	37.188,52
85	15/12/2003	9039	CORI ZAPATA ROSA	4.500,00
86	16/12/2003	9000	MUÑOZ MORAUDY MARCO ANTONIO	27.419,83
87	16/12/2003	9076	CALACOPA ESCOBAR EDWIN	4.000,00
88	16/12/2003	9090	DISTRITO DE SAN PEDRO NO 1	8.844,00
89	16/12/2003	9094	DISTRITO DE SAN PEDRO NO 1	7.158,50
90	16/12/2003	9101	DISTRITO DE SAN PEDRO NO 1	10.772,50
91	16/12/2003	9105	DISTRITO DE SAN PEDRO NO 1	1.078,50
92	16/12/2003	9116	DISTRITO DE SAN PEDRO NO 1	4.031,50
93	16/12/2003	9139	LAGUNA CHAPARRAL SA	4.000,00
94	17/12/2003	9153	EMISORAS UNIDAS	776,00
95	17/12/2003	9161	SOCIEDAD AGRICOLA QUARIA	26.641,26
96	17/12/2003	9114	EMPRESA NACIONAL DE TELEVISION	1.548,00
97	17/12/2003	9105	SANCHEZ MORALES JUAN	1.114,38
98	17/12/2003	9170	VILLANUEVA BARRDENAS NATAL	854,70
99	17/12/2003	9171	INDUSTRIA DE CEMENTO DE LA PAZ	3.400,00
100	17/12/2003	9172	BUZOS ROMERO JUAN JOSÉ	4.832,00
101	17/12/2003	9183	VARGAS RIVAS JUAN	2.360,50
102	17/12/2003	9195	COTEL LA PAZ	53.258,15
103	17/12/2003	9196	ELECTRICIDAD DE LA PAZ	2.478,30
104	17/12/2003	9232	SOCIEDAD BOLIVIANA DE CEMENTO	4.178,64
105	17/12/2003	9233	SOCIEDAD BOLIVIANA DE CEMENTO	4.178,64



CONCILIACION DE CUENTAS
BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A.
CUENTA FISCAL 12-B-926 CUENTA UNICA MUNICIPAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003
(Expresado en Bolivianos)

106	17/12/2003	9234	MAMANI QUIROZ BEATRIZ	1.690,00
107	18/12/2003	9268	SARDON ORIHUELA ROBERTO	300,00
108	18/12/2003	9275	TRUJILLO ALIAGA MARIO	500,00
109	18/12/2003	9279	DATATEL	11.625,00
110	18/12/2003	9304	JUSTINIANO BANEGAS VILMA	1.709,00
111	18/12/2003	9314	CHOQUE PILLCO WILFREDO	1.026,00
112	18/12/2003	9316	ENCINAS ALIAGA CARMEN	233,90
113	18/12/2003	9317	CARBONFILABOLIVIA	1.590,00
114	18/12/2003	9319	SOCIEDAD BOLIVIANA DE CEMENTO	4.190,16
115	18/12/2003	9320	SOCIEDAD BOLIVIANA DE CEMENTO	4.190,16
116	18/12/2003	9321	SOCIEDAD BOLIVIANA DE CEMENTO	4.190,16
117	18/12/2003	9322	SOCIEDAD BOLIVIANA DE CEMENTO	4.190,16
118	18/12/2003	9323	SOCIEDAD BOLIVIANA DE CEMENTO	4.190,16
119	18/12/2003	9324	SOCIEDAD BOLIVIANA DE CEMENTO	4.190,16
120	18/12/2003	9325	SOCIEDAD BOLIVIANA DE CEMENTO	4.190,16
121	18/12/2003	9328	TANTANI FERRERES HERBERT	2.864,16
122	18/12/2003	9345	EL PRESTES SRL	600,00
123	18/12/2003	9347	RADIO FIDELIS LA PAZ	5.000,00
124	18/12/2003	9352	DIGITAL PBO BOLIVIANA	3.168,40
125	18/12/2003	9353	DIGITAL PBO BOLIVIANA	3.068,00
126	18/12/2003	9356	EL PRESTES SRL	774,00
127	18/12/2003	9357	RADIO FIDELIS LA PAZ	5.000,00
128	18/12/2003	9358	ERBOL COMUNICACIONES	4.340,00
129	18/12/2003	9361	RADIODIFUSORA POPULARES	2.933,60
130	18/12/2003	9364	EDITORIAL LA PAZ	3.108,00
131	18/12/2003	9367	DIFUSORA COMERCIAL LTDA	1.940,00
132	18/12/2003	9370	TORRICO SANCHEZ FLBA	1.940,00
133	18/12/2003	9379	COORDINADORA ZEBALLOS VICTOR	2.744,00
134	18/12/2003	9383	INFORMACION EXTRA	4.234,85
135	18/12/2003	9385	MOLLES CANTILLERAS MARIA	2.250,00
136	18/12/2003	9388	CAEM LTDA	37.448,10
137	18/12/2003	9389	CENTRO PROFESIONAL DISCIPLINARIO	27.705,51
138	18/12/2003	9391	GALVEZ CENTRO PETER	45.036,03
139	18/12/2003	9398	INDUSTRIAL LA BIRSCH	1.257,00
140	18/12/2003	9400	CALVINO FLORES MASQUEZ	2.028,00
141	18/12/2003	9401	SIÑALATI Y DIAGNOSTICO	279,00
142	18/12/2003	9402	FERNANDEZ CARVALTON	700,00
143	18/12/2003	9408	SARDON ORIHUELA ROBERTO	300,00
144	18/12/2003	9415	LITIO ORBELTERRA ROLLO URBANO	10.000,00
145	18/12/2003	9421	FUNDACION ALIAMENTO DE LAS ARTES	1.350,20
146	18/12/2003	9422	MONTE VILLOTELLAU	134,00
147	18/12/2003	9425	BARRIOS SANCHEZ JORGE	4.986,00
148	18/12/2003	9426	DURAN DE SANCHEZ ROSARIO	4.225,00
149	18/12/2003	9428	SARDON ORIHUELA ROBERTO	300,00
150	18/12/2003	9429	MONTELOBA SANCHEZ FRANKLIN	380,00
151	18/12/2003	9433	LIBRERIA SANCHEZ OLIMPIA	625,60
152	18/12/2003	9434	LIBRERIA SANCHEZ OLIMPIA	1.596,20
153	18/12/2003	9435	LIBRERIA SANCHEZ OLIMPIA	245,80
154	18/12/2003	9437	FERNANDEZ CARVALTON	2.500,00
155	18/12/2003	9446	INDUSTRIAL LA BIRSCH	1.359,64
156	18/12/2003	9448	BORJA SANCHEZ GONZALEZ	1.217,00
157	18/12/2003	9449	MARTINEZ SANCHEZ	2.012,00
158	19/12/2003	9470	BARRIOS SANCHEZ JORGE	2.739,10
159	19/12/2003	9484	NINA JUAREZ ARIAS	819,90
160	19/12/2003	9486	BORBILLAS SANCHEZ JUAN	4.000,00
161	19/12/2003	9487	ITIMIER SANCHEZ	630,59



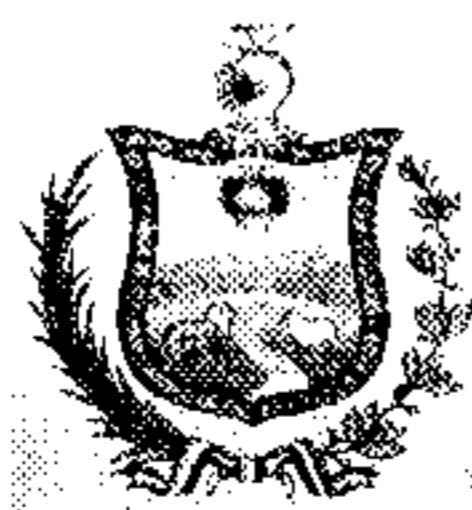
CONCILIACION DE CUENTAS
BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A.
CUENTA FISCAL 12-B-926 CUENTA UNICA MUNICIPAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003
(Expresado en Bolivianos)

162	20/12/2003	9491	GUACHALLA MENA AMALIA	93,00
163	20/12/2003	9494	TORRICO QUIBETH IVAN	356,00
164	20/12/2003	9495	SORIA AMURRIO ARIEL	109,00
165	20/12/2003	9496	BLANCO ACHO HECTOR	93,00
166	22/12/2003	9508	RADIO SON 93,3 FM SRL	2.719,50
167	22/12/2003	9512	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS	24.012,50
168	22/12/2003	9513	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS	11.177,50
169	22/12/2003	9514	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS	73.555,00
170	22/12/2003	9515	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS	25.961,95
171	22/12/2003	9517	MONTECINOS PABLOS FRANKLIN	500,00
172	22/12/2003	9520	UTOPOS S.L	296,00
173	22/12/2003	9522	TELLEZ DE CHACABARTE SONIA	480,00
174	22/12/2003	9523	SALAZAR HEREDERO EVELIN	3.380,00
175	22/12/2003	9524	PILLCO RODRIGUEZ ANGELA	177,12
176	22/12/2003	9525	UTOPOS S.L	296,00
177	22/12/2003	9526	UTOPOS S.L	592,00
178	22/12/2003	9527	SALAZAR HEREDERO EVELIN	3.380,00
179	22/12/2003	9529	MOLINE VERA DE CALLAU	2.500,00
180	22/12/2003	9530	MOLTECINOS PABLOS FRANKLIN	296,00
181	22/12/2003	9534	UTOPOS S.L	296,00
182	22/12/2003	9535	JALINIERO GARCIA JOSE	304,00
183	22/12/2003	9540	ARACENA MARGAS CLAUDIA	4.056,00
184	22/12/2003	9550	ROMERO VALDIVIA JOSE	1.725,00
185	22/12/2003	9557	FUNES ALVAREZ NESTOR	2.800,00
186	22/12/2003	9561	VERA OSSANDON JOSE	4.800,00
187	22/12/2003	9563	BUSTILLOS DE CALACORA GLADIS	3.795,50
188	22/12/2003	9564	BUSTILLOS DE CALACORA GLADIS	67,00
189	22/12/2003	9565	SOCIEDAD BOLIVIANA DE CEMENTO	4.190,16
190	22/12/2003	9566	SOCIEDAD BOLIVIANA DE CEMENTO	4.190,16
191	22/12/2003	9567	SOCIEDAD BOLIVIANA DE CEMENTO	4.190,16
192	22/12/2003	9568	SOCIEDAD BOLIVIANA DE CEMENTO	4.178,64
193	22/12/2003	9569	SOCIEDAD BOLIVIANA DE CEMENTO	4.178,64
194	22/12/2003	9586	KUOPUMI S.L	400,00
195	22/12/2003	9587	PACHECO DE PAN ROXANA	250,00
196	22/12/2003	9588	COHEL LA PAZ	467,05
197	22/12/2003	9596	EMITE SA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	2.805,93
198	22/12/2003	9597	SEGALLES CUELLER LIZETH	4.200,00
199	22/12/2003	9601	EDITORES BOLIVIANOS	498,56
200	22/12/2003	9602	CAJA NACIONAL DE SALUD	4.198,67
201	22/12/2003	9605	CORNELIO GARCIA MANUEL	1.500,00
202	22/12/2003	9611	SABIDO GARCIA MENA	1.000,00
203	22/12/2003	9621	FUENTES PARRA JUAN	4.000,00
204	22/12/2003	9623	EYE LTDA. EN CUESCAS	156.950,00
205	22/12/2003	9683	CUENTA MERCADERIA	53.538,00
206	22/12/2003	9689	ALIAGA GARCIA JULIA	622,45
207	22/12/2003	9701	BANCO BOLIVIANO FONDO DE CONTROL SOCIAL	31.119,88
208	22/12/2003	9704	HOSPITAL CLINICAS	272.240,40
209	22/12/2003	9711	BUNDEZ GARCIA SILVIA	5.600,00
210	22/12/2003	9712	VARGAS JIMENEZ BOBACORAL	6.650,00
211	22/12/2003	9713	REVILLA ZARATE JOSE	6.650,00
212	22/12/2003	9730	JORDAN MORALES ROBERTO	8.999,50
213	22/12/2003	9741	IRUPANA GARCIA ORGANIC	95.271,48
214	22/12/2003	9745	CUTIERS GARCIA JOSE	11.325,00
215	22/12/2003	9749	VELASCO PARRA ROBERTO	1.900,00
216	22/12/2003	9773	CENTRO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	46.987,72
217	22/12/2003	9774	BENTLEY GARCIA JULIA	20.057,07



CONCILIACION DE CUENTAS
BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A.
CUENTA FISCAL 12-B-926 CUENTA UNICA MUNICIPAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003
(Expresado en Bolivianos)

218	23/12/2003	9775	CENTRO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	38.700,72
219	26/12/2003	9797	PATIÑO ROBERTO	1.880,00
220	26/12/2003	9798	CORONADO VASQUEZ CONSTRUCTORA	25.207,20
221	26/12/2003	9820	TIÑINI APAZA VICTOR	4.773,00
222	26/12/2003	9822	TEJERINA LIZARAZU DE OPORTO	4.000,00
223	26/12/2003	9831	TIÑINI APAZA VICTOR	48.360,67
224	26/12/2003	9832	TIÑINI APAZA VICTOR	7.740,00
225	26/12/2003	9837	VALVERDE ZAMBRANA PEDRO	9.499,24
226	26/12/2003	9838	VALVERDE ZAMBRANA PEDRO	57.910,37
227	26/12/2003	9839	VALVERDE ZAMBRANA PEDRO	11.103,00
228	26/12/2003	9844	APARICIO ALCAZAR OSCAR	2.325,00
229	26/12/2003	9845	JORDAN PATZI ERIC	1.738,75
230	26/12/2003	9847	GAMBOA JARAMILLO WILFREDO	1.996,24
231	26/12/2003	9856	ANDRADE LIMA FREDDY	10.250,00
232	26/12/2003	9860	ETIKA SRL	1.162,00
233	26/12/2003	9862	AGUILAR MUNGUJA JAIME	17.597,00
234	26/12/2003	9863	VAQUEROS VARGAS DIMITRUS	4.500,00
235	26/12/2003	9864	MARIN CONTRERAS EDGAR	10.000,00
236	26/12/2003	9869	RODRIGUEZ BAZAN LUIS	10.880,00
237	26/12/2003	9870	OLIVERA DE RUIZ MARLENE	2.656,00
238	26/12/2003	9872	RODRIGUEZ DE HUASEBE CECILIA	2.656,00
239	26/12/2003	9875	URZAGASTI SALDIAS OSCAR	2.057,00
240	26/12/2003	9878	URZAGASTI SALDIAS OSCAR	2.057,00
241	26/12/2003	9880	RODRIGUEZ DE HUASEBE CECILIA	2.656,00
242	26/12/2003	9881	OLIVERA DE RUIZ MARLENE	2.656,00
243	26/12/2003	9882	SOLIZ SEGALINE HANS	3.000,00
244	26/12/2003	9888	MAYTA PATZI ELOY	695,00
245	26/12/2003	9891	CONCORDIA SA EMP.CONSTRUCTORA	51.359,17
246	26/12/2003	9893	PIZARROSO TEJADA CARLOS	3.125,00
247	26/12/2003	9896	FERNANDEZ FERNANDEZ MARCELO	205,00
248	26/12/2003	9897	BARRERO CALDERON MARCELO	3.727,60
249	26/12/2003	9898	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS	73.555,00
250	26/12/2003	9900	VELASCO JORDAN FERNANDO	7.680,00
251	26/12/2003	9901	INIDEM CONSULTORES	16.760,00
252	26/12/2003	9902	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS	23.323,00
253	26/12/2003	9903	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS	11.177,50
254	26/12/2003	9904	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS	689,50
255	26/12/2003	9911	FERNANDEZ CARI MILTON	2.100,00
256	26/12/2003	9914	MIRANDA CENTELLAS MARIA	35.715,01
257	26/12/2003	9916	EMPRESA EL DIABLO	16.050,00
258	26/12/2003	9921	COLQUE CHURA MARIO	5.811,46
259	26/12/2003	9922	COLQUE CHURA MARIO	34.148,91
260	26/12/2003	9923	COLQUE CHURA MARIO	7.068,00
261	26/12/2003	9925	ESPINOZA BERNIL SAGRADA	75.578,48
262	26/12/2003	9926	APAZA BALBOA SANTIAGO	6.234,62
263	26/12/2003	9927	APAZA BALBOA SANTIAGO	38.216,13
264	26/12/2003	9928	APAZA BALBOA SANTIAGO	7.974,00
265	26/12/2003	9931	ALANOCA HUYCHU ROBERTO	8.766,84
266	26/12/2003	9934	QUISPE MAMA TITIA	30.508,54
267	26/12/2003	9935	MAMANI LUIS A TEOBALDO	430,00
268	26/12/2003	9940	TAMAYO OLIVERA ALBERTO	2.000,00
269	26/12/2003	9950	DISTRITO DE SALUD NO 5	3.133,50
270	26/12/2003	9964	JUSTINIANO BARRIGAS VILMA	968,42
271	26/12/2003	9966	TITO QUISPE NOELIA	968,42
272	26/12/2003	9969	ISURZA CARO MACDESTA	968,42
273	26/12/2003	9970	PAREDES QUISPE LITH GLORIA	968,42



CONCILIACION DE CUENTAS
BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A.
CUENTA FISCAL 12-B-926 CUENTA UNICA MUNICIPAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003
(Expresado en Bolivianos)

274	26/12/2003	9973	TITO MAMANI JOSEFA	968,42
275	26/12/2003	9976	CONDE DE FERNANDEZ MARIA	731,56
276	26/12/2003	9978	VILLARREAL CUBA MARIA	731,56
277	26/12/2003	9981	MUNGUIA CHAVARRIA GRACIEL	731,56
278	26/12/2003	9986	DISTRITO DE SALUD NO 1	1.394,00
279	26/12/2003	9987	DISTRITO DE SALUD NO 1	1.779,50
280	26/12/2003	9989	PRODUCCIONES GRAFICAS	1.000,00
281	26/12/2003	9990	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA	790,00
282	26/12/2003	9991	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA	2.050,00
283	26/12/2003	9992	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA	2.950,00
284	26/12/2003	9993	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA	905,00
285	26/12/2003	9994	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA	1.570,00
286	26/12/2003	9995	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA	2.295,00
287	26/12/2003	10014	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA	1.575,00
288	26/12/2003	10015	CAJA BANCARIA ESTADAL	207,00
289	26/12/2003	10019	HOSPITAL ARCO IRIS S.L	39.948,50
290	26/12/2003	10022	ALARCON MEDINA LUIS	6.416,60
291	26/12/2003	10023	ARGOTE PEREZ KATHERINE	3.957,14
292	26/12/2003	10024	SANDOVAL MARIO WEIMAR	1.028,00
293	26/12/2003	10026	IMAÑA MALDONADO ANGEL	1.216,00
294	26/12/2003	10034	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA	1.980,00
295	26/12/2003	10035	BAUTISTA SOSSI MARCELA	2.860,00
296	26/12/2003	10037	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA	340,00
297	29/12/2003	10038	DEL CASTILLO LORADO JOSE	8.320,00
298	29/12/2003	10043	GUZMAN WINKE MARIAN BEN	4.262,50
299	29/12/2003	10045	SORIA BENAVIDES JENNIFER	1.165,50
300	29/12/2003	10047	RIVERO TERRAZA JIMENA	3.000,00
301	29/12/2003	10049	VELEZ BRUIA	1.500,00
302	29/12/2003	10050	GORTIZ GONZALEZ ESTHER	4.200,00
303	30/12/2003	10054	CAJA NACIONAL DE SALUD	155,90
304	30/12/2003	10055	CAJA NACIONAL DE SALUD	187,00
305	30/12/2003	10061	MAMANI CUELLAR RAIMUNDO	17.599,91
306	30/12/2003	10065	CALLE MIRANDA HILDA	1.500,00
307	30/12/2003	10067	LEAÑO OLIVO ELOY	98.220,86
308	30/12/2003	10068	AGUAS DEL ILLIMANI	91.441,10
309	30/12/2003	10069	AGUAS DEL ILLIMANI	191.701,70
310	30/12/2003	10070	VILELA SANCHEZ ANTONIO	46.024,74
311	30/12/2003	10071	DISTRITO DE SALUD NO 1	21.808,70
312	30/12/2003	10073	SIEMPRE A FULCRUM MADRES	39.183,90
313	30/12/2003	10074	RIVERA TOCADO RAY	3.010,32
314	30/12/2003	10075	ALVARADO GONZALEZ	1.210,00
315	30/12/2003	10076	CONCORDIA	545.365,86
316	30/12/2003	10077	CONCORDIA SA EMPRESA INSTRUCTORA	3.110,72
317	30/12/2003	10078	JUSTINIANO BRAVO JUAN	1.500,00
318	30/12/2003	10079	MENDEZ GONZALEZ CESAR	5.000,00
319	30/12/2003	10080	QUISPE ALVARADO	286.829,57
			TOTAL EN TRANSITO	3.831.465,26
TOTAL SALDO DISPONIBLE				30.798.290,39

GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ
Oficialía Mayor de Finanzas



Dirección de Programación Financiera
Unidad de Tesorería

CONCILIACION DE CUENTAS
BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A.
CTA. CTE. 201-1336781-3-70 FONDO ROTATIVO H. CONCEJO MUNICIPAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003
(Expresado en Bolivianos)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE 2003

201.00

MENOS

CHEQUES EN TRANSITO

No	FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	MONTO
1		2139-4		94.00
2		2140-2		107.00
			TOTAL EN TRANSITO	201.00

SALDO SEGÚN REGISTROS CONTABLES

0.00

GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ
Oficialía Mayor de Finanzas



Dirección de Programación Financiera
Unidad de Tesorería

CONCILIACION DE CUENTAS
BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A.
CTA. CTE. 201-1336551-3-47 FONDO ROTATIVO SECRETARIA GENERAL D.G.A.
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003
(Expresado en Bolivianos)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003

5,636.00

5,636.00

MENOS

CHEQUES EN TRANSITO

No	FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	MONTO
1		1576-8	ARTES Y LETRAS SRL	441.00
2		1577-6	VIDAL CAMPOS ZURITA	4,500.00
3		1579-2	EDITORES ASOCIADOS	268.00
4		1580-0	EMPRESA EL DIARIO SA	231.00
5		1581-8	PULSO SA	98.00
6		1582-6	PRISMA COMUNICACIONES SRL	98.00
			TOTAL EN TRANSITO	5,636.00

SALDO SEGÚN REGISTROS CONTABLES

0.00

GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ
Oficialía Mayor de Finanzas



Dirección de Programación Financiera
Unidad de Tesorería

CONCILIACION DE CUENTAS
BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A.
CTA. CTE. 201-1171591-3-84 TESORO MUNICIPAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003
(Expresado en Bolivianos)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003

185,132.50

185,132.50

MENOS

CHEQUES EN TRANSITO

No	FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	MONTO
			TOTAL EN TRANSITO	0.00

SALDO SEGÚN REGISTROS CONTABLES

185,132.50

GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ
 Oficialía Mayor de Finanzas



Dirección de Programación Financiera
 Unidad de Tesorería

CONCILIACION DE CUENTAS
 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A.
 CTA. CTE. 201-11336101-3-02 FONDO ROTATIVO PROY. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003
 (Expresado en Bolivianos)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 56,259.44

56,259.44

MENOS

CHEQUES EN TRANSITO

No	FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	MONTO
			TOTAL EN TRANSITO	0.00

SALDO SEGÚN REGISTROS CONTABLES

56,259.44

GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ
Oficialía Mayor de Finanzas



Dirección de Programación Financiera
Unidad de Tesorería

CONCILIACION DE CUENTAS
BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A.
CTA. CTE. 201-1336991-3-91 RECURSOS PROPIOS DE SALUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003
(Expresado en Bolivianos)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003

22,793.55

22,793.55

MENOS

CHEQUES EN TRANSITO

No	FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	MONTO
			TOTAL EN TRANSITO	0.00

SALDO SEGÚN REGISTROS CONTABLES

22,793.55

GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ
Oficialía Mayor de Finanzas



Dirección de Programación Financiera
Unidad de Tesorería

CONCILIACION DE CUENTAS
BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A.
CTA. CTE. 201-3928161-3-26 INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003
(Expresado en Bolivianos)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003

24,638.90

24,638.90

MENOS

CHEQUES EN TRANSITO

No	FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	MONTO
			TOTAL EN TRANSITO	0.00

SALDO SEGÚN REGISTROS CONTABLES

24,638.90



CONCILIACION DE CUENTAS
BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A.
CTA. CTE. 201-3928181-3-28 INSTITUTO TORAX
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003
(Expresado en Bolivianos)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003

9,640.20

9,640.20

MENOS

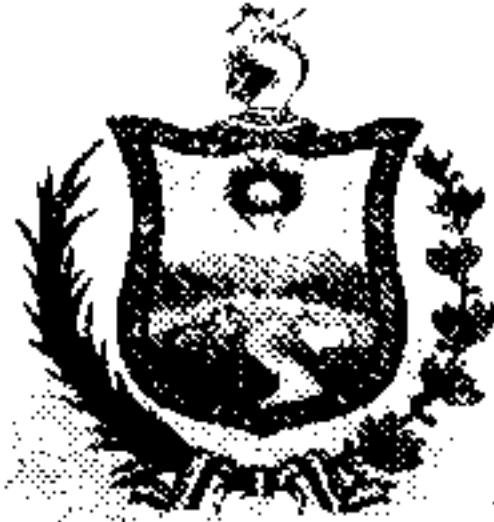
CHEQUES EN TRANSITO

No	FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	MONTO
			TOTAL EN TRANSITO	0.00

SALDO SEGÚN REGISTROS CONTABLES

9,640.20

GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ
Oficialía Mayor de Finanzas



Dirección de Programación Financiera
Unidad de Tesorería

CONCILIACION DE CUENTAS
BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A.
CTA. CTE. 201-5001510-3-35 PARTICIPACION POPULAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003
(Expresado en Bolivianos)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003

452,016.36

452,016.36

MENOS

CHEQUES EN TRANSITO

No	FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	MONTO
			TOTAL EN TRANSITO	0.00

SALDO SEGÚN REGISTROS CONTABLES

452,016.36

GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ
 Oficialía Mayor de Finanzas



Dirección de Programación Financiera
 Unidad de Tesorería

CONCILIACION DE CUENTAS
BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A.
CTA. CTE. 201-5001511-3-45 SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFANTIL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003
(Expresado en Bolivianos)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003

34,023.64

34,023.64

MENOS

CHEQUES EN TRANSITO

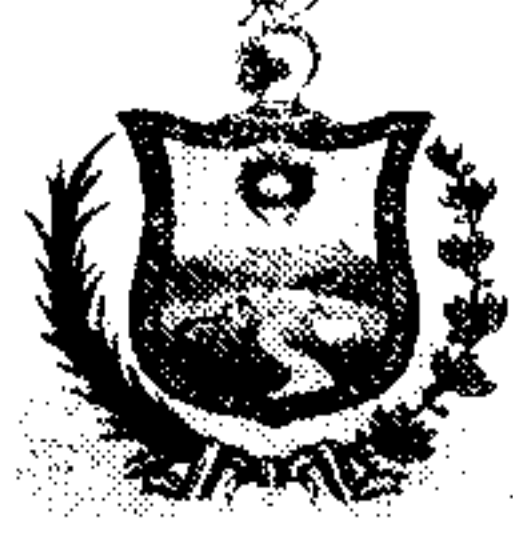
No	FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	MONTO
TOTAL EN TRANSITO				0.00

SALDO SEGÚN REGISTROS CONTABLES

34,023.64

GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ
Oficialía Mayor de Finanzas

Dirección de Programación Financiera
Unidad de Tesorería



CONCILIACION DE CUENTAS
BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A.
CTA. CTE. 201-5001512-3-55 IMPUESTO A LA RENTA PRESUNTA DE BIENES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003
(Expresado en Bolivianos)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 **591,334.04**

591,334.04

MENOS

CHEQUES EN TRANSITO

No	FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	MONTO
			TOTAL EN TRANSITO	0.00

SALDO SEGÚN REGISTROS CONTABLES

591,334.04



CONCILIACION DE CUENTAS
BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A.
CTA. CTE. 201-1336691-3-61 FONDO ROTATIVO -ZOOLOGICO - DIR. PROM. ECON.
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003
(Expresado en Bolivianos)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003

42,544.41

42,544.41

MENOS

CHEQUES EN TRANSITO

No	FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	MONTO
1	05/12/2003	1082	HUGO SALVADOR	930.00
2	05/12/2003	1083	CLEOFE CANAZA	1,440.00
3	05/12/2003	1128	ALEJANDRO ANTELO	421.50
4	05/12/2003	1090	HUGO SALVADOR	1,570.00
5	05/12/2003	1093	IMPROVET	672.08
6	05/12/2003	1101	MARTIN MENDOZA	3,675.00
7	17/12/2003	1106	CELESTINO QUIÑAJÓ	5,050.00
8	17/12/2003	1107	COTEL	994.93
9	17/12/2003	1108	RUPERTO VILLANUEVA	5,018.60
10	17/12/2003	1110	EMPRELPAZ	3,146.35
11	17/12/2003	1112	BERTHA CHOQUE	11,209.60
12	19/12/2003	1122	PREVISION BBV	3,913.45
13	19/12/2003	1125	HUGO SALVADOR	4,502.90
			TOTAL EN TRANSITO	42,544.41

SALDO SEGÚN REGISTROS CONTABLES

0.00

GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ
Oficialía Mayor de Finanzas



Dirección de Programación Financiera
Unidad de Tesorería

CONCILIACION DE CUENTAS
BANCO UNION S.A.
CTA. CTE. 1-0000001142003 FONDO ROTATIVO - SISTEMA DE REGULACION MUNICIPAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003
(Expresado en Bolivianos)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003

317,688.81

317,688.81

MENOS

CHEQUES EN TRANSITO

No	FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	MONTO
1	30/12/2003	684	CAJA NACIONAL DE SALUD	10,580.00
2	30/12/2003	687	TERESA SILES FERNANDEZ	116.00
3	30/12/2003	689	FEDERICO CALLE CRUZ	450.00
4	30/12/2003	690	JOSE LUIS CAMACHO ALVAREZ	15,000.00
5	30/12/2003	691	LUIS ENRIQUE CARTAGENA	17,482.80
6	30/12/2003	692	EUNICE ZARATE DE CALDERON	14,575.84
7	30/12/2003	693	JAZMIN ADRIANA ANTONIO SANJINEZ	12,000.00
8	30/12/2003	694	ANA CAROLA GUZMAN	15,210.00
9	30/12/2003	695	ANA CAROLA GUZMAN	16,224.00
10	30/12/2003	696	BANCO UNION - TRIBUTOS FISCALES	8,440.00
			TOTAL EN TRANSITO	110,078.64

SALDO SEGÚN REGISTROS CONTABLES

207,610.17

GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ
Oficialía Mayor de Finanzas



Dirección de Programación Financiera
Unidad de Tesorería

CONCILIACION DE CUENTAS
BANCO UNION S.A.
CTA. CTE. 1-0000000300537 FONDO ROTATIVO - OFIC. MAYOR DE FINANZAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003
(Expresado en Bolivianos)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003

10,869.23

10,869.23

MENOS

CHEQUES EN TRANSITO

No	FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	MONTO
1		752		380.00
			TOTAL EN TRANSITO	380.00

SALDO SEGÚN REGISTROS CONTABLES

10,489.23

GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ
Oficialía Mayor de Finanzas



Dirección de Programación Financiera
Unidad de Tesorería

CONCILIACION DE CUENTAS
BANCO UNION S.A.
CTA. CTE. 1-0000001109897 FONDO ROTATIVO - HABILITACION G.M.L.P. OF. MAYOR FIN.
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003
(Expresado en Bolivianos)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003

3,109.98

3,109.98

MENOS

CHEQUES EN TRANSITO

No	FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	MONTO
1	24/12/2003	5057	MARGOTH DAZA GARCIA	241.00
2	30/12/2003	5098	GHESENIA ELIZABETH BARRERO SALAZAR	300.00
3	30/12/2003	5099	COMUNICACIONES EL PAIS S.A.	559.78
			TOTAL EN TRANSITO	1,100.78

SALDO SEGÚN REGISTROS CONTABLES

2,009.20

GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ
Oficialía Mayor de Finanzas



Dirección de Programación Financiera
Unidad de Tesorería

CONCILIACION DE CUENTAS
BANCO UNION S.A.
CTA. CTE. 1-0000000970588 FONDO ROTATIVO - OF. MAYOR DE PROM. ECONOMICA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003
(Expresado en Bolivianos)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003	1,368.99
	1,368.99

MENOS

CHEQUES EN TRANSITO

No	FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	MONTO
TOTAL EN TRANSITO				0.00

SALDO SEGÚN REGISTROS CONTABLES	1,368.99
--	-----------------

GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ
Oficialía Mayor de Finanzas



Dirección de Programación Financiera
Unidad de Tesorería

CONCILIACION DE CUENTAS
BANCO UNION S.A.
CTA. CTE. 1-0000001403364 FONDO ROTATIVO - MATADERO MUNICIPAL D.E.P.E.
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003
(Expresado en Bolivianos)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003

480.04

480.04

MENOS

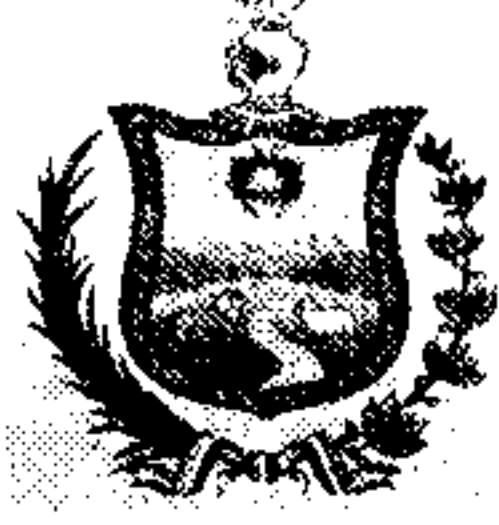
CHEQUES EN TRANSITO

No	FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	MONTO
1	17/12/2003	636	CASILDA HUANACO	450.00
			TOTAL EN TRANSITO	450.00

SALDO SEGÚN REGISTROS CONTABLES

30.04

GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ
Oficialía Mayor de Finanzas



Dirección de Programación Financiera
Unidad de Tesorería

CONCILIACION DE CUENTAS
BANCO UNION S.A.
CTA. CTE. 1-0000000300511 FONDO ROTATIVO - DIST. 1 SUB ALCALDIA COTAHUMA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003
(Expresado en Bolivianos)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003

2.03

2.03

MENOS

CHEQUES EN TRANSITO

No	FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	MONTO
			TOTAL EN TRANSITO	0.00

SALDO SEGÚN REGISTROS CONTABLES

2.03

GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ
Oficialía Mayor de Finanzas



Dirección de Programación Financiera
Unidad de Tesorería

CONCILIACION DE CUENTAS
BANCO UNION S.A.
CTA. CTE. 1-0000000965860 FONDO ROTATIVO DISTRITO 2 MAX PAREDES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003
(Expresado en Bolivianos)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003

662.85

662.85

MENOS

CHEQUES EN TRANSITO

No	FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	MONTO
			TOTAL EN TRANSITO	0.00

SALDO SEGÚN REGISTROS CONTABLES

662.85

GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ
Oficialía Mayor de Finanzas



Dirección de Programación Financiera
Unidad de Tesorería

CONCILIACION DE CUENTAS
BANCO UNION S.A.
CTA. CTE. 1-0000000745311 FONDO ROTATIVO DISTRITO 9 MALLASA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003
(Expresado en Bolivianos)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003

668.65

668.65

MENOS

CHEQUES EN TRANSITO

No	FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	MONTO
			TOTAL EN TRANSITO	0.00

SALDO SEGÚN REGISTROS CONTABLES

668.65



CONCILIACION DE CUENTAS
 BANCO UNION S.A.
 CTA. CTE. 1-0000000745361 FONDO ROTATIVO DISTRITO 9 MALLASA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003
 (Expresado en Bolivianos)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 55.85

55.85

MENOS

CHEQUES EN TRANSITO

No	FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	MONTO
			TOTAL EN TRANSITO	0.00

SALDO SEGÚN REGISTROS CONTABLES 55.85

GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ
 Oficialía Mayor de Finanzas



Dirección de Programación Financiera
Unidad de Tesorería

**CONCILIACION DE CUENTAS
 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A.
 CUENTAS ESPECIALES DE GOBIERNOS LOCALES
 MOVIMIENTO 4907 G.M.L.P. - BID CONVENIO FAPEP/007-BO
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003
 (Expresado en Bolivianos)**

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003

299,340.69

299,340.69

MENOS

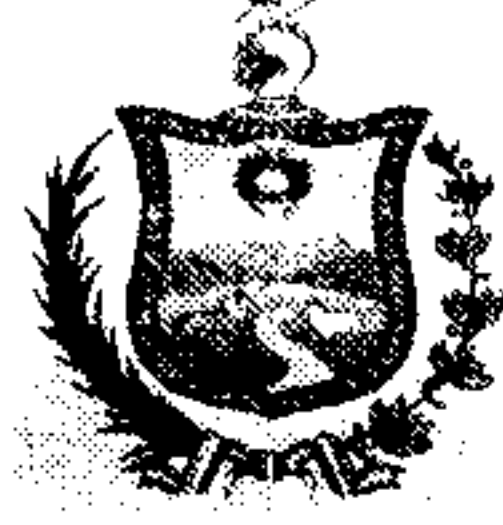
CHEQUES EN TRANSITO

No	FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	MONTO
			TOTAL EN TRANSITO	0.00

SALDO SEGÚN REGISTROS CONTABLES

299,340.69

GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ
 Oficialía Mayor de Finanzas



Dirección de Programación Financiera
 Unidad de Tesorería

CONCILIACION DE CUENTAS
 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A.
 CUENTAS ESPECIALES DE GOBIERNOS LOCALES
 MOVIMIENTO 4570 GOB. MUNICIPAL DE LA PAZ PROYECTO PROMAN
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003
 (Expresado en Bolivianos)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003

1,843,562.18

1,843,562.18

MENOS

CHEQUES EN TRANSITO

No	FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	MONTO
			TOTAL EN TRANSITO	0.00

SALDO SEGÚN REGISTROS CONTABLES

1,843,562.18