



DETALLE DE DEPOSITOS Y/O TRANSFERENCIAS GESTION 2024

FECHA DEPÓSITO	N° DOCUMENTO	GLOSA	CUENTA DE ORIGEN	IMPORTE
31/12/2023	3576212743	PLACA 3104UGN YPFB	2015054210358	380,00
2/1/2024	3583692993	TRANSF. DESDE LA CTA:10000020967490	10000020967490	150,00
2/1/2024	3583936498	TRANSF. DESDE LA CTA:10000045615876	10000045615876	572,11
2/1/2024	3583996181	BM ACH 417-12344802	70150570306304	34,80
3/1/2024	3585871253	TRANSF. DESDE LA CTA:10000053445158	10000053445158	83,52
4/1/2024	3586799650	TRANSF. DESDE LA CTA:10000035068811	10000035068811	50,00
5/1/2024	3588524362	TRANSF. DESDE LA CTA:10000043362982	10000043362982	1.384,34
5/1/2024	3589040029	TRANSF. DESDE LA CTA:10000029213836	10000029213836	107,73
9/1/2024	3594394332	TRANSF. DESDE LA CTA:10000052903272	10000052903272	83,52
9/1/2024	3594810323	TRANSF. DESDE LA CTA:10000045615876	10000045615876	1,00
10/1/2024	3596101276	TRANSF. DESDE LA CTA:10000024987121	10000024987121	50,00
10/1/2024	3596161295	TRANSF. DESDE LA CTA:10000016727585	10000016727585	428,44
10/1/2024	3596827195	TRANSF. DESDE LA CTA:10000053445158	10000053445158	83,52
11/1/2024	75936871	DEP.CTA.: CURTIEMBRE TAURO LTDA DS-2024-643-43 FC000102		83,52
11/1/2024	75937421	DEP.CTA.: CUTIEMBRE TAURO LTDA DS-2024-643-243 FC000103		83,52
12/1/2024	76184675	DEP.CTA.: DS-2024-463-1502 FC 000104		83,52
13/1/2024	3601185020	TRANSF. DESDE LA CTA:10000053445158	10000053445158	83,52
15/1/2024	3603567102	TRANSF. DESDE LA CTA:10000017898301	10000017898301	50,00
17/1/2024	3606344004	TRANSF. DESDE LA CTA:10000023364255	10000023364255	380,00
20/1/2024	3610991894	MOTIVO TRANSFERENCIA BM	4028163162	400,00
22/1/2024	3612785739	TRANSF. DESDE LA CTA:10000053445158	10000053445158	83,52
23/1/2024	3613628458	TRANSF. DESDE LA CTA:10000025472692	10000025472692	65,00
23/1/2024	3614097716	TRANSF. DESDE LA CTA:10000053445158	10000053445158	83,52
24/1/2024	3615106658	TRANSF. DESDE LA CTA:10000016749422	10000016749422	352,62
24/1/2024	3615951312	TRANSF. DESDE LA CTA:10000053587827	10000053587827	1,00
24/1/2024	3616041652	TRANSF. DESDE LA CTA:10000053587827	10000053587827	1,00
25/1/2024	3616831862	TRANSF. DESDE LA CTA:10000053587827	10000053587827	1,00
25/1/2024	3616922175	pago ALBO	1051494858	380,00
25/1/2024	3616986775	pago ALBO	1051494858	20,00
25/1/2024	3617147536	TRANSF. DESDE LA CTA:10000032002010	10000032002010	1.586,32
27/1/2024	3619491911	TRANSF. DESDE LA CTA:10000029880370	10000029880370	1.473,41
31/1/2024	3623998619	TRANSF. DESDE LA CTA:10000025061180	10000025061180	50,00
31/1/2024	3624702229	TRANSF. DESDE LA CTA:10000028025232	10000028025232	1.880,00
2/2/2024	3632442429	TRANSF. DESDE LA CTA:10000032002010	10000032002010	782,21
2/2/2024	3632489142	MOTIVO TRANSFERENCIA BM	4073890527	380,00
2/2/2024	78365216	DEP.CTA.: GUARDVANT S.R.L.		103,48
2/2/2024	78365250	DEP.CTA.: GUARDVANT S.R.L.		103,48
2/2/2024	78365273	DEP.CTA.: GUARDVANT S.R.L.		103,48
2/2/2024	78365303	DEP.CTA.: GUARDVANT S.R.L.		103,48
2/2/2024	78365344	DEP.CTA.: GUARDVANT S.R.L.		103,48
7/2/2024	78860070	DEP.CTA.: RODRIGO ROMERO		35,03
7/2/2024	78861214	DEP.CTA.: RODRIGO ROMERO		35,03

FECHA DEPÓSITO	N° DOCUMENTO	GLOSA	CUENTA DE ORIGEN	IMPORTE
8/2/2024	3642167698	TRANSF. DESDE LA CTA:10000053445158	10000053445158	83,52
8/2/2024	3642173306	TRANSF. DESDE LA CTA:10000053445158	10000053445158	83,52
8/2/2024	3642176377	TRANSF. DESDE LA CTA:10000053445158	10000053445158	83,53
9/2/2024	3643667230	TRANSF. DESDE LA CTA:10000017701405	10000017701405	30,00
9/2/2024	3643700119	TRANSF. DESDE LA CTA:10000053445158	10000053445158	83,52
9/2/2024	3643754203	TRANSF. DESDE LA CTA:10000053445158	10000053445158	83,52
11/2/2024	3646372938	TRANSF. DESDE LA CTA:10000027123904	10000027123904	380,00
12/2/2024	3647286060	TRANSF. DESDE LA CTA:10000045615876	10000045615876	83,52
14/2/2024	3649253264	TRANSF. DESDE LA CTA:10000026004684	10000026004684	174,00
15/2/2024	3650840786	TRANSF. DESDE LA CTA:10000042739934	10000042739934	83,52
15/2/2024	3650850700	TRANSF. DESDE LA CTA:10000006346337	10000006346337	83,52
15/2/2024	3651478180	TRANSF. DESDE LA CTA:10000033178654	10000033178654	212,92
15/2/2024	3651604405	TRANSF. DESDE LA CTA:10000053445158	10000053445158	83,52
16/2/2024	3653224987	BM INTERBANCARIA	30151138923360	1.001,19
16/2/2024	3653276243	TRANSF. DESDE LA CTA:10000025139143	10000025139143	9,87
16/2/2024	3653277601	TRANSF. DESDE LA CTA:10000025139143	10000025139143	0,10
17/2/2024	3654116862	TRANSF. DESDE LA CTA:10000053764772	10000053764772	380,00
17/2/2024	3654126204	TRANSF. DESDE LA CTA:10000017750494	10000017750494	83,52
17/2/2024	3654261709	TRANSF. DESDE LA CTA:10000027351977	10000027351977	62,11
18/2/2024	3655381940	TRANSF. DESDE LA CTA:10000040404357	10000040404357	83,52
20/2/2024	3657878938	TRANSF. DESDE LA CTA:10000031919175	10000031919175	45,10
22/2/2024	80381118	DEP.CTA.: MARTIN JIMMY CALIZAYA MACHACA		285,00
22/2/2024	3660937372	TRANSF. DESDE LA CTA:10000053445158	10000053445158	50,00
24/2/2024	3663207240	PAGO DAP 5633XRR	2500801967	380,00
28/2/2024	80968878	DEP.CTA.: SUDANDINA		35,00
1/3/2024	3676188587	TRANSF. DESDE LA CTA:10000025267621	10000025267621	208,30
1/3/2024	3676893464	DS-2024-643-8071/FC 25	2502184779	83,52
4/3/2024	3680309524	TRANSF. DESDE LA CTA:10000029911828	10000029911828	1.371,82
5/3/2024	3681287959	TRANSF. DESDE LA CTA:10000015995191	10000015995191	25,41
8/3/2024	3687214713	TRANSF. DESDE LA CTA:10000053387756	10000053387756	83,52
11/3/2024	82353188	DEP.CTA.: FERNANDO ROCHA CORTEZ PLACA 5776-IFC		380,00
7/3/2024	3685040561	BL INTERBANCARIA	77560600	1.096,86
11/3/2024	3691797906	TRANSF. DESDE LA CTA:10000054604381	10000054604381	1,00
5/3/2024	3681913446	BM ACH DS-2024-241-8025.CRT 015-24	20150638280358	83,50
12/3/2024	3692562750	TRANSF. DESDE LA CTA:10000044104995	10000044104995	972,00
12/3/2024	3692561214	TRANSF. DESDE LA CTA:10000022394964	10000022394964	972,00
12/3/2024	3692936745	BM ACH 5247ZUX	20151591382388	1.096,47
12/3/2024	3693038600	TRANSF. DESDE LA CTA:10000028926232	10000028926232	1.694,42
13/3/2024	3694217586	TRANSF. DESDE LA CTA:10000053445158	10000053445158	83,52
13/3/2024	3695019659	TRANSF. DESDE LA CTA:10000027149885	10000027149885	39,15
14/3/2024	3696124304	TRANSF. DESDE LA CTA:10000047584425	10000047584425	504,73
14/3/2024	3696389600	TRANSF. DESDE LA CTA:10000044086515	10000044086515	400,00
19/3/2024	3703074815	4712PGC PAGO DAB YPFB 19.03.24	1310934382	380,00
20/3/2024	3704250005	TRANSF. DESDE LA CTA:10000009171137	10000009171137	83,52
20/3/2024	3704253235	TRANSF. DESDE LA CTA:10000053445158	10000053445158	83,52

FECHA DEPÓSITO	N° DOCUMENTO	GLOSA	CUENTA DE ORIGEN	IMPORTE
21/3/2024	3705776832	TRANSF. DESDE LA CTA:10000045881063	10000045881063	818,81
21/3/2024	3706096321	TRANSF. DESDE LA CTA:10000030472869	10000030472869	600,00
25/3/2024	3709910697	TRANSF. DESDE LA CTA:10000009171137	10000009171137	83,52
25/3/2024	3710366859	BM ACH ALMACENAJE	20150773126367	451,73
26/3/2024	3711246082	TRANSF. DESDE LA CTA:10000045881063	10000045881063	27,66
26/3/2024	3711500956	MOTIVO TRANSFERENCIA BM	4063884465	150,00
26/3/2024	3711688583	TRANSF. DESDE LA CTA:10000041850591	10000041850591	44,44
27/3/2024	3713169890	TRANSF. DESDE LA CTA:10000010619423	10000010619423	200,00
27/3/2024	3713255640	BL INTERBANCARIA	77156634	2,10
28/3/2024	3714232343	TRANSF. DESDE LA CTA:10000053445158	10000053445158	83,52
28/3/2024	3714756089	DS-2024-643-11406/FC 140	2502184779	83,52
1/4/2024	3724262546	TRANSF. DESDE LA CTA:10000040634368	10000040634368	0,60
4/4/2024	3729237996	TRANSF. DESDE LA CTA:10000028832687	10000028832687	4,00
8/4/2024	3735623624	TRANSF. DESDE LA CTA:10000045615876	10000045615876	83,52
9/4/2024	3736808820	TRANSF. DESDE LA CTA:10000047806233	10000047806233	1.358,37
10/4/2024	3738544078	DS 2024 643 13621 FC.130	2000180125	83,52
10/4/2024	3738926511	BM ACH 5247ZYX	20151591382388	1.083,40
14/4/2024	3744954130	5608DYD	139917-000-003	0,01
15/4/2024	3745837307	TRANSF. DESDE LA CTA:10000044357388	10000044357388	493,20
15/4/2024	3746009165	TRANSF. DESDE LA CTA:10000042739934	10000042739934	83,52
15/4/2024	3746130005	TRANSF. DESDE LA CTA:10000051904982	10000051904982	17,83
18/4/2024	3751001490	6278XXX	1000276401	10,00
19/4/2024	3752435363	TRANSF. DESDE LA CTA:10000053445158	10000053445158	83,52
19/4/2024	86621129	DEP.CTA.: ISAAC OLIVER PEREZ ZAPATA		444,02
19/4/2024	86658824	DEP.CTA.: ROSALIA ARGANDOÑA MOLLO		83,52
20/4/2024	3754189353	TRANSF. DESDE LA CTA:10000018869145	10000018869145	1.206,64
21/4/2024	3755382665	TRANSF. DESDE LA CTA:10000053446205	10000053446205	83,52
22/4/2024	86855059	DEP.CTA.: AGENCIA DESPACHANTE DE ADUANA SAMARAX S.R.L.		1.366,80
23/4/2024	3757973782	TRANSF. DESDE LA CTA:10000045615876	10000045615876	83,52
25/4/2024	3760482196	PAGO DAP 2456BNC	2500801967	380,00
25/4/2024	3760550183	TRANSF. DESDE LA CTA:10000029564445	10000029564445	22,12
25/4/2024	87204638	DEP.CTA.: GONZALO ABAD OLMEDO CHOQUE		0,50
26/4/2024	3761988843	TRANSF. DESDE LA CTA:10000029415359	10000029415359	83,52
26/4/2024	3762385066	BM ACH DS-2024-241-16132 CRT 024/24	20150638280358	83,52
30/4/2024	87600358	DEP.CTA.: SERAPIO MAMANI ALBA 4778XAK		380,00
2/5/2024	3775147914	TRANSF. DESDE LA CTA:10000044269856		84,00
7/5/2024	3782705175	DS-2024-241-15985		83,52
8/5/2024	3785688311	TRANSF. DESDE LA CTA:10000027575436		365,40
10/5/2024	3788703496	TRANSF. DESDE LA CTA:10000047769390		84,00
12/5/2024	3791711218	TRANSF. DESDE LA CTA:10000052309066		4.800,00
15/5/2024	3796640696	TRANSF. DESDE LA CTA:10000029415359		83,52
19/5/2024	3802130672	TRANSF. DESDE LA CTA:10000047769390		250,00
23/5/2024	3807512488	TRANSF. DESDE LA CTA:10000054266280	10000054266280	380,00
23/5/2024	3807819737	TRANSF. DESDE LA CTA:10000006397827	10000006397827	0,10
27/5/2024	3812954594	TRANSF. DESDE LA CTA:10000029094335	10000029094335	1,00

FECHA DEPÓSITO	N° DOCUMENTO	GLOSA	CUENTA DE ORIGEN	IMPORTE
23/5/2024	3807518428	MOTIVO TRANSFERENCIA BM	4071036923	380,00
28/5/2024	3814110864	TRANSF. DESDE LA CTA:10000006327494	10000006327494	98,02
28/5/2024	3814164756	DS-2024-241-19938	2522787-000-001	83,52
31/5/2024	3818393541	TRANSF. DESDE LA CTA:10000009841392	10000009841392	1,00
4/6/2024	3829654292	BM ACH PLACA 3805 FGK-YPFB	70150474488317	380,00
5/6/2024	3831902039	DEPOSITO ADUANERO FRONTERA CON PARAGUAY (B. UNION) ADUANA GASOLINA PARAGUAY 1577RYF	1051849120	100,00
5/6/2024	3831907946	DEPOSITO ADUANERO FRONTERA CON PARAGUAY (B. UNION) ADUANA FRONTERA PARAGUAY GASOLINA 4712RZE	1051849120	101,00
6/6/2024	91708119	DEP.CTA.: JUAN LAYME MAMANI		1.940,00
9/6/2024	3838915424	DS-2024-643-23886/FC 12	2502184779	83,52
11/6/2024	3841998490	TRANSF. DESDE LA CTA:10000009171137	10000009171137	83,52
13/6/2024	3846165079	TRANSF. DESDE LA CTA:10000009171137	10000009171137	83,52
14/6/2024	3847556161	DS-2024-643-24777/FC 13	2502184779	83,52
14/6/2024	3847665488	TRANSF. DESDE LA CTA:10000019324429	10000019324429	10,00
15/6/2024	3848950916	pago dab 5996-GHN	1539908-000-001	380,00
17/6/2024	3851519019	TRANSF. DESDE LA CTA:10000009171137	10000009171137	83,52
17/6/2024	3851520228	TRANSF. DESDE LA CTA:10000009171137	10000009171137	83,52
17/6/2024	3852057053	TRANSF. DESDE LA CTA:10000053578876	10000053578876	1.447,00
19/6/2024	3855414408	TRANSF. DESDE LA CTA:10000047923061	10000047923061	83,52
20/6/2024	93449767	DEP.CTA.: EDWIN COLQUE LIMACHI		3.305,00
20/6/2024	3857020860	TRANSF. DESDE LA CTA:10000047923061	10000047923061	83,52
22/6/2024	3858968537	Sin detalle	3358444015	981,23
19/6/2024	3854806883	TRANSF. DESDE LA CTA:10000051858692	10000051858692	380,00
26/6/2024	93874894	DEP.CTA.: MARCELO ESPADA SOTELO		560,00
26/6/2024	93875372	DEP.CTA.: EULALIA SANTOS BATALLANOS DE CASTRO		320,00
30/6/2024	3870398013	Transferencia	200567-000-003	380,00
5/7/2024	3884325089	TRANSF. DESDE LA CTA:10000025628352	10000025628352	1.020,50
5/7/2024	3884662470	TRANSF. DESDE LA CTA:10000053445158	10000053445158	50,00
7/7/2024	3887154915	BM ACH PAGO DAB 6000DXD	20151657755331	380,00
10/7/2024	95580569	DEP.CTA.: D.S. 2024 - 643 - 20683		83,52
15/7/2024	3900218727	TRANSF. DESDE LA CTA:10000029579733	10000029579733	239,37
15/7/2024	3900219322	TRANSF. DESDE LA CTA:10000030570738	10000030570738	122,34
15/7/2024	3900316844	TRANSF. DESDE LA CTA:10000027042956	10000027042956	1,00
15/7/2024	3900439127	MOTIVO TRANSFERENCIA BM	4065710431	380,00
16/7/2024	3901378153	TRANSF. DESDE LA CTA:10000048210665	10000048210665	380,00
16/7/2024	3901393860	TRANSF. DESDE LA CTA:10000009171137	10000009171137	83,52
16/7/2024	3901872808	BM ACH 4438DCR	20151153516300	1.017,79
18/7/2024	3904519323	TRANSF. DESDE LA CTA:10000042782412	10000042782412	83,52
18/7/2024	3905091790	DS 2024 643 30159 FC 161	2000180125	83,52
19/7/2024	3906379882	Sin detalle	7300484012	63,51
19/7/2024	96642859	DEP.CTA.: VICENTE SARAYA VASQUEZ		635,00
23/7/2024	3912017385	BM ACH 3028 TEK	10150568741334	380,00

FECHA DEPÓSITO	N° DOCUMENTO	GLOSA	CUENTA DE ORIGEN	IMPORTE
31/7/2024	3923285486	DAB 3766 SYX	1504525763	1.041,92
31/7/2024	3923287215	TRANSF. DESDE LA CTA:10000027149885	10000027149885	80,28
1/8/2024	3929790601	FOTOCOPIA LEGALIZADA	2091565-000-001	35,00
3/8/2024	3932903237	4751SXK	40004642831	380,00
3/8/2024	3932904456	YPFB (B. UNION) 5159NDD	1061238305	380,00
3/8/2024	3932913290	BM ACH PERNOCTE	20151476171313	69,60
3/8/2024	3932912359	5159NDD	1151511796	380,00
4/8/2024	3934586275	TRANSF. DESDE LA CTA:10000020634081	10000020634081	950,29
5/8/2024	3935850580	TRANSF. DESDE LA CTA:10000011758460	10000011758460	83,52
6/8/2024	3937120845	TRANSF. DESDE LA CTA:10000043087134	10000043087134	83,52
6/8/2024	3937189325	MOTIVO TRANSFERENCIA BM	4026958607	400,00
8/8/2024	98498698	DEP.CTA.: ANA LUISA TAPIA CORDOVA		83,50
8/8/2024	3941268302	TRANSF. DESDE LA CTA:10000009171137	10000009171137	83,52
8/8/2024	3941743577	BM ACH ALBO 6262EKU	20151583266390	380,00
9/8/2024	3943192204	BOLIVIAN AGROTRADER 11 CERTIFICADOS DE SALIDA 241	1310972077	918,72
10/8/2024	3944746072	TRANSF. DESDE LA CTA:10000053968845	10000053968845	83,52
12/8/2024	3947954667	TRANSF. DESDE LA CTA:10000055194670	10000055194670	83,52
14/8/2024	3951366092	ADUANA (B. UNION) ADUANA PLACA 2496 SDI	1061241027	380,00
14/8/2024	3951497555	TRANSF. DESDE LA CTA:10000032690526	10000032690526	52,91
17/8/2024	3956148788	TRANSF. DESDE LA CTA:10000005767063	10000005767063	83,52
19/8/2024	3958829882	TRANSF. DESDE LA CTA:10000055194670	10000055194670	83,52
20/8/2024	99903079	DEP.CTA.: ARTE Y METALES BOLIVIANOS S.R.L		86,64
21/8/2024	3961859341	DS 2024 422 30417 FC.164	2000180125	83,52
21/8/2024	3961966491	TRANSF. DESDE LA CTA:10000009171137	10000009171137	83,52
22/8/2024	3962986102	TRANSF. DESDE LA CTA:10000004560244	10000004560244	5,00
23/8/2024	3964982431	TRANSF. DESDE LA CTA:10000054971813	10000054971813	30,00
25/8/2024	3967308696	TRANSF. DESDE LA CTA:10000053587827	10000053587827	50,00
26/8/2024	3968793602	DS 2024 643 36815 FC.174	2000180125	83,52
27/8/2024	3969756063	BM ACH PAGO DAB	70151258496344	180,00
27/8/2024	578070	DEP.CTA.: JEANNETTE CACHACA VALLEJOS		83,52
27/8/2024	3969992099	BM ACH PAGO DAB 4737FTY	70151258496344	380,00
29/8/2024	3972821215	TRANSF. DESDE LA CTA:10000032002010	10000032002010	50,24
29/8/2024	3973269475	TRANSF. DESDE LA CTA:10000028025232	10000028025232	30,00
29/8/2024	3972873375	TRANSF. DESDE LA CTA:10000052010902	10000052010902	10,13
28/8/2024	3971548438	Hoja de ruta 2483HTH	1311035738	70,00
30/8/2024	3974681954	TRANSF. DESDE LA CTA:10000042782412	10000042782412	83,52
31/8/2024	3976065899	TRANSF. DESDE LA CTA:10000005767063	10000005767063	83,52
2/9/2024	3984403343	TRANSF. DESDE LA CTA:10000055194670	10000055194670	83,52
3/9/2024	3986180652	TRANSF. DESDE LA CTA:10000043216072	10000043216072	83,52
4/9/2024	1474057	DEP.CTA.: 6022 XXN		83,52
4/9/2024	3987701881	TRANSF. DESDE LA CTA:10000029735187	10000029735187	83,52
5/9/2024	1591505	DEP.CTA.: INDUSTRIAS ALIMENTICIAS FAGAL S.R.L.		83,52
5/9/2024	3989370613	TRANSF. DESDE LA CTA:10000027111751	10000027111751	955,70
6/9/2024	3990691443	TRANSF. DESDE LA CTA:10000024584365	10000024584365	339,03
6/9/2024	3991296184	TRANSF. DESDE LA CTA:10000021662958	10000021662958	67,00

FECHA DEPÓSITO	N° DOCUMENTO	GLOSA	CUENTA DE ORIGEN	IMPORTE
6/9/2024	3991943052	TRANSF. DESDE LA CTA:10000027235220	10000027235220	400,00
10/9/2024	3997584826	TRANSF. DESDE LA CTA:10000048210665	10000048210665	380,00
12/9/2024	4001928520	DEPOSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS (B. UNION) DAB 5689HLF	1041310456	380,00
17/9/2024	4009920044	TRANSF. DESDE LA CTA:10000018785309	10000018785309	514,93
19/9/2024	3326600	DEP.CTA.: NEMECIO ZARATE LUNA		380,00
19/9/2024	4013499205	TRANSF. DESDE LA CTA:10000025628352	10000025628352	10.000,00
20/9/2024	4014563713	TRANSF. DESDE LA CTA:10000033035169	10000033035169	4.200,00
22/9/2024	4017967930	Pago ALBO SA placas 4691IHG y 4094XAU	1310288940	760,00
22/9/2024	4018186281	TRANSF. DESDE LA CTA:10000022694223	10000022694223	380,00
25/9/2024	4022842256	TRANSF. DESDE LA CTA:10000026813811	10000026813811	400,00
30/9/2024	4030099276	TRANSF. DESDE LA CTA:10000005767063	10000005767063	83,52
30/9/2024	4030483020	TRANSF. DESDE LA CTA:10000028926232	10000028926232	300,62
2/10/2024	4039320128	TRANSF. DESDE LA CTA:10000026813811	10000026813811	400,00
3/10/2024	4041285935	Sin detalle	9188374015	1.500,00
4/10/2024	4042181744	TRANSF. DESDE LA CTA:10000052347438	10000052347438	380,00
5/10/2024	4044000764	TRANSF. DESDE LA CTA:10000052347438	10000052347438	380,00
5/10/2024	4044307364	TRANSF. DESDE LA CTA:10000035068811	10000035068811	100,00
8/10/2024	4049387719	TRANSF. DESDE LA CTA:10000029009673	10000029009673	82,31
16/10/2024	4063560996	TRANSF. DESDE LA CTA:10000055760893	10000055760893	66,00
17/10/2024	4065129031	TRANSF. DESDE LA CTA:10000006349240	10000006349240	150,00
18/10/2024	4066583783	TRANSF. DESDE LA CTA:10000032107612	10000032107612	380,00
18/10/2024	4067300856	TRANSF. DESDE LA CTA:10000006391671	10000006391671	2,00
19/10/2024	4068190729	EMPRESA PUBLICA NACIONAL ESTRATEGICA-DEPOSITOS ADUANEROS B (B. UNION) 5996GPH	1001407506	380,00
19/10/2024	4068191127	EMPRESA PUBLICA NACIONAL ESTRATEGICA-DEPOSITOS ADUANEROS B (B. UNION) 2658AKP	1001407506	380,00
19/10/2024	4068232905	2558AKP	2500952019	2,00
19/10/2024	4068774977	TRANSF. DESDE LA CTA:10000045615876	10000045615876	1,00
21/10/2024	4071015463	Sin detalle	7265880015	131,60
22/10/2024	4072772299	TRANSF. DESDE LA CTA:10000007569243	10000007569243	380,00
25/10/2024	4077205869	TRANSF. DESDE LA CTA:10000026643143	10000026643143	500,00
28/10/2024	7433572	DEP.CTA.: CARGOQUIM S.R.L.		83,52
30/10/2024	7733131	DEP.CTA.: FLOR JOANNE ARACELY COPA CHALCO		82,40
1/11/2024	7897202	DEP.CTA.: VIRGINIA DELIA CONDORI CHOQUE		65,00
7/11/2024	4103271866	TRANSF. DESDE LA CTA:10000030434348	10000030434348	1.125,48
7/11/2024	4103528012	TRANSF. DESDE LA CTA:10000032107612	10000032107612	3.000,00
8/11/2024	4106424466	TRANSF. DESDE LA CTA:10000029591620	10000029591620	40,00
15/11/2024	4118019876	TRANSF. DESDE LA CTA:10000021662958	10000021662958	66,00
18/11/2024	4122782222	TRANSF. DESDE LA CTA:10000005681411	10000005681411	150,00
21/11/2024	4128122542	TRANSF. DESDE LA CTA:10000006349240	10000006349240	2.000,00
22/11/2024	4129486046	TRANSF. DESDE LA CTA:10000027123904	10000027123904	380,00
27/11/2024	4137418822	TRANSF. DESDE LA CTA:10000005681411	10000005681411	17,22
29/11/2024	4140397830	TRANSF. DESDE LA CTA:10000046665408	10000046665408	83,52
2/12/2024	4151066928	TRANSF. DESDE LA CTA:10000042658936	10000042658936	5.679,90
3/12/2024	4152489058	TRANSF. DESDE LA CTA:10000026944294	10000026944294	944,25

FECHA DEPÓSITO	N° DOCUMENTO	GLOSA	CUENTA DE ORIGEN	IMPORTE
3/12/2024	4152490111	TRANSF. DESDE LA CTA:10000026944294	10000026944294	944,26
4/12/2024	4153866124	TRANSF. DESDE LA CTA:10000057596551	10000057596551	1,00
4/12/2024	4153990408	BM ACH AYT	70151024229312	380,00
5/12/2024	4156187379	TRANSF. DESDE LA CTA:10000040928000	10000040928000	448,70
6/12/2024	4159034538	TRANSF. DESDE LA CTA:10000054323006	10000054323006	12,71
7/12/2024	4160993139	BM ACH PAGO DEX 53973	70151216018338	83,52
7/12/2024	4161163994	TRANSF. DESDE LA CTA:10000026650685	10000026650685	0,60
9/12/2024	12148989	DEP.CTA.: MARTHA MARIN SARDON		1.047,96
9/12/2024	12149036	DEP.CTA.: MARTHA MARIN SARDON		1.015,22
10/12/2024	4165645148	BM INTERBANCARIA	70151491260360	83,52
10/12/2024	4165790832	TRANSF. DESDE LA CTA:10000033243431	10000033243431	83,52
10/12/2024	4165792626	TRANSF. DESDE LA CTA:10000033243431	10000033243431	83,52
10/12/2024	4165793938	TRANSF. DESDE LA CTA:10000033243431	10000033243431	167,04
10/12/2024	4165795370	TRANSF. DESDE LA CTA:10000033243431	10000033243431	167,04
11/12/2024	4168501718	2382RRU	1311035738	380,00
9/12/2024	12149090	DEP.CTA.: MARTHA MARIN SARDON		1.450,26
30/11/2024	4142100973	TRANSF. DESDE LA CTA:10000035032353	10000035032353	83,52
30/11/2024	4142202207	TRANSF. DESDE LA CTA:10000031436187	10000031436187	380,00
13/12/2024	4171984368	TRANSF. DESDE LA CTA:10000042066296	10000042066296	3.000,00
13/12/2024	4172216068	Sin detalle	6797324017	898,68
3/12/2024	4152119821	BM ACH PAGO DS- 52726	70151216018338	0,02
4/12/2024	4154456091	2356600	1504912260	0,10
4/12/2024	4155010814	TRANSF. DESDE LA CTA:10000021205732	10000021205732	0,01
14/12/2024	12910003	DEP.CTA.:RUBEN AMILCAR ESPINOZA ROCHA		397,00
17/12/2024	4178585549	TRANSF. DESDE LA CTA:10000047270024	10000047270024	100,00
20/12/2024	4184772606	TRANSF. DESDE LA CTA:10000025194444	10000025194444	2.644,67
20/12/2024	4185125279	TRANSF. DESDE LA CTA:10000045001728	10000045001728	75,33
21/12/2024	4187838260	TRANSF. DESDE LA CTA:10000043087134	10000043087134	83,52
22/12/2024	4188981642	TRANSF. DESDE LA CTA:10000001634597	10000001634597	380,00
25/12/2024	4194527414	TRANSF. DESDE LA CTA:10000054309014	10000054309014	909,69
26/12/2024	4195967289	TRANSF. DESDE LA CTA:10000005767063	10000005767063	83,52
26/12/2024	4196343984	TRANSF. DESDE LA CTA:10000047923061	10000047923061	83,52
29/12/2024	4201733594	CUENTA 10000003428138 NOMBRE(S) EMPRESA PUB NACIONAL ESTRATGICA DAB	1000276401	986,46
30/12/2024	4203103034	TRANSF. DESDE LA CTA:10000019989174	10000019989174	345,80
31/1/2024	400	REGISTRO Y REPOSICIÓN AL COMPROBANTE C21 SIP 363, POR LA CLASIFICACIÓN DE DEPÓSITO NO IDENTIFICADO DE ACUERDO A COMUNICACIÓN INTERNA DAB/GNAF/DF/CI-N° 030/2024, BOLETA DEPOSITO NRO. 2171919.		392,83
31/1/2024	401	REGISTRO Y REPOSICIÓN AL COMPROBANTE C21 SIP 362, POR LA CLASIFICACIÓN DE DEPÓSITO NO IDENTIFICADO DE ACUERDO A COMUNICACIÓN INTERNA DAB/GNAF/DF/CI-N° 030/2024, BOLETA DEPOSITO NRO. 2171916.		1.178,50

FECHA DEPÓSITO	N° DOCUMENTO	GLOSA	CUENTA DE ORIGEN	IMPORTE
31/1/2024	402	REGISTRO Y REPOSICIÓN AL COMPROBANTE C21 SIP 364, POR LA CLASIFICACIÓN DE DEPÓSITO NO IDENTIFICADO DE ACUERDO A COMUNICACIÓN INTERNA DAB/GNAF/DF/CI-N° 030/2024, BOLETA DEPOSITO NRO. 2171921.		287,50
31/1/2024	404	REGISTRO Y REPOSICIÓN AL COMPROBANTE C21 SIP 366, POR LA CLASIFICACIÓN DE DEPÓSITO NO IDENTIFICADO DE ACUERDO A COMUNICACIÓN INTERNA DAB/GNAF/DF/CI-N° 030/2024, BOLETA DEPOSITO NRO. 2171927.		191,70
10/10/2024	3781	AJUSTE Y REPOSICIÓN AL COMPROBANTE C21 3403 CON TCR 34894, POR LA CLASIFICACIÓN DE DEPÓSITO NO IDENTIFICADO DE LA CUENTA 1-3428196 QUE FUE TRANSFERIDO A LA LIBRETA 00580012001- ARIEL RODRIGO LOPEZ PEREZ, SEGUN COMUNICACION INTERNA DAB/GNAF/DF/CI N° 352/2024 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.		487,20
10/10/2024	3782	AJUSTE Y REPOSICIÓN AL COMPROBANTE C21 3401 CON TCR 34890, POR LA CLASIFICACIÓN DE DEPÓSITO NO IDENTIFICADO DE LA CUENTA 1-3428196 QUE FUE TRANSFERIDO A LA LIBRETA 00580012001 -JORGE ALIPAZ GONZALES, SEGUN COMUNICACION INTERNA DAB/GNAF/DF/CI N° 352/2024 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.		34,80
4/12/2024	4532	REGISTRO EN FONDOS EN CUSTODIA POR TRANSFERENCIA ERRONEA N° 3563347332 A JOSE RICARDO GUTIERREZ PEREZ EL 22/12/2023 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO N° 2237771 DE FECHA 29/11/24 Y COMUNICACION INTERNA DAB/GNAF/DF/CI-No.435/2024 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.		546,00

LA PAZ, 08 DE JUNIO DE 2026