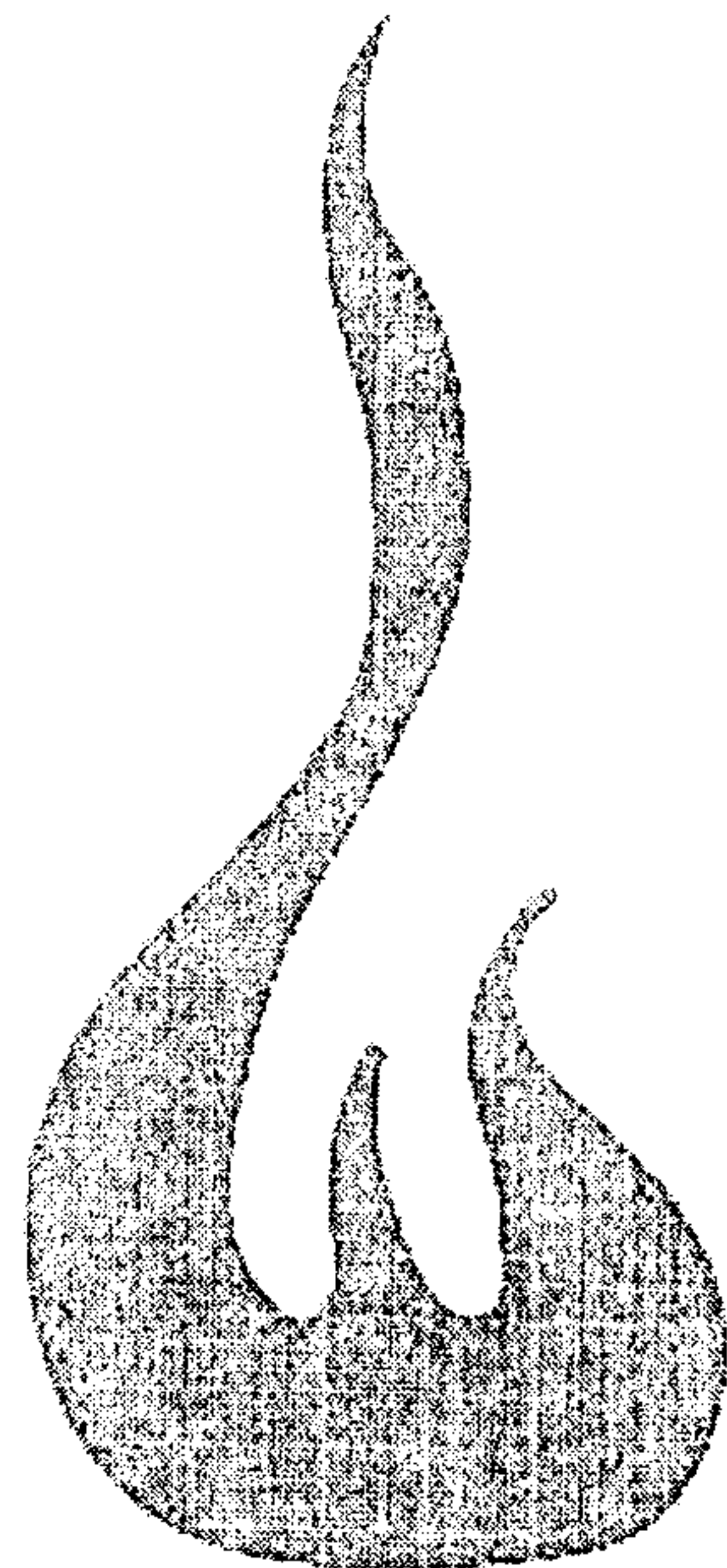


CONCILIACION BANCARIA





CUENTA UNICA MUNICIPAL
Conciliación Bancaria
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
(Expresado en Bolivianos)

Cuenta Corriente: 4030004612**Banco: Mercantil Santa Cruz S.A.**

Saldo según Extracto Bancario al 31 de Diciembre de 2006

32.281.347,31

Menos:

26.760.039,66

Abonos registrados por la Entidad y no registrados por el Banco

26.760.039,66

Cheques pendientes de cobro

26.760.039,66

Fecha	No.Cheque	Beneficiario	Importe
01/02/2006	17040	ROQUE MAMANI FELIX	507,00
17/02/2006	1103	CORIZA PATON VERONICA SIMONA	32.000,00
21/02/2006	1487	BAZAR Y FERRETERIA ALEMAN SRL	473,00
21/02/2006	1490	BAZAR Y FERRETERIA ALEMAN SRL	2.154,00
21/02/2006	1628	HUCHANI CASTILLO HUGO JOHNNY	4.230,00
22/02/2006	1893	BAZAR Y FERRETERIA ALEMAN SRL	630,00
08/03/2006	2605	INDUSTRIAS LARA BISCH S.A. (ILB)	736,56
08/03/2006	2606	INDUSTRIAS LARA BISCH S.A. (ILB)	2.332,44
14/03/2006	3020	CACHI LAURA JAIME RENE	122,13
10/04/2006	3859	GOMEZ URQUIOLA GEORGELINA	4.446,00
10/04/2006	17037	ALVARADO RIVERO HUGO ALEX	1.690,00
10/04/2006	17038	ARZE ALBA FARAH ELYZABETH	295,00
20/04/2006	4332	WEINBERG BLUMENFELD ALFREDO	8.039,60
25/04/2006	4697	QUINTANILLA INGENIEROS S.R.L.	74.667,71
23/05/2006	5639	CHOQUE ACHU MIGUEL CARLOS	1.740,00
07/06/2006	6402	GONZALES GUARACHI MELECIA	898,33
10/07/2006	7552	PARRA ESTRUGO MAURICIO	933,33
11/07/2006	7666	COMPAÑIA DE SEGUROS Y	403,00
10/10/2006	11304	RODRIGUEZ DE LA FUENTE PAOLA	700,00
17/10/2006	11625	ITURRI SALMON JAIME REYNALDO	932,64
17/10/2006	11628	AGUILAR RODRIGUEZ ROSARIO	626,40
27/10/2006	12130	COMPAÑIA INDUSTRIAL DE ING. VIAL	93.496,80
27/10/2006	12154	CAJA PETROLERA DE SALUD	3.310,90
31/10/2006	12269	QUISPE CONDE ARMANDO	1.761,73
31/10/2006	12270	QUISPE CONDE ARMANDO	3.504,00
14/11/2006	12856	LIBRERIA Y PAPELERIA OLIMPIA SRL.	1.987,00
20/11/2006	13229	FERNANDEZ CARI MILTON NICOLAS	12.450,00
21/11/2006	13339	ECHALAR OVANDO KARINA	46.137,60
23/11/2006	13434	INDUSTRIAS LARA BISCH S.A. (ILB)	1.066,60
23/11/2006	13465	GUTIERREZ AGUILAR KAREN PAULA	169,00
24/11/2006	13499	YPFB GAS NATURAL	757,30
27/11/2006	13536	VALDIVIA DEL CASTILLO JUAN	52,94
27/11/2006	13612	DEL CASTILLO VALDEZ JUAN	6.052,50
27/11/2006	13621	ESCALA S.R.L	5.000,00
28/11/2006	13711	MOSCOSO CORONADO FRANZ	104.679,17
28/11/2006	13725	COMPAÑIA COMERCIAL MINERA	1.666,35
30/11/2006	13894	QUIROGA DE RIVEROS MARIA	8.000,00
30/11/2006	13896	CONDORI VILLCA ELISEO VITO	6.220,00
04/12/2006	13940	HEREDIA DE VALDIVIA ADELA	6.554,39
04/12/2006	13943	TORREZ TOMAS LIBERTO	2.724,83

04/12/2006	13945 EMPRESA RURAL ELECTRICA LA PAZ	225,41
04/12/2006	13994 ESPINOZA CRUZ PAULINO NICASIO	221.464,40
04/12/2006	14010 TCC BOLIVIA S.R.L	240,00
05/12/2006	14018 D & P S.R.L.	805,00
05/12/2006	14022 DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOLICAL	4.999,05
05/12/2006	14023 DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOLICAL	3.260,25
05/12/2006	14024 GACETA OFICIAL DE BOLIVIA	15.649,20
05/12/2006	14034 ROCA CRUZ ROGERS ROBERTO	4.333,33
05/12/2006	14061 MANUFACTURAS TUFTING LTDA.	2.151,00
05/12/2006	14075 COMUNICACIONES EL PAIS S.A.	1.685,99
06/12/2006	14201 INSTITUTO NACIONAL DE LABORATORIOS DE SALU	55.957,00
06/12/2006	14203 INSTITUTO NACIONAL DE TORAX	13.899,20
06/12/2006	14205 CAJA PETROLERA DE SALUD	7.914,10
07/12/2006	14267 PAT PERIODISTAS ASOCIADOS	9.660,00
07/12/2006	14282 MARTINEZ RETAMOZO JENNY ROSIO	2.086,02
07/12/2006	14326 RIVEROS EDMUNDO	1.000,00
07/12/2006	14327 VITROTEMP LTDA.	3.000,00
07/12/2006	14346 GONZALES PEREZ CLAUDIA	960,00
07/12/2006	14348 GONZALES PEREZ CLAUDIA	12.956,00
07/12/2006	14349 ROCA CRUZ ROGERS ROBERTO	10.000,00
08/12/2006	14381 ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A.	2.036,10
08/12/2006	14383 ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A.	13.087,50
08/12/2006	14392 GONZALES PEREZ CLAUDIA	1.232,00
08/12/2006	14441 BAUTISTA MARIA ROSARIO	345,00
08/12/2006	14442 GONZALES PEREZ CLAUDIA	1.368,00
11/12/2006	14478 CORIMEX LTDA.	4.000,00
11/12/2006	14495 CHOQUE ALARCON BERTHA ESTELA	18.812,58
12/12/2006	14586 RICO FERREL LUIS FERNANDO	3.684,90
12/12/2006	14593 MANACO MANUFACTURA BOLIVIANA	10.689,30
12/12/2006	14606 GANDARILLAS TORDOYA JUAN	1.243,00
12/12/2006	14607 GANDARILLAS TORDOYA JUAN	1.243,00
12/12/2006	14623 ASIGNACIONES FAMILIARES (PRENATAL Y LACTANCIA)	87.000,00
12/12/2006	14629 AGUAS DEL ILLIMANI S.A.	87.495,20
12/12/2006	14648 AGUAS DEL ILLIMANI S.A.	222.147,50
12/12/2006	14657 TOTES LTDA.	8.009,14
12/12/2006	14669 GANDARILLAS ALBA JORGE RAMIRO	2.943,00
12/12/2006	14670 INGENIEROS ELECTRONICOS	1.454,00
12/12/2006	14675 PRUROBIN SRL.	930,49
12/12/2006	14681 FERNANDEZ VILLA RENAN WALTER	5.462,00
12/12/2006	14683 GALLARDO VARGAS MARCELO	13.820,00
13/12/2006	14699 EMPRESA CONSTRUCTORA EDICAR	1.005.880,22
13/12/2006	14701 GONZALES PEREZ CLAUDIA	2.250,00
13/12/2006	14705 QUISPE ALAVE JUAN CARLOS	1.065,00
13/12/2006	14706 QUISPE ALAVE JUAN CARLOS	1.065,00
13/12/2006	14744 PAT PERIODISTAS ASOCIADOS	3.000,00
13/12/2006	14769 SATELLITE COMMUNICATIONS S.R.L.	161,00
13/12/2006	14782 DECORACIONES BRASILIA SRL.	2.696,75
13/12/2006	14784 MANUFACTURAS E IMPRENTA	1.956,15
13/12/2006	14785 EDITORES ASOCIADOS S.A.	177,10
13/12/2006	14793 DETALLE & PUNTO	270,00
13/12/2006	14799 PEÑARANDA SEQUEIROZ JONH	497,00
13/12/2006	14801 PCA INGENIEROS CONSULTORES	37.851,40
13/12/2006	14802 LARICO FLORES FRANCISCO Y	19.602,20
13/12/2006	14804 VARGAS APAZA ELIAS Y MITA DE	34.472,75
13/12/2006	14806 CRUZ MAMANI MIGUEL Y QUISPE DE	24.081,00
13/12/2006	14812 ARTEAGA TRILLO FRANKLIN EFRAIN	62.080,83
14/12/2006	14879 AVILES HERNANI VERONICA	1.113,18
14/12/2006	14909 DATA FILM S.R.L	5.000,00
14/12/2006	14910 VARGAS TITO ALFONZO	836,00
14/12/2006	14919 GONZALES PEREZ CLAUDIA	2.720,00

JDU 15

14/12/2006	14923 ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A.	1.424,80
14/12/2006	14924 INGELTRAC ING. EN LUBRICANTES Y	90,00
14/12/2006	14925 INGELTRAC ING. EN LUBRICANTES Y	2.389,50
14/12/2006	14935 PUBLIART S.R.L.	275,00
14/12/2006	14956 SILVA APARICIO VICTOR MANUEL	2.000,00
14/12/2006	14964 CASAS RIVEROS NORAH CARMINIA	169,00
14/12/2006	14965 PRADO DE PAZ AYDEE	169,00
14/12/2006	14972 ARANDA ROCHA MOISES ADOLFO	2.524,62
14/12/2006	14980 VILLAVICENCIO BAILEY ALVARO	2.187,36
14/12/2006	14987 MAMANI ARUQUIPA JORGE MACARIO	2.232,00
14/12/2006	14990 ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A.	17.207,10
14/12/2006	14992 ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A.	62.706,00
15/12/2006	15026 QUIROGA CHAVARRIA MARIHEL	4.464,00
15/12/2006	15030 ILLIMANI DE COMUNICACIONES S.A.	8.761,71
15/12/2006	15040 ZABALA CAMPOS ZENON	696,00
15/12/2006	15047 GANDARILLAS ALBA JORGE RAMIRO	4.351,50
15/12/2006	15050 QUIROGA DE RIVEROS MARIA	1.548,00
15/12/2006	15052 RAMOS VDA. DE YAÑEZ ROSA	10.260,00
15/12/2006	15057 VALDIVIA MONTERREY FELIX	507,00
15/12/2006	15062 SANCHEZ CAMACHO NESTOR	7.246,00
15/12/2006	15063 INDUSTRIAS GRAFICAS DEL FUTURO	3.850,00
15/12/2006	15064 GALLARDO VARGAS MARCELO	18.850,00
15/12/2006	15065 TERRAZAS VEGA MAIRA ANA	19.700,00
15/12/2006	15102 ARIAS RODRIGUEZ CARLOS	4.347,09
18/12/2006	15122 PRUROBIN SRL.	699,00
18/12/2006	15123 POWER POINT S.R.L.	7.132,30
18/12/2006	15124 CHAVEZ VERASTEGUI VERONICA	800,00
18/12/2006	15125 ROJAS GUTIERREZ ANGELICA	925,00
18/12/2006	15131 CHAVEZ VERASTEGUI VERONICA	930,00
18/12/2006	15133 TRIGO CONSULTORES EN	7.000,00
18/12/2006	15136 CRIALES CALDERON ELSA FILOMENA	319,92
18/12/2006	15144 EMPRESA RURAL ELECTRICA LA PAZ	1.989,47
18/12/2006	15166 GUZMAN HIDALGO EDGAR	149.992,99
18/12/2006	15174 PROGRAMA DE LAS NACIONES	39.734,10
18/12/2006	15186 MAYTA PATZI ELOY ROMAN	4.351,50
18/12/2006	15203 JACINTO HUAYLLAS HERNAN	1.000,00
18/12/2006	15205 PRUROBIN SRL.	4.497,35
18/12/2006	15211 CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD	715,00
18/12/2006	15213 AVENCON SRL. EMPRESA	3.792,40
18/12/2006	15218 GUZMAN PORREZ MARCO ANTONIO	11.880,00
18/12/2006	15236 BARREDA SANABRIA GUILLERMO	5.000,00
18/12/2006	15237 LOPEZ VDA. DE ZUAZO MARIA	7.000,00
18/12/2006	15239 DE LA BARRA VALDEZ HENRY SIMON	5.757,00
18/12/2006	15240 ESPINOZA CRUZ PAULINO NICASIO	158.959,87
18/12/2006	15245 FERNANDEZ PEÑARANDA MARIA	614,00
18/12/2006	15252 CONTEGRAL S.R.L	19.935,00
18/12/2006	15254 INSTITUTO NACIONAL DE	58.625,00
18/12/2006	15256 INSTITUTO NACIONAL DE TORAX	1.372,00
18/12/2006	15269 GM.LA PAZ RED DE SALUD Nº 1	3.540,80
18/12/2006	15270 GM.LA PAZ RED DE SALUD Nº 1	18.155,50
18/12/2006	15271 GM.LA PAZ RED DE SALUD Nº 1	17.978,50
18/12/2006	15272 GM.LA PAZ RED DE SALUD Nº 1	1.332,00
18/12/2006	15273 GM.LA PAZ RED DE SALUD Nº 1	6.089,00
18/12/2006	15274 GM.LA PAZ RED DE SALUD Nº 1	5.264,20
18/12/2006	15275 GM.LA PAZ RED DE SALUD Nº 1	1.301,00
18/12/2006	15276 GM.LA PAZ RED DE SALUD Nº 1	561,00
18/12/2006	15277 GM.LA PAZ RED DE SALUD Nº 1	4.236,40
18/12/2006	15278 GM.LA PAZ RED DE SALUD Nº 1	3.319,90
18/12/2006	15279 GM.LA PAZ RED DE SALUD Nº 1	873,00
18/12/2006	15280 GM.LA PAZ RED DE SALUD Nº 1	1.905,00

00037

18/12/2006	15281 GM.LA PAZ RED DE SALUD N° 1	1.862,70
18/12/2006	15282 GM.LA PAZ RED DE SALUD N° 1	1.456,20
18/12/2006	15283 GM.LA PAZ RED DE SALUD N° 1	2.463,80
18/12/2006	15286 HOSPITAL ARCO IRIS S.R.L.	118.527,10
18/12/2006	15287 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ	211.559,90
18/12/2006	15289 HAM LPZ HOSPITAL DE LA MUJER	331.496,80
18/12/2006	15291 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	8.308,00
18/12/2006	15294 INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGIA BOLIVIANO	10.985,02
18/12/2006	15295 CAJA PETROLERA DE SALUD	3.102,70
19/12/2006	15299 CAÑIPA VARGAS MARIO ALVARO	2.000,00
19/12/2006	15300 ILLIMANI DE COMUNICACIONES S.A.	3.597,98
19/12/2006	15301 BOLIVISION S.R.L.	4.787,64
19/12/2006	15302 ILLIMANI DE COMUNICACIONES S.A.	3.917,16
19/12/2006	15303 DEL CASTILLO DORADO JOSE	2.415,00
19/12/2006	15306 VILLARROEL VELASQUEZ JOAQUIN	780,00
19/12/2006	15317 HOSPIFAR LTDA	1.656,00
19/12/2006	15319 CONDE CHUYMA ADELA CEFERINA	338,40
19/12/2006	15320 HOSPIFAR LTDA	5.244,00
19/12/2006	15321 CONDE CHUYMA ADELA CEFERINA	1.071,60
19/12/2006	15325 LERA BEYUMA DE UNZUETA BEIBA	6.398,40
19/12/2006	15331 EMPRESA CONSTRUCTORA KIRIOS	134.977,86
19/12/2006	15336 VELARDE CONSTRUCCIONES S.R.L.	154.895,78
19/12/2006	15342 GUZMAN HIDALGO EDGAR	21.109,11
19/12/2006	15345 GM.LA PAZ RED DE SALUD N° 1	887,00
19/12/2006	15362 CHIRI CHACALLUCA JACINTO	2.220,00
19/12/2006	15371 GUZMAN HIDALGO EDGAR	1.039,20
19/12/2006	15376 ITURRY CALLE SARA	62.491,50
19/12/2006	15378 CUENTAS CALLEJAS ARIEL EDWIN	41.922,56
19/12/2006	15379 GUZMAN HIDALGO EDGAR	171.694,59
19/12/2006	15387 GARCIA CANDIA FRANCISCO JAVIER	2.499,99
19/12/2006	15390 QUIROGA GUZMAN JACQUELINE	3.999,50
19/12/2006	15393 QUIROGA GUZMAN JACQUELINE	2.000,00
19/12/2006	15399 GUZMAN HIDALGO EDGAR	127,76
19/12/2006	15400 CUENTAS CALLEJAS ARIEL EDWIN	8.747,50
20/12/2006	15437 CARRASCO CORONADO OSCAR	585,00
20/12/2006	15445 CRUZ TORREZ GABRIELA	790,99
20/12/2006	15446 CAJA NACIONAL DE SALUD	90,10
20/12/2006	15447 BANCO DE CREDITO FUTURO DE	125,42
20/12/2006	15448 BANCO DE CREDITO PROVIVIENDA	18,02
20/12/2006	15457 MIRANDA MAMANI NANCY	556,59
20/12/2006	15469 ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A.	28.864,80
20/12/2006	15470 ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A.	5.429,10
20/12/2006	15471 ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A.	1.282,50
20/12/2006	15472 ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A.	12.175,30
20/12/2006	15473 ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A.	19.476,80
20/12/2006	15478 GM.LA PAZ RED DE SALUD N° 1	17.361,90
20/12/2006	15531 BOLIVISION S.R.L.	5.000,00
20/12/2006	15532 ILLIMANI DE COMUNICACIONES S.A.	2.559,21
20/12/2006	15533 BOLIVISION S.R.L.	2.000,00
20/12/2006	15540 CALLE MONTALVO EDGAR HECTOR	4.441,99
20/12/2006	15543 EMPRESA EL DIARIO SA.	1.271,90
20/12/2006	15544 MANUFACTURAS E IMPRENTA	845,25
20/12/2006	15545 MANUFACTURAS E IMPRENTA	1.730,75
20/12/2006	15547 FORMAS Y COLORES LTDA	139,00
20/12/2006	15548 MANUFACTURAS E IMPRENTA	1.956,15
20/12/2006	15551 DECORACIONES BRASILIA SRL.	4.791,36
20/12/2006	15552 AVENCON SRL. EMPRESA	4.863,82
20/12/2006	15553 TARDIO DE GARCIA MARIA LUISA	1.610,00
20/12/2006	15554 MANUFACTURAS E IMPRENTA	1.497,30
20/12/2006	15557 DETALLE & PUNTO	420,00

20/12/2006	15558 EMPRESA EL DIARIO SA.	508,76
20/12/2006	15575 VILLANUEVA CARDENAS NATALIA	1.904,40
20/12/2006	15580 INDUSTRIAS GRAFICAS DEL FUTURO	1.020,00
20/12/2006	15583 CHOQUE MAMANI GONZALO	400,00
20/12/2006	15585 CHOQUE MAMANI GONZALO	475,00
20/12/2006	15586 REQUENA CURTIÑAS NATANIEL	3.990,00
20/12/2006	15588 LA PRIMERA S.R.L. ARTES GRAFICAS	1.450,00
20/12/2006	15589 EDICIONES EXCELSIOR S.R.L.	14.554,20
20/12/2006	15615 CONTRERAS DEL SOLAR DANIEL	15.000,00
20/12/2006	15617 ASOCIACION DE PERIODISTAS DE LA	2.000,00
20/12/2006	15618 PINAYA CLAVIJO FREDDY RAUL	4.750,00
20/12/2006	15622 ARTEAGA TRILLO FRANKLIN EFRAIN	85.354,07
20/12/2006	15627 VINO CONDORI SEVERO	10.990,00
20/12/2006	15635 ABENDROTH INTERNACIONAL	15.464,00
20/12/2006	15638 PEÑARANDA SEQUEIROZ JONH	9.935,00
20/12/2006	15643 JAIME ENRIQUE OLLER ALTAMIRANO	135.791,30
20/12/2006	15649 BAUTISTA MARIA ROSARIO	4.920,00
20/12/2006	15651 GONZALES PEREZ CLAUDIA	4.122,00
20/12/2006	15656 GONZALES PEREZ CLAUDIA	2.292,00
20/12/2006	15657 GONZALES PEREZ CLAUDIA	4.650,00
20/12/2006	15659 GONZALES PEREZ CLAUDIA	2.760,00
20/12/2006	15660 GONZALES PEREZ CLAUDIA	2.136,00
20/12/2006	15662 CASTRO ECHEVERRIA ROSARIO	2.500,00
20/12/2006	15670 JE CONS EMPRESA CONSTRUCTORA	15.787,58
20/12/2006	15698 MACEDA VALDEZ ABELARDO CESAR	86.117,99
20/12/2006	15701 FLORES PINTO JUAN CARLOS	81.204,29
20/12/2006	15703 CONOBRA S.R.L.	169.721,88
20/12/2006	15717 EMPRESA CONSTRUCTORA	53.491,80
20/12/2006	15720 ZACARI ARUQUIPA CIPRIANO	21.092,70
20/12/2006	15722 OROPEZA MERCADO DANIEL	7.841,44
20/12/2006	15723 EMPRESA CONSTRUCTORA Y	21.405,00
20/12/2006	15725 MAMANI ARUQUIPA EDUARDO	46.247,27
20/12/2006	15731 VOLCAN SA.	57.732,02
21/12/2006	15742 MEDRANO VILLCA TITO HANS	675,54
21/12/2006	15745 JAUREGUI CARRILLO PAULA JANE	1.815,97
21/12/2006	15748 VARGAS MARCONI HERNAN DAVID	3.423,81
21/12/2006	15755 JAUREGUI CARRILLO PAULA JANE	1.126,35
21/12/2006	15767 YPFB GAS NATURAL	510,41
21/12/2006	15768 YPFB GAS NATURAL	722,56
21/12/2006	15769 COTEL LA PAZ LTDA	79.899,60
21/12/2006	15770 YPFB GAS NATURAL	269,94
21/12/2006	15771 YPFB GAS NATURAL	357,91
21/12/2006	15772 YPFB GAS NATURAL	4.792,78
21/12/2006	15773 YPFB GAS NATURAL	650,73
21/12/2006	15774 EMPRESA NACIONAL DE	13.148,23
21/12/2006	15786 MARTINEZ RETAMOZO JENNY ROSIO	799,77
21/12/2006	15790 LUIZAGA RODRIGUEZ GLORIA	818,20
21/12/2006	15798 LIBRERIA PAPELERIA EDITORIAL	1.842,00
21/12/2006	15808 MALDONADO PALOMEQUE PASTOR	295.166,03
21/12/2006	15810 EMPRESA CONSTRUCTORA SEPA	305.812,70
21/12/2006	15814 DIRECCION NACIONAL DE	4.508,00
21/12/2006	15816 ILLIMANI DE COMUNICACIONES S.A.	5.000,00
21/12/2006	15817 ILLIMANI DE COMUNICACIONES S.A.	4.996,56
21/12/2006	15819 ILLIMANI DE COMUNICACIONES S.A.	4.896,45
21/12/2006	15820 BOLIVISION S.R.L.	5.000,00
21/12/2006	15821 INDUSTRIAS GRAFICAS DEL FUTURO	4.005,00
21/12/2006	15822 ILLIMANI DE COMUNICACIONES S.A.	14.997,15
21/12/2006	15824 ALCALA CRUZ GERMAN	15.000,00
21/12/2006	15826 RADIO FIDES LA PAZ S.R.L.	8.315,35
21/12/2006	15829 EDITORIAL LA EPOCA SRL.	2.418,00

21/12/2006	15832 MAIDANA LIMA MIGUEL ANGEL	5.900,00
21/12/2006	15833 ARTES ELECTRONICAS SRL	1.288,00
21/12/2006	15835 CONOBRA S.R.L.	165.506,26
21/12/2006	15837 DEVEMATIC S.R.L.	24.000,00
21/12/2006	15838 DEVEMATIC S.R.L.	16.000,00
21/12/2006	15842 JAIME ENRIQUE OLLER ALTAMIRANO	86.658,56
21/12/2006	15847 BAUTISTA MARIA ROSARIO	10.530,00
21/12/2006	15852 KORIGOMA LTDA.	4.800,00
21/12/2006	15853 TALAVERA SIMONI ROSA ESTHER	877,00
21/12/2006	15854 INGELTRAC ING. EN LUBRICANTES Y	728,00
21/12/2006	15855 COTEL LA PAZ LTDA	373,40
21/12/2006	15857 RODRIGO ZARATE RAIMUNDO EDWIN	595,00
21/12/2006	15868 INDUSTRIAS GRAFICAS DEL FUTURO	13.500,00
21/12/2006	15870 IDIAQUEZ MENDIETA EDGAR	7.800,00
21/12/2006	15873 CALAMANI CHURA FELIX	29.866,44
21/12/2006	15894 VARELA VELASCO HUGO DANILO	59.418,23
21/12/2006	15903 GALLARDO CORTEZ GUSTAVO IVAN	72.523,27
21/12/2006	15905 ILLANES PATZI GONZALO ROSENDO	144.916,03
21/12/2006	15909 RAMOS COILA FREDY TEOFILO	1.531,40
21/12/2006	15918 FUNDACION ARCA IRA	50.000,00
21/12/2006	15927 GM.LA PAZ RED DE SALUD N° 1	15.310,00
21/12/2006	15944 EMPRESA CONSTRUCTORA ALTO	4.801,54
21/12/2006	15948 EMPRESA CONSTRUCTORA ALTO	108,70
21/12/2006	15949 EMPRESA CONSTRUCTORA ALTO	687,79
21/12/2006	15950 EMPRESA CONSTRUCTORA ALTO	1.625,49
22/12/2006	15967 VILLANUEVA CARDENAS NATALIA	6.030,60
22/12/2006	16002 CONFITERIA ELI S LTDA	3.750,00
22/12/2006	16004 PORCEL PAREDES MARCELO	10.000,00
22/12/2006	16008 JUAREZ HUAYTA HEIDI	1.600,00
22/12/2006	16009 URQUIETA OCAMPO JOSE ENRIQUE	12.000,00
22/12/2006	16010 CORDERO TICONA CARLOS	1.064,00
22/12/2006	16021 ILLANES PATZI GONZALO ROSENDO	64.748,43
22/12/2006	16023 LIMACHI CONDORI ISMAEL	79.038,22
22/12/2006	16025 EMPRESA CONSTRUCTORA SEPA	49.629,49
22/12/2006	16032 SECALTEC S.R.L. SEGURIDAD	79.652,17
22/12/2006	16035 RAMOS COILA FREDY TEOFILO	22.192,00
22/12/2006	16037 SECALTEC S.R.L. SEGURIDAD	79.614,88
22/12/2006	16039 ARUQUIPA CHURA MARTIN	78.910,85
22/12/2006	16040 ACARAPI ARUQUIPA EDWIN EDGAR	48.924,29
22/12/2006	16041 SALINAS MENEGAT INGENIERIA Y	71.623,34
22/12/2006	16042 EMPRESA RURAL ELECTRICA LA PAZ	967,77
22/12/2006	16046 RAMOS COILA FREDY TEOFILO	4.198,50
22/12/2006	16056 RAMOS COILA FREDY TEOFILO	5.800,00
22/12/2006	16060 CALLE MAMANI EUGENIO	5.000,00
22/12/2006	16067 RAMOS COILA FREDY TEOFILO	2.785,00
22/12/2006	16068 JIMENEZ DE MEDINA ENA SANDRA	6.599,76
22/12/2006	16071 JIMENEZ DE MEDINA ENA SANDRA	6.700,00
22/12/2006	16072 CALLE MAMANI EUGENIO	7.000,00
22/12/2006	16073 JIMENEZ DE MEDINA ENA SANDRA	7.993,60
22/12/2006	16074 RAMOS COILA FREDY TEOFILO	30.112,00
22/12/2006	16076 EDITORA PRESENCIA S.R.L.	1.000,00
22/12/2006	16083 LIBOL S.R.L.	281,75
22/12/2006	16089 CHAVEZ PAZ ROSA BEATRIZ	3.022,66
22/12/2006	16090 VACA PINTO BALCAZAR ROSA ALINA	5.383,83
22/12/2006	16093 ANTEZANA CARLOS LEOPOLDO	3.139,50
22/12/2006	16097 RAMOS COILA FREDY TEOFILO	16.000,00
22/12/2006	16098 JIMENEZ DE MEDINA ENA SANDRA	3.864,00
22/12/2006	16101 CORPORACION INDUSTRIAL SABAYA	7.969,50
22/12/2006	16102 GUAYTA SIRPA EDWIN SEGUNDINO	4.825,00
22/12/2006	16103 COTEL LA PAZ LTDA	382,30

22/12/2006	16108 RAMOS COILA FREDY TEOFILO	10.090,00
22/12/2006	16116 ILLANES PATZI GONZALO ROSENDO	66.780,39
22/12/2006	16119 LLUITO QUENTA ESTELA	128.844,50
22/12/2006	16124 LLUITO QUENTA ESTELA	17.041,70
22/12/2006	16128 VELARDE CONSTRUCCIONES S.R.L.	98.973,45
22/12/2006	16135 CLAROS GAMON EDUARDO MANUEL	2.400,00
22/12/2006	16137 EMPRESA NACIONAL DE	500,70
22/12/2006	16138 TARDIO DE GARCIA MARIA LUISA	402,50
22/12/2006	16147 VILLARROEL VELASQUEZ JOAQUIN	4.030,00
22/12/2006	16149 ESPINOZA CRUZ PAULINO NICASIO	138.237,44
22/12/2006	16150 JE CONS EMPRESA CONSTRUCTORA	246.057,98
22/12/2006	16153 MARKETING BOLIVIA SRL.	9.950,00
22/12/2006	16157 GANDARILLAS ALBA JORGE RAMIRO	1.664,00
22/12/2006	16160 RAMIREZ MEJIA PAOLA ZORAIDA	4.834,82
22/12/2006	16161 JIMENEZ DE MEDINA ENA SANDRA	8.170,75
22/12/2006	16162 INDUSTRIAS GRAFICAS DEL FUTURO	3.495,00
22/12/2006	16163 DETALLE & PUNTO	860,00
22/12/2006	16164 RADIO FIDES LASER S.R.L.	5.000,00
22/12/2006	16165 GANDARILLAS ALBA JORGE RAMIRO	4.860,00
22/12/2006	16166 SANCHEZ MORALES JUAN CARLOS	5.000,00
22/12/2006	16168 D.P.I GIGANTOGRAFIA INDUSTRIAL	9.660,00
22/12/2006	16178 BACARREZA SOLIZ CESAR AUGUSTO	11.650,25
22/12/2006	16179 BACARREZA SOLIZ CESAR AUGUSTO	126.026,49
22/12/2006	16388 EMPRESA ALEMANA UNIFICADA S.A.	3.490,50
26/12/2006	16184 COMUNICACIONES EL PAIS S.A.	1.045,93
26/12/2006	16187 ARANDA ROCHA MOISES ADOLFO	4.842,00
26/12/2006	16189 FREDY ROLANDO CADIMA PADILLA	4.500,00
26/12/2006	16198 OLMOS ALCALA RAMON ALEJANDRO	53.724,84
26/12/2006	16201 FERNANDEZ OCHOA RENE	603,75
26/12/2006	16202 RADIO FIDES LASER S.R.L.	2.500,00
26/12/2006	16205 GONZALES PEREZ CLAUDIA	9.650,00
26/12/2006	16208 BLANCO NINA FELIX	900,00
26/12/2006	16212 GONZALES PEREZ CLAUDIA	3.840,00
26/12/2006	16213 BELZU MEDINACELI JOSE ANTONIO	2.400,00
26/12/2006	16214 RAMOS COILA FREDY TEOFILO	14.892,50
26/12/2006	16219 ROGHUR S.A.	4.990,00
26/12/2006	16225 GMLP EMAVERDE	300.224,14
26/12/2006	16228 PROIMBOL SRL	6.590,00
26/12/2006	16232 RAMOS COILA FREDY TEOFILO	9.700,00
26/12/2006	16241 VARGAS TITO ALFONZO	700,00
26/12/2006	16242 IBAÑEZ AGUIRRE BORIS HASSAN	1.500,00
26/12/2006	16243 IBAÑEZ AGUIRRE BORIS HASSAN	2.275,00
26/12/2006	16244 IBAÑEZ AGUIRRE BORIS HASSAN	1.750,00
26/12/2006	16245 VARGAS TITO ALFONZO	2.000,00
26/12/2006	16246 VARGAS TITO ALFONZO	2.000,00
26/12/2006	16247 IBAÑEZ AGUIRRE BORIS HASSAN	1.500,00
26/12/2006	16248 IBAÑEZ AGUIRRE BORIS HASSAN	2.000,00
26/12/2006	16249 IBAÑEZ AGUIRRE BORIS HASSAN	1.000,00
26/12/2006	16250 IBAÑEZ AGUIRRE BORIS HASSAN	1.500,00
26/12/2006	16251 IBAÑEZ AGUIRRE BORIS HASSAN	1.000,00
26/12/2006	16252 VARELA VELASCO HUGO DANILO	68.620,38
26/12/2006	16253 VARGAS TITO ALFONZO	45.000,00
26/12/2006	16259 GANDARILLAS ALBA JORGE RAMIRO	14.000,00
26/12/2006	16265 GUZMAN HIDALGO EDGAR	116.013,00
26/12/2006	16266 GUZMAN HIDALGO EDGAR	111.708,27
26/12/2006	16268 CURCUY ITURRI LUIS FERNANDO	2.450,00
26/12/2006	16273 JALDIN & ASOCIADOS S.R.L.	151.211,25
26/12/2006	16276 MAPREBOL S.R.L.	128.666,61
26/12/2006	16281 GUTIERREZ ENDARA GONZALO	9.716,00
26/12/2006	16289 NINA CORTEZ ESTEBAN	86.569,87

26/12/2006	16290 ESPINOZA CRUZ PAULINO NICASIO	19.035,35
26/12/2006	16292 EMP.DE SERV.MULTIDICIPLINARIO JB	90.351,20
26/12/2006	16303 LA PRECISA LTDA.	5.000,00
26/12/2006	16304 GUILLEN ESPINOZA RENE CHALY	23.661,90
26/12/2006	16305 OROPEZA MERCADO DANIEL	70.004,12
26/12/2006	16306 MOSCOSO CORONADO FRANZ	63.544,15
26/12/2006	16308 PHILCO PARDO PAOLA VERONICA	89.261,61
26/12/2006	16311 GUERRA BELTRAN RAMIRO	3.312,00
26/12/2006	16312 GUERRA BELTRAN RAMIRO	1.988,00
26/12/2006	16321 RAMOS COILA FREDY TEOFILO	19.803,00
26/12/2006	16324 CARDENAS MOSCOSO MAURICIO	26.690,00
26/12/2006	16325 MOSCOSO SUAREZ BEATRIZ IVONNE	25.699,60
26/12/2006	16327 CARDENAS MOSCOSO MAURICIO	22.783,00
26/12/2006	16329 MONTERREY CONSTRUCCIONES SRL	173.121,46
26/12/2006	16332 MAXIMOL LTDA.	32.472,98
26/12/2006	16334 MACEDA VALDEZ ABELARDO CESAR	61.951,13
26/12/2006	16344 PINAYA CLAVIJO FREDDY RAUL	4.750,00
26/12/2006	16350 CAZANA APAZA MALENA LENNY	169,00
26/12/2006	16351 ARENAS CHOQUEHUANCA JOSE LUIS	169,00
26/12/2006	16352 CHOQUETILLA MAYTA LUBA	169,00
26/12/2006	16353 ESCOBAR APAZA PATRICIA	169,00
26/12/2006	16354 MIRANDA CAMACHO MILKA LESLIE	169,00
26/12/2006	16356 RIOS GUERRA MARIA DEL CARMEN	4.446,00
26/12/2006	16362 RODRIGUEZ GIOVANA NINOSCA	5.341,01
26/12/2006	16365 FERNANDEZ CARI MILTON NICOLAS	7.800,00
26/12/2006	16366 EMPRESA CONSTRUCTORA	142.161,90
26/12/2006	16372 REQUENA CURTIÑAS NATANIEL	436,00
26/12/2006	16373 REQUENA CURTIÑAS NATANIEL	400,00
26/12/2006	16374 GRAFTEC LTDA.	6.451,86
26/12/2006	16376 CADIMA FLORES ROLANDO	4.630,50
26/12/2006	16379 ALVAREZ KOVAC ARMANDO	5.554,50
26/12/2006	16380 SORIA DE BLACUTT MIRIAM ROSARIO	780,00
26/12/2006	16381 AGUILAR HERRERA LIDIA	460,00
26/12/2006	16384 ORTIZ TRUJILLO JULIO	34.690,00
26/12/2006	16385 QUEZADA PEGOTINI CARLOS	17.981,00
26/12/2006	16387 EMPRESA ALEMANA UNIFICADA S.A.	1.624,00
26/12/2006	16390 BELTRAN MORALES RAUL ANGEL	2.000,00
26/12/2006	16393 CASANOVAS ESCOBARI CARLA	2.535,00
26/12/2006	16394 LUNA GUILLEN WILSON RAMIRO	507,00
26/12/2006	16396 COX HOYOS CARLOS EDUARDO	1.690,00
26/12/2006	16399 VIDAURRE FLORES JUDITH	1.267,00
26/12/2006	16400 PINTO SALAZAR EDDY WILFREDO	507,00
26/12/2006	16404 TORREZ PINTO SHIRLEY	4.056,00
26/12/2006	16405 CASTELLON QUISBERT ROBERTO	634,00
26/12/2006	16408 FERNANDEZ CARI MILTON NICOLAS	3.755,00
26/12/2006	16409 FERNANDEZ CARI MILTON NICOLAS	2.233,00
26/12/2006	16410 CHAMBI CHURA ELEUTERIO	12.000,00
26/12/2006	16417 INGENIEROS ELECTRONICOS	15.214,50
26/12/2006	16420 LIMACHI HUANCA JUAN	2.650,00
26/12/2006	16421 PRIETO ORLANDO PERCY	4.000,00
26/12/2006	16422 PRIETO ORLANDO PERCY	980,00
26/12/2006	16423 RIVEROS EDMUNDO	18.954,50
26/12/2006	16424 ESCALA S.R.L	1.750,00
26/12/2006	16427 VILLANUEVA JUSTINIANO JORGE	1.183,00
26/12/2006	16428 APAZA COPETICONA EULOGIO	1.400,00
26/12/2006	16429 SARDON ORIHUELA ROBERTO	507,00
26/12/2006	16430 MONJE VERASTEGUI WALDO	7.000,00
26/12/2006	16431 QUIROGA DE RIVEROS MARIA	3.000,00
26/12/2006	16432 MOLDES ONTIVEROS MARIA LIDIA	4.640,00
26/12/2006	16435 RIVEROS EDMUNDO	7.644,00

00042

26/12/2006	16436 VITROTEMP LTDA.	8.841,00
26/12/2006	16438 RAMOS VDA. DE YAÑEZ ROSA	10.978,00
26/12/2006	16439 MONOPOL LTDA.	12.890,30
26/12/2006	16440 RIVEROS EDMUNDO	10.833,25
26/12/2006	16441 RIVEROS EDMUNDO	19.923,00
26/12/2006	16442 CASABLANCA SANJINES JAIME	4.986,00
26/12/2006	16443 CHURA MAMANI CARMEN	7.020,00
26/12/2006	16444 OSINA CUEVAS CONSUELO CLAUDIA	7.020,00
26/12/2006	16446 BAUTISTA MARIA ROSARIO	3.705,00
26/12/2006	16449 RAMIREZ RIVAS VERONICA	2.103,57
26/12/2006	16451 MORALES LARRAZABAL JUAN PABLO	3.459,52
26/12/2006	16454 CHAUCA THOLA BONIFACIO PABLO	12.480,00
26/12/2006	16455 EMPRESA DE MOVIMIEN.DE	55.963,81
26/12/2006	16456 VELASQUEZ RAMIREZ NEIL JAIME	3.100,00
26/12/2006	16457 EMPRESA DE MOVIMIEN.DE	827.307,00
26/12/2006	16462 EMPRESA CONSTRUCTORA SEPA	100.946,10
26/12/2006	16466 FERNANDEZ CARI MILTON NICOLAS	12.500,00
26/12/2006	16473 EMPRESA DE MOVIMIEN.DE	595.766,80
26/12/2006	16474 JAIME ENRIQUE OLLER ALTAMIRANO	81.809,09
26/12/2006	16476 OROPEZA MERCADO DANIEL	134.419,55
26/12/2006	16477 EMPRESA PESAL S.R.L.	15.027,36
26/12/2006	16479 GALVEZ CASTRO PETER RENE	175.285,66
26/12/2006	16480 MAXIMOL LTDA.	68.353,34
26/12/2006	16481 CADIMA FLORES ROLANDO	1.482,00
26/12/2006	16482 CANSENO BOZO ARMANDO	37.810,00
26/12/2006	16483 GONZALES BARRIOS GUNNER	3.142,75
26/12/2006	16484 CLAROS GAMON EDUARDO MANUEL	2.400,00
26/12/2006	16488 CONSTRUCTORA BARROS S.R.L.	244.423,90
27/12/2006	16490 EMPRESA DE MOVIMIEN.DE	111.151,66
27/12/2006	16496 CONSTRUCTORA MENDOZA	37.884,36
27/12/2006	16497 QUISPE NINA AUGUSTO ESTANISLAO	487.043,19
27/12/2006	16498 CONSTRUCTORA BARROS S.R.L.	157.959,75
27/12/2006	16500 CORI ZAPATA ROSA MARIA	1.860,00
27/12/2006	16505 TARGETBOL SRL	24.400,00
27/12/2006	16507 MAYTA PATZI ELOY ROMAN	9.540,00
27/12/2006	16508 MAYTA PATZI ELOY ROMAN	38.660,00
27/12/2006	16509 GOMEZ GARCIA DALENZ CARLOS	334,08
27/12/2006	16510 ARIAS IRUSTA JOSE ERICK	194,88
27/12/2006	16511 INSTITUTO NACIONAL DE	26.770,00
27/12/2006	16512 GANDARILLAS ALBA JORGE RAMIRO	5.920,00
27/12/2006	16513 BELZU MEDINACELI JOSE ANTONIO	3.550,00
27/12/2006	16514 EMP.DE SERV.MULTIDICPLINARIO JB	182.978,51
27/12/2006	16515 GM.LA PAZ RED DE SALUD N° 3	38.838,30
27/12/2006	16516 EMPRESA CONSTRUCTORA MEGAL	39.994,37
27/12/2006	16517 DINAMO S.R.L.	27.094,80
27/12/2006	16520 SILVA LUNA ANGELA FABIOLA	114.309,69
27/12/2006	16521 ABDALA LLANOS JORGE TEODORO	7.000,00
27/12/2006	16523 KORIGOMA LTDA.	19.600,00
27/12/2006	16525 FERNANDEZ CARI MILTON NICOLAS	5.024,28
27/12/2006	16526 RAMOS COILA FREDY TEOFILO	2.835,00
27/12/2006	16527 RAMOS BLANCO MARIA ADELA	920,00
27/12/2006	16529 VEGA LOZA RAMIRO	2.020,00
27/12/2006	16530 RIVAS ORELLANA ALBERTINA	26.840,00
27/12/2006	16533 HINOJOSA SAAVEDRA VOLGA	50.154,41
27/12/2006	16534 BACARREZA SOLIZ CESAR AUGUSTO	149.786,53
27/12/2006	16535 GNARRA FERRARO NICANDRO	9.014,00
27/12/2006	16537 EMPRESA CONSTRUCTORA EDICAR	87.749,35
27/12/2006	16539 EMPRESA CONSTRUCTORA GISHAY	355.151,01
27/12/2006	16541 ROCA CRUZ ROGERS ROBERTO	10.000,00
27/12/2006	16542 URIA DE CISNEROS MARIA	8.383,00

27/12/2006	16543 URIA DE CISNEROS MARIA	8.383,00
27/12/2006	16544 URIA DE CISNEROS MARIA	8.383,00
27/12/2006	16545 URIA DE CISNEROS MARIA	6.286,00
27/12/2006	16546 BALLADARES MACHICADO MELITA	41.856,00
27/12/2006	16549 SALAZAR RODRIGUEZ NOEMI VIERKA	4.620,00
27/12/2006	16550 RAMOS COILA FREDY TEOFILO	7.254,00
27/12/2006	16551 GONZALES PEREZ CLAUDIA	1.010,00
27/12/2006	16552 SANCHEZ ZEGARRA FERNANDO	5.600,00
27/12/2006	16553 MEJIA LIMA RILIAN	1.554,00
27/12/2006	16555 TERRAZAS RIVAS MIGUEL ANGEL	4.808,00
27/12/2006	16556 ALVARADO ALBERTO PELAGIO	2.265,00
27/12/2006	16558 FERNANDEZ CARI MILTON NICOLAS	5.942,00
27/12/2006	16560 AYZA LEON MARIA FLORIA	3.142,84
27/12/2006	16582 FERNANDEZ CARI MILTON NICOLAS	4.000,00
27/12/2006	16583 PERALTA DE TICONA MERCEDES	600,00
27/12/2006	16586 CASABLANCA SANJINES JAIME	2.000,00
27/12/2006	16587 REQUENA CURTIÑAS NATANIEL	3.200,00
27/12/2006	16588 ROGHUR S.A.	4.996,45
27/12/2006	16590 SATELLITE COMMUNICATIONS S.R.L.	635,95
27/12/2006	16591 SORIA DE BLACUTT MIRIAM ROSARIO	750,00
27/12/2006	16592 ALTIPLANO LTDA	603,75
27/12/2006	16594 GANDARILLAS ALBA JORGE RAMIRO	4.998,50
27/12/2006	16596 GUTIERREZ HERRERA JUAN	3.980,00
27/12/2006	16598 CHAUCA THOLA BONIFACIO PABLO	4.520,00
27/12/2006	16599 GANDARILLAS ALBA JORGE RAMIRO	4.898,00
27/12/2006	16600 GANDARILLAS ALBA JORGE RAMIRO	2.420,00
27/12/2006	16601 GANDARILLAS ALBA JORGE RAMIRO	2.300,00
27/12/2006	16602 BOLIVISION S.R.L.	5.000,00
27/12/2006	16604 INDUSTRIAS LARA BISCH S.A. (ILB)	13.604,50
27/12/2006	16605 RAMOS COILA FREDY TEOFILO	10.787,00
27/12/2006	16606 RAMOS COILA FREDY TEOFILO	14.734,20
27/12/2006	16608 IMPORTACIONES EXPORTACIONES	16.497,00
27/12/2006	16611 CLAROS GAMON EDUARDO MANUEL	2.400,00
27/12/2006	16612 TORREZ VILLA GOMEZ GUIDO JOSE	6.460,00
27/12/2006	16614 CONTRERAS DE ARCHONDO MARIA	14.880,00
27/12/2006	16616 QUESO CHIARA CONSTANTINO	8.550,00
27/12/2006	16617 CRUZ LIMACHI GALO ESTEBAN	2.175,00
27/12/2006	16618 LUNA PIZARROZO VICTOR JOHNNY	16.524,00
27/12/2006	16619 SIMBRON PALACIOS JANETTE ROCIO	7.500,00
27/12/2006	16627 QUISBERT TITO MERY	1.050,00
27/12/2006	16636 GUERRERO PARDO MONICA	6.086,85
27/12/2006	16638 BARRIOS CHAVEZ FREDDY	4.445,90
27/12/2006	16639 BARRIOS CHAVEZ FREDDY	2.815,00
27/12/2006	16641 VELARDE CAMPERO LUIS FERNANDO	5.049,90
27/12/2006	16644 ILLANES SEGALES WILLIAMS	3.856,06
27/12/2006	16653 VALVERDE MAZAN CRISTIAN	13.300,00
27/12/2006	16654 APAZA MAMANI MARTHA ANTONIA	9.500,00
27/12/2006	16655 APAZA MAMANI MARTHA ANTONIA	9.500,00
27/12/2006	16656 RIOS GUERRA MARIA DEL CARMEN	3.724,00
27/12/2006	16657 MENDEZ GUTIERREZ CESAR	2.280,00
27/12/2006	16658 RODRIGUEZ GIOVANA NINOSCA	5.700,00
27/12/2006	16660 CUBA QUISPE SIMON	14.250,00
27/12/2006	16661 ARANIBAR DEL ALCAZAR JUAN	280.000,00
27/12/2006	16662 VERA IGLESIAS JOSE LUIS	159.534,88
27/12/2006	16668 ESPADA VIDAURRE RYDER	12.369,51
27/12/2006	16672 ARZE ZAPATA LUIS GABRIEL	10.296,00
27/12/2006	16673 ARZE ZAPATA LUIS GABRIEL	10.296,00
27/12/2006	16674 ARRATIA MAYTA EDWIN FREDDY	1.963,34
27/12/2006	16675 PAZ GONZALES PAULA DANIELA	2.470,00
27/12/2006	16676 CUALI CUANTI S.R.L.	11.800,00

27/12/2006	16677 MENDEZ LECLERE MARTHA	6.175,00
27/12/2006	16680 RENGIFO TAMAYO NORAH LILIANA	7.405,44
27/12/2006	16685 MOLINA PANTOJA JAVIER	4.416,44
27/12/2006	16686 TAPIA CASPA JENNY MONICA	3.420,00
27/12/2006	16687 PRAGMA CONSULTORES	20.750,00
27/12/2006	16689 ROSQUELLAS ESPADA RUBI ISABEL	10.810,00
27/12/2006	16691 ARGOTE RENGEL MARIA LUISA	2.078,60
27/12/2006	16692 VALDEZ ALVAREZ RODRIGO	2.451,00
27/12/2006	16693 ZEGARRA TERRAZAS PABLO	4.940,00
27/12/2006	16694 ESCOBAR VILLASOL LUIS	2.850,00
27/12/2006	16695 VALENCIA LINARES YURI OMAR	4.389,00
27/12/2006	16696 CASABLANCA SANJINES JAIME	875,50
27/12/2006	16697 NAVARRO BANZER CARLOS	8.450,00
27/12/2006	16698 LANDAETA RADA HUGO ANTONIO	1.800,00
28/12/2006	16700 VILLA ALIAGA HUBER ARMIN	1.755,84
28/12/2006	16702 CORDERO MENDIETA JACQUELIN	4.384,02
28/12/2006	16706 POMAR IBAÑEZ CARLA	1.395,00
28/12/2006	16709 PEREZ MENDEZ RAMIRO ALEJANDRO	3.880,89
28/12/2006	16710 GARCIA VASQUEZ PAOLA NATALIA	3.203,85
28/12/2006	16711 ARUQUIPA CHOQUE RENE HILARIO	3.102,69
28/12/2006	16712 LUNA ESPRELLA ANA EVELIN	3.720,00
28/12/2006	16715 VERAMENDI STRELLI RODRIGO	3.102,48
28/12/2006	16716 ZAMBRANA CARDENAS JIMENA	4.962,48
28/12/2006	16717 GONZALES MARTINEZ ROLANDO	4.962,48
28/12/2006	16719 GUTIERREZ MAMANI TOMAS	3.102,48
28/12/2006	16720 URIARTE EDUARDO GENARO RENE	4.092,00
28/12/2006	16724 DEL CARPIO BASCOPE MARIA RENE	2.557,50
28/12/2006	16726 CHURA SEGALES LIZANDRO ALVARO	2.790,00
28/12/2006	16727 YUPANQUI MARQUEZ NELSON	3.682,80
28/12/2006	16728 ROMERO VARGAS IVAN CARLOS	2.232,00
28/12/2006	16729 CALDERON LIMACHI ROBERTO	2.790,00
28/12/2006	16730 RADA PARRADO BALBINA DEL	2.557,50
28/12/2006	16731 TELLEZ GOYONAGA CARLOS ISRAEL	3.682,80
28/12/2006	16734 PINELL VELASCO PATRICIA	1.755,84
28/12/2006	16737 MAMANI CHAMBI VICENTE	4.395,92
28/12/2006	16738 MAMANI CHAMBI VICENTE	44.985,31
28/12/2006	16740 EMPRESA CONSTRUCTORA NAROS	9.313,48
28/12/2006	16742 COMPAÑIA INDUSTRIAL DE ING. VIAL	36.022,00
28/12/2006	16743 COMPAÑIA INDUSTRIAL DE ING. VIAL	48.943,00
28/12/2006	16744 COMPAÑIA INDUSTRIAL DE ING. VIAL	43.147,00
28/12/2006	16745 COMPAÑIA INDUSTRIAL DE ING. VIAL	151.656,00
28/12/2006	16746 COMPAÑIA INDUSTRIAL DE ING. VIAL	44.871,00
28/12/2006	16747 COMPAÑIA INDUSTRIAL DE ING. VIAL	138.280,00
28/12/2006	16751 NINA HUANCA ANGEL LEODEGARIO	79.879,50
28/12/2006	16752 MAMANI CHAMBI ALFONSO G.	26.263,93
28/12/2006	16755 OROPEZA MERCADO DANIEL	110.332,00
28/12/2006	16756 OROPEZA MERCADO DANIEL	325,45
28/12/2006	16757 CLADERA APONTE CESAR SAMUEL	53.530,83
28/12/2006	16758 CLADERA APONTE CESAR SAMUEL	37.861,01
28/12/2006	16759 CADIMA FLORES ROLANDO	150.951,00
28/12/2006	16760 PEÑARANDA SEQUEIROZ JONH	12.195,00
28/12/2006	16761 RAMOS COILA FREDY TEOFILO	1.650,00
28/12/2006	16762 JAIME ENRIQUE OLLER ALTAMIRANO	92.364,31
28/12/2006	16765 BRAVO PLATA BENIGNO LEONARDO	100.998,41
28/12/2006	16767 AGUILAR MOLLINEDO JOSE EDLIN	58.580,00
28/12/2006	16769 CHUQUIMIA MORALES CLAUDIA	1.565,00
28/12/2006	16771 CONDORI APAZA EDWIN JUAN	1.222,22
28/12/2006	16772 CERVANTES AVILES JORGE	1.222,22
28/12/2006	16773 RODRIGUEZ GUTIERREZ RENE	14.700,00
28/12/2006	16774 CONTRERAS DE ARCHONDO MARIA	3.720,00

28/12/2006	16775 PALMA FERNANDEZ GLORIA	6.460,00
28/12/2006	16776 TABERA SOLIZ GABRIEL ANTONIO	6.840,00
28/12/2006	16777 DEL CASTILLO VILLEGAS RAUL	3.088,00
28/12/2006	16778 RODRIGUEZ GIOVANA NINOSCA	11.991,01
28/12/2006	16779 MAMANI CARVAJAL ELVIRA	5.238,00
28/12/2006	16781 CLAROS OTUBO JUAN FRANCISCO	3.960,00
28/12/2006	16782 MANSILLA RAMOS ELIAS FERNANDO	3.960,00
28/12/2006	16783 CONTEGRAL S.R.L	19.937,63
28/12/2006	16786 CALDERON OTERO ANDRES	3.199,20
28/12/2006	16791 CARRASCO DUEÑAS CARLA	2.976,00
28/12/2006	16792 LOSANTOS SARAVIA GUILLERMO	20.176,77
28/12/2006	16793 ARTEAGA TRILLO FRANKLIN EFRAIN	39.947,34
28/12/2006	16794 INTELINET SRL	16.250,00
28/12/2006	16796 MERCADO MERCADO MIGUEL ANGEL	1.860,00
28/12/2006	16798 LEAÑO RAMIREZ MARCO ANTONIO	486,39
28/12/2006	16799 ZELAYA ROJAS MIRTHA SILVIA	3.720,00
28/12/2006	16800 RODRIGUEZ SANTIVANEZ CESAR	2.790,00
28/12/2006	16801 PALENQUE CHAVEZ HUGO ANTONIO	3.720,00
28/12/2006	16811 OCAMPO CATALDI MILENKA ANTONIA	4.553,28
28/12/2006	16822 SORIA SANCHEZ RUBEN DARIO	2.232,00
28/12/2006	16824 RODRIGUEZ SUAREZ GUERY OMAR	2.079,48
28/12/2006	16827 ILLANES SEGALLES WILLIAMS	1.415,65
28/12/2006	16830 MEDINA MONTAÑO GUILLERMO	1.816,11
28/12/2006	16832 MAMANI ARUQUIPA JORGE MACARIO	2.232,00
28/12/2006	16835 FERRUFINO AMPUERO NICOLAS	2.727,04
28/12/2006	16836 DEHEZA GARCIA JHONNY	43.342,00
28/12/2006	16838 BURGOS HINOJOSA MIGUEL	1.300,00
28/12/2006	16840 DATATEL S.R.L	500,00
28/12/2006	16842 SANCHEZ QUINTANA LUDWIN	2.788,60
28/12/2006	16843 ARZE ZAPATA LUIS GABRIEL	30.888,00
28/12/2006	16846 TARGETBOL SRL	21.045,18
28/12/2006	16847 JALDIN & ASOCIADOS S.R.L.	15.142,03
28/12/2006	16848 JALDIN & ASOCIADOS S.R.L.	1.082,91
28/12/2006	16850 SORUCO MAZUELOS SAUL GUSTAVO	9.120,00
28/12/2006	16854 QUISPE QUISPE EULOGIA	1.671,77
28/12/2006	16855 CONSTRUCTORA YAJA S.R.L.	36.037,92
28/12/2006	16856 MAMANI CHURA SEBASTIAN LUCAS	7.186,72
28/12/2006	16857 CONOBRA S.R.L.	110.441,33
28/12/2006	16858 SEQUEIROS FLORES EDUARDO	168.594,58
28/12/2006	16859 NINA HUANCA ANGEL LEODEGARIO	23.559,38
28/12/2006	16862 SANCHEZ PAREDES NINEL DAYANA	707,00
28/12/2006	16863 COOPERATIVA DE TRANSPORTES EL	2.833,30
28/12/2006	16864 TINTA TINTA MARTHA	97.821,50
28/12/2006	16865 ALVARADO GUTIERREZ HUGO	1.001,00
28/12/2006	16866 MITA HEREDIA TRINO FRANCISCO	4.730,00
28/12/2006	16867 M.E. SERGEIN S.R.L.	1.424,96
28/12/2006	16868 LIMA PELAEZ EDUARDO ALBERTO	10.000,00
28/12/2006	16871 JALDIN & ASOCIADOS S.R.L.	45.492,80
28/12/2006	16872 EMPRESA CONSTRUCTORA ENAR	124.999,11
28/12/2006	16873 EMPRESA CONSTRUCTORA ENAR	48.320,00
28/12/2006	16874 GUTIERREZ MAMANI ALFONSO	6.388,24
28/12/2006	16875 EMPRESA CONSTRUCTORA Y	50.200,00
28/12/2006	16877 LEAÑO RAMIREZ MARCO ANTONIO	2.056,23
28/12/2006	16878 SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO	5.740,00
28/12/2006	16880 REGIMEN DE CORTO PLAZO CAJA NACIONAL DE SA	26.006,90
28/12/2006	16881 REGIMEN DE CORTO PLAZO CAJA NACIONAL DE SA	928.833,60
28/12/2006	16882 RIESGO PROFESIONAL FUTURO DE BOLIVIA	2.635,37
28/12/2006	16883 RENTA DE VEJEZ FUTURO DE BOLIVIA	18.817,57
28/12/2006	16884 PROVIVIENDA	3.082,32
28/12/2006	16885 RIESGO PROFESIONAL FUTURO DE BOLIVIA	78.651,02




28/12/2006	16886 RENTA DE VEJEZ FUTURO DE BOLIVIA	566.050,79
28/12/2006	16887 PROVIVIENDA	93.736,92
28/12/2006	16888 RIESGO PROFESIONAL PREVISION	1.811,80
28/12/2006	16889 RENTA DE VEJEZ PREVISION	12.936,86
28/12/2006	16890 PROVIVIENDA	2.119,06
28/12/2006	16891 RIESGO PROFESIONAL PREVISION	79.804,47
28/12/2006	16892 COMISION GASTOS ADMINISTRACION PREVISION	9,58
28/12/2006	16893 RENTA DE VEJEZ PREVISION	571.509,97
28/12/2006	16894 PROVIVIENDA	93.467,80
28/12/2006	16895 REGIMEN DE CORTO PLAZO CAJA NACIONAL DE SA	10.991,80
28/12/2006	16896 REGIMEN DE CORTO PLAZO CAJA NACIONAL DE SA	12.292,00
28/12/2006	16897 RIESGO PROFESIONAL FUTURO DE BOLIVIA	1.305,23
28/12/2006	16898 RENTA DE VEJEZ FUTURO DE BOLIVIA	9.428,06
28/12/2006	16899 PROVIVIENDA	1.624,58
28/12/2006	16900 RIESGO PROFESIONAL PREVISION	411,94
28/12/2006	16901 RENTA DE VEJEZ PREVISION	2.941,39
28/12/2006	16902 PROVIVIENDA	481,80
28/12/2006	16903 RIESGO PROFESIONAL PREVISION	712,92
28/12/2006	16904 RENTA DE VEJEZ PREVISION	5.090,47
28/12/2006	16905 PROVIVIENDA	833,82
28/12/2006	16906 RIESGO PROFESIONAL FUTURO DE BOLIVIA	1.467,66
28/12/2006	16907 RENTA DE VEJEZ FUTURO DE BOLIVIA	10.479,60
28/12/2006	16908 PROVIVIENDA	1.716,56
28/12/2006	16909 MANUFACTURAS E IMPRENTA	1.956,15
28/12/2006	16910 MANUFACTURAS E IMPRENTA	845,25
28/12/2006	16911 TARGETBOL SRL	5.310,00
28/12/2006	16913 FORMAS Y COLORES LTDA	387,00
28/12/2006	16916 CASABLANCA SANJINES JAIME	9.917,50
28/12/2006	16917 MURILLO MALDONADO MOISES	23.243,00
28/12/2006	16918 JIMENEZ DE MEDINA ENA SANDRA	7.969,50
28/12/2006	16919 MONTAÑO RADA DANIEL	14.240,00
28/12/2006	16920 FERRUFINO QUISBERT ERICKA	2.300,00
28/12/2006	16921 MONTAÑO RADA DANIEL	3.200,00
28/12/2006	16922 LUNA OROZCO ELIAS GUSTAVO	1.086,00
28/12/2006	16923 JIMENEZ DE MEDINA ENA SANDRA	9.458,75
28/12/2006	16924 AVENCON SRL. EMPRESA	19.327,70
28/12/2006	16925 SATELLITE COMMUNICATIONS S.R.L.	1.899,80
28/12/2006	16926 DECORACIONES BRASILIA SRL.	3.875,91
28/12/2006	16927 ASCARRUNZ ARRAYA WILDER	5.000,00
28/12/2006	16929 HINOJOSA CORONEL ROSARIO	4.987,80
28/12/2006	16930 HINOJOSA CORONEL ROSARIO	3.084,20
28/12/2006	16932 PANTUR SRL.	1.706,00
28/12/2006	16933 ALCOBA ARIAS BEATRIZ ROXANA	751,68
28/12/2006	16934 ARANDA CUBA LETICIA	417,60
28/12/2006	16935 PACHECO DE LA TORRE JORGE	222,72
28/12/2006	16936 SALAZAR ARANDA RAMON	194,88
28/12/2006	16937 MAMANI MAMANI PEDRO PATRICIO	2.170,00
28/12/2006	16938 HINOJOSA CORONEL ROSARIO	4.830,75
28/12/2006	16939 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	7.321,56
28/12/2006	16940 SIN RETENCIONES RCIVA - Form 94	260,00
28/12/2006	16941 TRIBUTOS RC-IVA - Form 98	1.736,00
28/12/2006	16942 SIN RETENCIONES IT - Form 95	4.683,05
28/12/2006	16943 SIN RETENCIONES IMPUESTOS UTILIDADES -	22.852,77
28/12/2006	16944 SANEAMIENTO Y SERVICIOS	297.805,23
28/12/2006	16945 SIN RETENCIONES RCIVA - Form 94	582,36
28/12/2006	16946 CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA	1.450,00
28/12/2006	16947 GANDARILLAS ALBA JORGE RAMIRO	14.280,00
28/12/2006	16948 EMPRESA ATEC CONSTRUCTORA	23.920,92
28/12/2006	16949 CONSTRUCTORA EMAQ S.R.L	7.405,36
28/12/2006	16950 QUISBERT MAMANI ADOLFO CARLOS	2.606,62

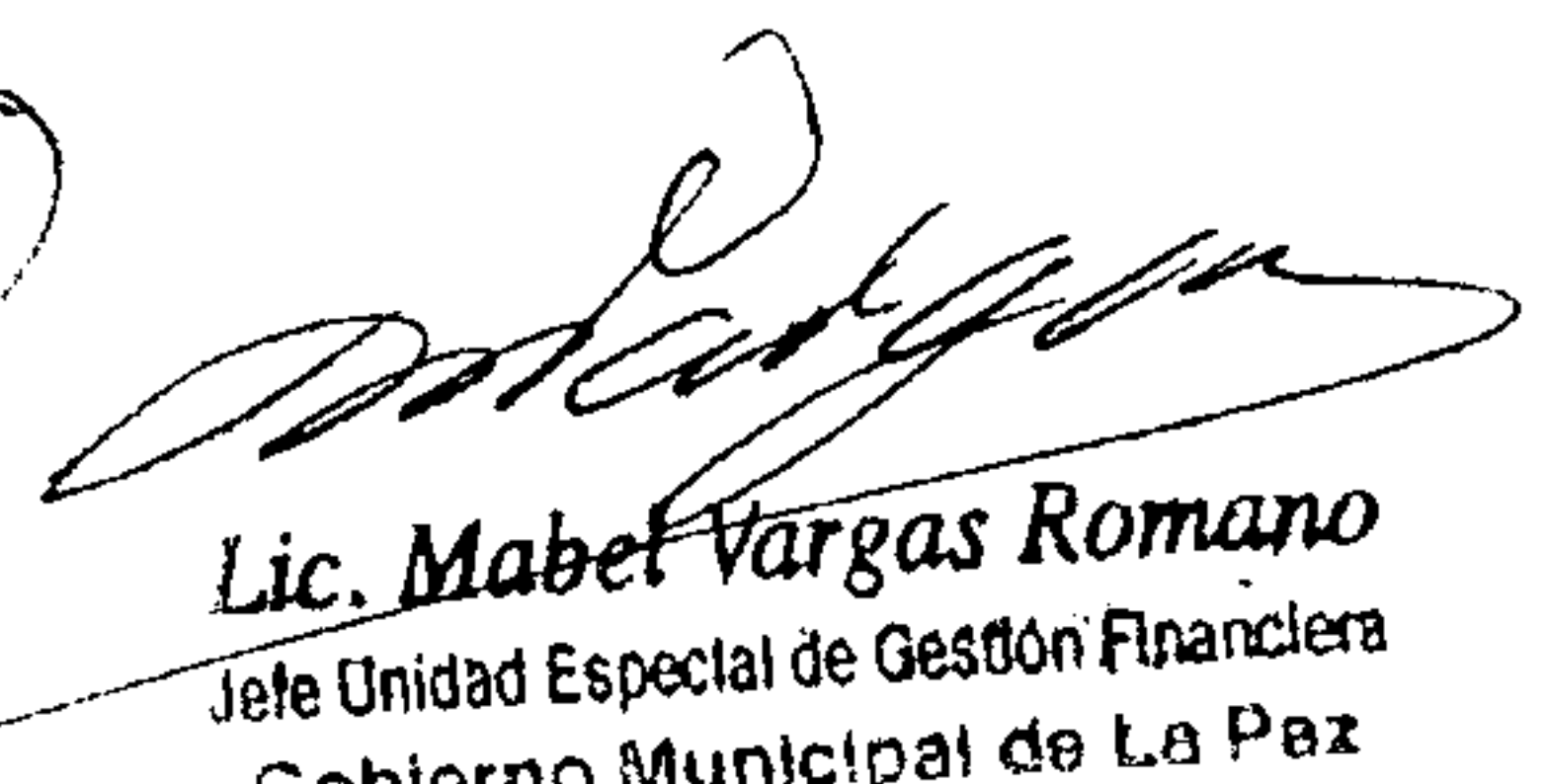
28/12/2006	16951 ALANOCA GUTIERREZ HERENIA	42.540,00
28/12/2006	16952 ALVESTEGUI ACHA GUSTAVO	4.541,00
28/12/2006	16953 URIA ZUMARAN JULIO	49.969,34
28/12/2006	16954 SISTECO LTDA.	110.966,11
28/12/2006	16955 HUARINA SANCHEZ FLORENTINO	114.460,60
28/12/2006	16956 MAGNE SINGURI EMMA VILMA	1.755,60
28/12/2006	16957 EMPRESA RURAL ELECTRICA LA PAZ	330,36
28/12/2006	16958 EMPRESA RURAL ELECTRICA LA PAZ	227,08
28/12/2006	16959 MIRANDA JORDAN SHEILA LUISA	78.126,38
29/12/2006	16960 SALVATIERRA CATOIRA ABRAHAM	51.177,36
29/12/2006	16961 FERNANDEZ VILLANUEVA JOSE	8.500,00
29/12/2006	16962 EMPRESA CONSTRUCTORA GISHAY	893.209,41
29/12/2006	16963 RIESGO PROFESIONAL PREVISION	774,61
29/12/2006	16964 RENTA DE VEJEZ PREVISION	5.531,01
29/12/2006	16965 PROVIVIENDA	905,98
29/12/2006	16966 RIESGO PROFESIONAL FUTURO DE BOLIVIA	921,29
29/12/2006	16967 RENTA DE VEJEZ FUTURO DE BOLIVIA	6.578,35
29/12/2006	16968 PROVIVIENDA	1.077,53
29/12/2006	16969 REGIMEN DE CORTO PLAZO CAJA NACIONAL DE SA	9.917,57
29/12/2006	16970 EMPRESA CONSTRUCTORA ALTO	1.022.543,87
29/12/2006	16971 GMLP EMAVERDE	508.348,68
29/12/2006	16972 EMPRESA CONSTRUCTORA ALTO	989,88
29/12/2006	16973 EMPRESA CONSTRUCTORA ALTO	67.134,29
29/12/2006	16974 EMPRESA CONSTRUCTORA ALTO	14.848,00
29/12/2006	16975 EMPRESA CONSTRUCTORA ALTO	37.428,12
29/12/2006	16976 EMPRESA CONSTRUCTORA ALTO	1.821,40
29/12/2006	16977 EMPRESA CONSTRUCTORA ALTO	77.756,73
29/12/2006	16978 EMPRESA CONSTRUCTORA ALTO	12.112,98
29/12/2006	16979 EMPRESA CONSTRUCTORA ALTO	3.418,33
29/12/2006	16980 EMPRESA CONSTRUCTORA ALTO	2.664,71
29/12/2006	16981 EMPRESA CONSTRUCTORA ALTO	54.504,69
29/12/2006	16982 EMPRESA CONSTRUCTORA ALTO	1.363,86
29/12/2006	16983 EMPRESA CONSTRUCTORA ALTO	11.092,95
29/12/2006	16984 EMPRESA CONSTRUCTORA ALTO	2.051,42
29/12/2006	16985 EMPRESA CONSTRUCTORA ALTO	588,02
29/12/2006	16986 EMPRESA CONSTRUCTORA ALTO	3.511,80
29/12/2006	16987 EMPRESA CONSTRUCTORA ALTO	11.433,22
29/12/2006	16988 EMPRESA CONSTRUCTORA ALTO	3.876,97
29/12/2006	16989 EMPRESA CONSTRUCTORA ALTO	6.659,86
29/12/2006	16990 EMPRESA CONSTRUCTORA ALTO	1.778,28
29/12/2006	16991 EMPRESA CONSTRUCTORA ALTO	223,01
29/12/2006	16992 EMPRESA CONSTRUCTORA ALTO	32,07
29/12/2006	16993 EMPRESA CONSTRUCTORA ALTO	11.983,77
29/12/2006	16994 EMPRESA CONSTRUCTORA ALTO	68,73
29/12/2006	16995 EMPRESA CONSTRUCTORA ALTO	57.047,45
29/12/2006	16996 EMPRESA CONSTRUCTORA ALTO	13.732,31
29/12/2006	16997 EMPRESA CONSTRUCTORA ALTO	11.523,50
29/12/2006	16998 EMPRESA CONSTRUCTORA ALTO	62.486,84
29/12/2006	16999 EMPRESA CONSTRUCTORA ALTO	1.520,02
29/12/2006	17000 EMPRESA CONSTRUCTORA ALTO	339,94
29/12/2006	17001 EMPRESA CONSTRUCTORA ALTO	447,95
29/12/2006	17002 EMPRESA CONSTRUCTORA ALTO	2.241,89
29/12/2006	17003 EMPRESA CONSTRUCTORA ALTO	2.374,01
29/12/2006	17004 EMPRESA CONSTRUCTORA ALTO	306,13
29/12/2006	17005 EMPRESA CONSTRUCTORA ALTO	195.295,75
29/12/2006	17006 EMPRESA CONSTRUCTORA ALTO	30.447,46
29/12/2006	17007 EMPRESA CONSTRUCTORA ALTO	8.237,95
29/12/2006	17008 EMPRESA CONSTRUCTORA ALTO	1.062,26
29/12/2006	17009 EMPRESA CONSTRUCTORA ALTO	83.828,39
29/12/2006	17010 EMPRESA CONSTRUCTORA ALTO	12.536,57

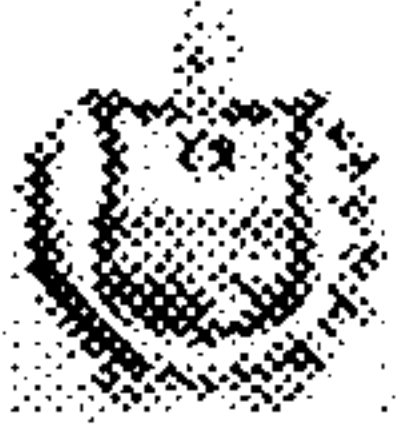


29/12/2006	17011 EMPRESA CONSTRUCTORA ALTO	81.250,07
29/12/2006	17012 EMPRESA CONSTRUCTORA ALTO	14.996,46
29/12/2006	17013 EMPRESA CONSTRUCTORA ALTO	591.615,09
29/12/2006	17014 EMPRESA CONSTRUCTORA ALTO	116.568,43
29/12/2006	17015 EMPRESA CONSTRUCTORA ALTO	97.783,86
29/12/2006	17016 EMPRESA CONSTRUCTORA ALTO	16.079,74
29/12/2006	17017 EMPRESA CONSTRUCTORA ALTO	7.949,71
29/12/2006	17018 EMPRESA CONSTRUCTORA ALTO	1.675,67
29/12/2006	17019 EMPRESA CONSTRUCTORA ALTO	8.490,06
29/12/2006	17020 EMPRESA CONSTRUCTORA ALTO	54.585,37
29/12/2006	17021 EMPRESA CONSTRUCTORA ALTO	45.191,01
29/12/2006	17022 EMPRESA CONSTRUCTORA ALTO	273,26
29/12/2006	17023 EMPRESA CONSTRUCTORA ALTO	4.647,93
29/12/2006	17024 EMPRESA CONSTRUCTORA ALTO	22.869,39
29/12/2006	17025 EMPRESA CONSTRUCTORA ALTO	32.032,75
29/12/2006	17026 EMPRESA CONSTRUCTORA ALTO	23.670,09
29/12/2006	17027 EMPRESA CONSTRUCTORA ALTO	38.848,91
29/12/2006	17028 EMPRESA CONSTRUCTORA ALTO	31.256,47
29/12/2006	17029 SIN RETENCIONES IT - Form 95	270,54
29/12/2006	17030 SIN RETENCIONES IMPUESTOS UTILIDADES -	1.128,09
29/12/2006	17031 SIN RETENCIONES RCIVA - Form 94	237,12
29/12/2006	17032 EMPRESA RURAL ELECTRICA LA PAZ	17,45
29/12/2006	17033 BOLIVIA TEL S.A.	2.655,13
29/12/2006	17034 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	15.507,94
29/12/2006	17035 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	13.176,14

Abonos registrados por el Banco y no registrados por la Entidad		0,00
Abonos Bancarios	0,00	
Créditos de ajuste		
Mas:		0,00
Cargos registrados por el Banco y no registrados por la Entidad		0,00
Cargos Bancarios	0,00	
Emisión de Chequeras	0,00	
Mantenimiento de Cuenta	0,00	
Devolución de Cheque Ajeno	0,00	
Débitos varios		
Cargos registrados por la Entidad y no registrados por el Banco		0,00
Depósitos en Tránsito	0,00	
Reembolso Solicitud Nro. 000		
Saldo según registros al 31-12-2006		5.521.307,65


Lic. Javier Campéro Martínez
 Jefe Área de Tesorería
 Unidad Especial de Gestión Financiera
 Gobierno Municipal de La Paz


Lic. Mabel Vargas Romano
 Jefe Unidad Especial de Gestión Financiera
 Gobierno Municipal de La Paz



PROGRAMA DE REVITALIZACION Y DESARROLLO URBANO
Conciliación Bancaria
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
(Expresado en Bolivianos)

Cuenta Corriente: 5337

Banco: Central de Bolivia

Saldo según Extracto Bancario al 31-12-2006		2.316.549,82
Menos:		0,00
Abonos registrados por la Entidad y no registrados por el Banco		0,00
Cheques pendientes de cobro		
Abonos registrados por el Banco y no registrados por la Entidad		0,00
Abonos Bancarios	0,00	
Depósito		
Más:		0,00
Cargos registrados por el Banco y no registrados por la Entidad		0,00
Cargos Bancarios	0,00	
Emisión de Chequeras	0,00	
Mantenimiento de Cuenta	0,00	
Devolución de Cheque Ajeno	0,00	
Cargos registrados por la Entidad y no registrados por el Banco		0,00
Depósitos en Tránsito	0,00	
Reembolso Solicitud Nro. 000	0,00	
Saldo según registros contables al 31-12-2006		<u><u>2.316.549,82</u></u>

[Handwritten Signature]
Lic. Doris Aparicio G.
 ESPECIALISTA ADM. FIN. PRU. - FAPU-
 GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ

[Handwritten Signature]
Marco A. Camacho Peña
 Coordinador
 FAPU-GMLP

GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ



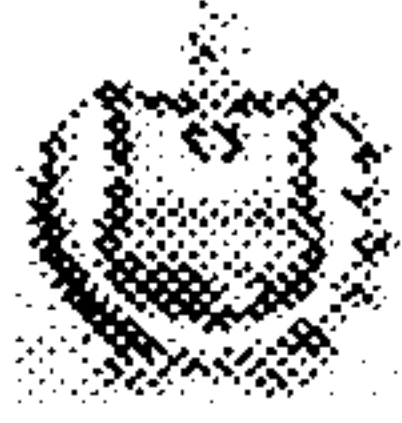
Programa "Barrios de Verdad"
Conciliación Bancaria
Al 31 de diciembre de 2006
(Expresado en Bolivianos)

Cuenta Corriente: 5883 GMLP BARRIOS DE VERDAD - BANCO MUNDIALBanco: Central de Bolivia

Saldo según Extracto Bancario al 31 de diciembre de 2006		309.270,00
Menos:		0,00
Abonos registrados por la Entidad y no registrados por el Banco		0,00
Cheques pendientes de cobro	0,00	
Cheque Nro.		
Cheque Nro.		
Abonos registrados por el Banco y no registrados por la Entidad		0,00
Abonos Bancarios	0,00	
Depósito		
Más:		0,00
Cargos registrados por el Banco y no registrados por la Entidad		0,00
Cargos Bancarios	0,00	
Emisión de Chequeras	0,00	
Mantenimiento de Cuenta	0,00	
Devolución de Cheque Ajeno	0,00	
Cargos registrados por la Entidad y no registrados por el Banco		0,00
Depósitos en Tránsito	0,00	
Reembolso Solicitud Nro.	0,00	
Saldo según registros contables al 31 de diciembre de 2006		309.270,00

Marco Antonio Méndez Villena
Ing. Marco Antonio Méndez Villena
 Responsable Centro Administrativo
 Programa Barrios de Verdad
 Gobierno Municipal de La Paz

Ramiro Burgos Siani
COORDINADOR
 PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS
 IIFM



DIRECCION DE LICITACIONES Y CONTRATOS
Conciliación Bancaria
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
(Expresado en Bolivianos)

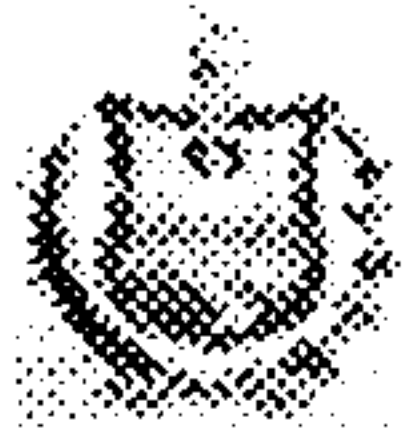
Cuenta Corriente: 4030003302

Banco: Mercantil Santa Cruz S.A.

Saldo según Extracto Bancario al 31-12-2006		242.543,30
Menos:		0,00
Abonos registrados por la Entidad y no registrados por el Banco		0,00
Cheques pendientes de cobro		
Abonos registrados por el Banco y no registrados por la Entidad		0,00
Abonos Bancarios	0,00	
Depósito		
Más:		0,00
Cargos registrados por el Banco y no registrados por la Entidad		0,00
Cargos Bancarios	0,00	
Emisión de Chequeras	0,00	
Mantenimiento de Cuenta	0,00	
Devolución de Cheque Ajeno	0,00	
Cargos registrados por la Entidad y no registrados por el Banco		0,00
Depósitos en Tránsito	0,00	
Reembolso Solicitud Nro. 000	0,00	
Saldo según registros contables al 31-12-2006		<u>242.543,30</u>

[Handwritten signature]
 enacho
 rps
 PE.


[Handwritten signature]
Abog. Mgp. Angelo Estivariz C.
DIRECTOR
LICITACIONES Y CONTRATOS
G.M.L.P.



CENTROS INFANTILES MUNICIPALES
Conciliación Bancaria
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
(Expresado en Bolivianos)

Cuenta Corriente: 4030003834Banco: Mercantil Santa Cruz S.A.

Saldo según Extracto Bancario al 31-12-2006		12.125,01
Menos:		0,00
Abonos registrados por la Entidad y no registrados por el Banco		0,00
Cheques pendientes de cobro	0,00	
Abonos registrados por el Banco y no registrados por la Entidad		0,00
Abonos Bancarios	0,00	
Depósito		
Más:		0,00
Cargos registrados por el Banco y no registrados por la Entidad		0,00
Cargos Bancarios	0,00	
Emisión de Chequeras	0,00	
Mantenimiento de Cuenta	0,00	
Devolución de Cheque Ajeno	0,00	
Cargos registrados por la Entidad y no registrados por el Banco		0,00
Depósitos en Tránsito	0,00	
Reembolso Solicitud Nro. 000	0,00	
Saldo según registros contables al 31-12-2006		12.125,01


Patricia Velasco Burgos
 Directora de Derechos Ciudadanos
 O.M.D.H. - GMLP



IMPUESTO A LA RENTA PRESUNTA DE BIENES
Conciliación Bancaria
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
(Expresado en Bolivianos)

Cuenta Corriente: 4030005132

Banco: Mercantil Santa Cruz S.A.

Saldo según Extracto Bancario al 31 de Diciembre de 2006		304.038,35
Menos:		0,00
Abonos registrados por la Entidad y no registrados por el Banco		0,00
Cheques pendientes de cobro	0,00	
Abonos registrados por el Banco y no registrados por la Entidad		0,00
Abonos Bancarios	0,00	
Depositos Bancarios		
Mas:		0,00
Cargos registrados por el Banco y no registrados por la Entidad		0,00
Cargos Bancarios	0,00	
Emisión de Chequeras	0,00	
Mantenimiento de Cuenta	0,00	
Devolución de Cheque Ajeno	0,00	
Cargos registrados por la Entidad y no registrados por el Banco		0,00
Depósitos en Tránsito	0,00	
Reembolso Solicitud Nro. 000	0,00	
Saldo según registros al 31-12-2006		<u><u>304.038,35</u></u>

Lic. Javier Campero Martínez
 Jefe Área de Tesorería
 Unidad Especial de Gestión Financiera
 Gobierno Municipal de La Paz

Lic. Mabel Vargas Romano
 Jefe Unidad Especial de Gestión Financiera
 Gobierno Municipal de La Paz



TESORO MUNICIPAL
 Conciliación Bancaria
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
 (Expresado en Bolivianos)

Cuenta Corriente: 4030005194

Banco: Mercantil Santa Cruz S.A.

Saldo según Extracto Bancario al 31 de Diciembre de 2006		57.267,80
Menos:		0,00
Abonos registrados por la Entidad y no registrados por el Banco		0,00
Cheques pendientes de cobro	0,00	
Abonos registrados por el Banco y no registrados por la Entidad		0,00
Abonos Bancarios	0,00	
Depositos Bancarios		
Mas:		0,00
Cargos registrados por el Banco y no registrados por la Entidad		0,00
Cargos Bancarios	0,00	
Emisión de Chequeras	0,00	
Mantenimiento de Cuenta	0,00	
Devolución de Cheque Ajeno	0,00	
Cargos registrados por la Entidad y no registrados por el Banco		0,00
Depósitos en Tránsito	0,00	
Reembolso Solicitud Nro. 000	0,00	
Saldo según registros al 31-12-2006		<u>57.267,80</u>

Lic. Javier Campero Martínez
 Jefe Área de Tesorería
 Unidad Especial de Gestión Financiera
 Gobierno Municipal de La Paz

Lic. Mabel Vargas Romano
 Jefe Unidad Especial de Gestión Financiera
 Gobierno Municipal de La Paz