

**ESTADO DE LA CUENTA  
DEL 05/06/2023 AL 05/09/2023**

Cliente: 481386 PRADO MERCADO MANUEL ROLANDO  
 Dirección: B/CASCO VIEJO C/BOLIVAR ESQUINA BENI #99 Z.CENTRO  
 Telf: 3354722  
 Cuenta: 1051676468  
 Moneda: BOLIVIANOS  
 Integrantes: 146848-PRADO MERCADO MANUEL ROLANDO  
 \*\*\*\*\* No hay mas integrantes \*\*\*\*\*

Fecha: 05/09/2023  
 Hora: 10:09:48  
 Usuario: JAJ  
 Pagina: 1

Of.	Fecha	Nro.Doc.	Usr.	Glosa	Debe	Haber	Saldo
				Saldo D <sup>z</sup> a Anterior:			3,355.61
70	05/06/2023	999203541	JBK	Débito Transf. ACH 66708078	18.00	0.00	3,337.61
70	07/06/2023	999165564	JBK	Transferencia a 1310424934. MORO SUBIETA DIEGO FABIAN	200.00	0.00	3,137.61
70	07/06/2023	999166944	JBK	Pago mantenimiento de piscina (Mayo 2023)	120.00	0.00	3,017.61
70	07/06/2023	999242445	JBK	Transferencia a 1310424934. MORO SUBIETA DIEGO FABIAN Trabajo de sellado con silicona	25.00	0.00	2,992.61
70	07/06/2023	999477905	JBK	Débito Transf. ACH 67210215	200.00	0.00	2,792.61
70	08/06/2023	999186040	JBK	Transferencia a 1051920833. PRADO MERCADO MANUEL ROLANDO Traspaso x efectivo	121.00	0.00	2,671.61
70	09/06/2023	232000059	JRL	Débito Transf. ACH 67440813	0.00	5,250.00	7,921.61
70	09/06/2023	999227623	JBK	PAGO ANTICIPO PERIODO 6/2023	18.00	0.00	7,903.61
70	09/06/2023	999382256	JBK	Débito Transf. ACH 67621126	20.00	0.00	7,883.61
70	10/06/2023	999233362	JBK	Débito Transf. ACH 67680807	70.00	0.00	7,813.61
70	10/06/2023	999373307	JBK	Débito Transf. ACH 67880603	1,100.00	0.00	6,713.61
70	10/06/2023	8007013	JBK1	Transferencia a 1310338928. MARTINEZ BEJARANO SANDRA Pago de saldo de sueldo	300.00	0.00	6,413.61
70	11/06/2023	999171860	JBK	GMV - Cobro Tarjetas Visa Nro.4099111008292012	147.00	0.00	6,266.61
70	11/06/2023	999173981	JBK	Débito Transf. ACH 68097760	400.00	0.00	5,866.61
70	12/06/2023	999212923	JBK	Transferencia a 1051920833. PRADO MERCADO MANUEL ROLANDO Traspaso x efectivo	18.00	0.00	5,848.61
70	12/06/2023	999364905	JBK	Débito Transf. ACH 68245060	0.00	1,310.00	7,158.61
70	12/06/2023	999370905	JBK	Transferencia de 1051253088. SALVADOR SALAS MARIA JULIA siat	1,310.00	0.00	5,848.61
70	12/06/2023	999438258	JBK	JULIA Devolución SIAT	200.00	0.00	5,648.61
70	13/06/2023	705005796	JBK5	Transferencia a 1051920833. PRADO MERCADO MANUEL ROLANDO Traspaso x efectivo	293.72	0.00	5,354.89
70	13/06/2023	800004986	JBK1	GNT - Pago de Servicios SAGUAPAC Nro. 011810410	358.80	0.00	4,996.09
70	13/06/2023	900006524	JBK2	GNT - Pago de Servicios SAGUAPAC Nro. 011810410	753.70	0.00	4,242.39
70	13/06/2023	800006423	JBK1	GNT - Pago de Servicios CRE - FACTURACION MENSUAL Nro. 822553	439.00	0.00	3,803.39
70	13/06/2023	999218176	JBK	GNT - Pago de Servicios TIGO STAR Nro. 0000000000657227	25.00	0.00	3,778.39
70	14/06/2023	999235554	JBK	Débito Transf. ACH 68474640	25.00	0.00	3,753.39
70	15/06/2023	999247356	JBK	Débito Transf. ACH 68696105	18.00	0.00	3,735.39
70	15/06/2023	999504269	JBK	Débito Transf. ACH 68927362	200.00	0.00	3,535.39
70	16/06/2023	999443489	JBK	Transferencia a 1051920833. PRADO MERCADO MANUEL ROLANDO Traspaso x efectivo	25.00	0.00	3,510.39
70	17/06/2023	8006008	JBK1	Transferencia a 1310588129. JURADO OSINAGA JAIME ANDRES almuerzo	100.00	0.00	3,410.39
70	19/06/2023	999249976	JBK	GMV - Cobro Tarjetas Visa Nro.4099111008292012	18.00	0.00	3,392.39
70	20/06/2023	999255163	JBK	Débito Transf. ACH 69782585	25.00	0.00	3,367.39
70	20/06/2023	99927024	JBK	Débito Transf. ACH 70000092	140.00	0.00	3,227.39
				Transferencia a 1310183013. CUELLAR SALAZAR MARTHA			

**ESTADO DE LA CUENTA  
DEL 05/06/2023 AL 05/09/2023**

Cliente: 481386 PRADO MERCADO MANUEL ROLANDO  
 Dirección: B/CASCO VIEJO C/BOLIVAR ESQUINA BENI #99 Z.CENTRO  
 Telf: 3354722  
 Cuenta: 1051676468  
 Moneda: BOLIVIANOS  
 Integrantes: 146848-PRADO MERCADO MANUEL ROLANDO  
 \*\*\*\*\* No hay mas integrantes \*\*\*\*\*

Fecha: 05/09/2023  
 Hora: 10:09:48  
 Usuario: JAJ  
 Pagina: 2

Of.	Fecha	Nro.Doc.	Usr.	Glosa	Debe	Haber	Saldo
			3	ISABEL Manillas Bar 80			
70	21/06/2023	7001859	JBK	GMV - Cobro Tarjetas Visa Nro.4099111008292012	200.00	0.00	3,027.39
70	21/06/2023	999090449	JBK	Transferencia a 1051920833. PRADO MERCADO MANUEL ROLANDO Traspaso para entradas cine	130.00	0.00	2,897.39
70	22/06/2023	999211975	JBK	Débito Transf. ACH 70384934	25.00	0.00	2,872.39
70	22/06/2023	999543891	JBK	Transferencia de 1310089282. PRADO MERCADO MANUEL ROLANDO Traspaso	0.00	685.00	3,557.39
70	22/06/2023	999544582	JBK	Débito Transf. ACH 70515150	140.00	0.00	3,417.39
70	22/06/2023	999545079	JBK	Débito Transf. ACH 70515347	100.00	0.00	3,317.39
70	22/06/2023	999545761	JBK	Débito Transf. ACH 70515584	68.00	0.00	3,249.39
70	23/06/2023	999224398	JBK	Débito Transf. ACH 70613614	45.00	0.00	3,204.39
701	23/06/2023	118000214	CEJ	PAGO MENSUAL PERIODO 6/2023	0.00	3,773.65	6,978.04
70	24/06/2023	9002500	JBK2	GMV - Cobro Tarjetas Visa Nro.4099111008292012	400.00	0.00	6,578.04
70	26/06/2023	704024471	JBK4	Débito Transf. ACH 71230468	3,230.00	0.00	3,348.04
70	27/06/2023	800019519	JBK1	GMV - Cobro Tarjetas Visa Nro.4099111008292012	200.00	0.00	3,148.04
70	28/06/2023	999153325	JBK	Transferencia de 1310089282. PRADO MERCADO MANUEL ROLANDO transferencia mantenimiento FJ	0.00	1,370.00	4,518.04
70	28/06/2023	705009513	JBK5	GMV - Cobro Tarjetas Visa Nro.4099111008292012	1,350.00	0.00	3,168.04
70	28/06/2023	900008141	JBK2	GMV - Cobro Tarjetas Visa Nro.4099111008292012	500.00	0.00	2,668.04
70	30/06/2023	999043065	JBK	Transferencia de 1310089282. PRADO MERCADO MANUEL ROLANDO Mantenimiento FJ (chaperío)	0.00	1,370.00	4,038.04
70	30/06/2023	999043849	JBK	Débito Transf. ACH 72022990	550.00	0.00	3,488.04
70	30/06/2023	999164968	JBK	Débito Transf. ACH 72088536	70.00	0.00	3,418.04
70	30/06/2023	900009804	JBK2	PROVEEDORES GANAVALORES SAFI	0.00	1.10	3,419.14
701	30/06/2023	517000991	DMZ	Intereses Ganados 1051676468	0.00	6.79	3,425.93
701	30/06/2023	517000991	DMZ	Retencion de Impuestos IVA	0.88	0.00	3,425.05
70	01/07/2023	999322440	JBK	Débito Transf. ACH 72446004	500.00	0.00	2,925.05
70	01/07/2023	998134477	JBK	Transferencia de 1310089282. PRADO MERCADO MANUEL ROLANDO Traspaso x efectivo	0.00	685.00	3,610.05
70	01/07/2023	999404733	JBK	Transferencia a 1051920833. PRADO MERCADO MANUEL ROLANDO Traspaso x efectivo	300.00	0.00	3,310.05
70	04/07/2023	999324680	JBK	Transferencia de 1310089282. PRADO MERCADO MANUEL ROLANDO Traspaso x efectivo	0.00	685.00	3,995.05
70	04/07/2023	999327917	JBK	Débito Transf. ACH 73182233	597.00	0.00	3,398.05
70	05/07/2023	705027558	JBK5	GMV - Cobro Tarjetas Visa Nro.4099111008292012	550.00	0.00	2,848.05
70	06/07/2023	999002860	JBK	Transferencia de 1051253088. SALVADOR SALAS MARIA JULIA curso	0.00	7,000.00	9,848.05
70	06/07/2023	800005803	JBK1	GMV - Cobro Tarjetas Visa Nro.4099111008292012	7,000.00	0.00	2,848.05
70	06/07/2023	998089087	JBK	Transferencia de 1051253088. SALVADOR SALAS MARIA JULIA vrs	0.00	2,000.00	4,848.05
70	06/07/2023	80002919	JBK1	GMV - Cobro Tarjetas Visa Nro.4099111008292012	2,000.00	0.00	2,848.05

ESTADO DE LA CUENTA  
DEL 05/06/2023 AL 05/09/2023

Cliente: 481386 PRADO MERCADO MANUEL ROLANDO  
 Dirección: B/CASCO VIEJO C/BOLIVAR ESQUINA BENI #99 Z.CENTRO  
 Telf: 3354722  
 Cuenta: 1051676468  
 Moneda: BOLIVIANOS  
 Integrantes: 146848-PRADO MERCADO MANUEL ROLANDO  
 \*\*\*\*\* No hay mas integrantes \*\*\*\*\*

Fecha: 05/09/2023  
 Hora: 10:09:48  
 Usuario: JAJ  
 Pagina: 3

Of.	Fecha	Nro.Doc.	Usr.	Glosa	Debe	Haber	Saldo
				2			
70	06/07/2023	998149728	JBK	Débito Transf. ACH 73771390	29.00	0.00	2,819.05
70	07/07/2023	999162523	JBK	Débito Transf. ACH 73869152	140.00	0.00	2,679.05
70	07/07/2023	998091088	JBK	Transferencia de 1310089282. PRADO MERCADO MANUEL ROLANDO traspaso x efectivo	0.00	1,013.80	3,692.85
70	07/07/2023	999275234	JBK	Transferencia a 1051920833. PRADO MERCADO MANUEL ROLANDO Traspaso x efectivo	300.00	0.00	3,392.85
70	08/07/2023	998019108	JBK	Débito Transf. ACH 74079363	480.00	0.00	2,912.85
70	08/07/2023	999063670	JBK	Débito Transf. ACH 74082893	120.00	0.00	2,792.85
70	08/07/2023	999085543	JBK	Transferencia a 1051253088. SALVADOR SALAS MARIA JULIA Pago de canastas y piñata de Lufa	115.00	0.00	2,677.85
70	08/07/2023	999154646	JBK	Transferencia de 1310089282. PRADO MERCADO MANUEL ROLANDO Traspaso x efectivo	0.00	685.00	3,362.85
70	08/07/2023	998052692	JBK	Transferencia a 1051920833. PRADO MERCADO MANUEL ROLANDO Traspaso x efectivo	445.00	0.00	2,917.85
70	08/07/2023	998072412	JBK	Débito Transf. ACH 74162364	160.00	0.00	2,757.85
70	08/07/2023	999410637	JBK	Transferencia de 1310089282. PRADO MERCADO MANUEL ROLANDO Cumpleaños Luis Fabián	0.00	1,575.50	4,333.35
70	08/07/2023	998137390	JBK	Transferencia a 1051253088. SALVADOR SALAS MARIA JULIA Cumpleaños y Torta Luis Fabián	1,790.00	0.00	2,543.35
70	09/07/2023	800006929	JBK1	GMV - Cobro Tarjetas Visa Nro.4099111008292012	250.00	0.00	2,293.35
70	10/07/2023	998031430	JBK	Transferencia de 1310089282. PRADO MERCADO MANUEL ROLANDO Traspaso	0.00	1,027.50	3,320.85
70	10/07/2023	703010437	JBK3	Débito Transf. ACH 74492589	450.00	0.00	2,870.85
701	10/07/2023	232000120	JRL	PAGO ANTICIPO PERIODO 7/2023	0.00	5,250.00	8,120.85
70	10/07/2023	999407891	JBK	Transferencia a 1051920833. PRADO MERCADO MANUEL ROLANDO Traspaso x efectivo	395.00	0.00	7,725.85
70	10/07/2023	999433740	JBK	Transferencia a 1310338928. MARTINEZ BEJARANO SANDRA Pago de saldo de sueldo	1,100.00	0.00	6,625.85
701	11/07/2023	379000016	SCP	DEVOLUCION DE RETENCION RC IVA JUNIO 2023	0.00	1,720.00	8,345.85
70	11/07/2023	999258187	JBK	Débito Transf. ACH 74844199	230.00	0.00	8,115.85
70	13/07/2023	998078896	JBK	Transferencia a 1310424934. MORO SUBIETA DIEGO FABIAN Pago de mantenimiento de piscina (Junio)	200.00	0.00	7,915.85
70	14/07/2023	900006355	JBK2	GNT - Pago de Servicios CRE - FACTURACION MENSUAL Nro. 822553	448.60	0.00	7,467.25
70	14/07/2023	800012722	JBK1	GNT - Pago de Servicios SAGUAPAC Nro. 011810410	283.98	0.00	7,183.27
70	14/07/2023	705007819	JBK5	GNT - Pago de Servicios TIGO STAR Nro. 0000000000657227	439.00	0.00	6,744.27
70	14/07/2023	900006625	JBK2	GNT - Pago de Servicios YPFB Nro. 1844748	106.00	0.00	6,638.27
70	14/07/2023	999372955	JBK	Transferencia a 1051920833. PRADO MERCADO MANUEL ROLANDO Traspaso x efectivo	495.00	0.00	6,143.27
70	14/07/2023	999410935	JBK	Débito Transf. ACH 75644678	70.00	0.00	6,073.27
70	15/07/2023	999431116	JBK	Transferencia a 1051253088. SALVADOR SALAS MARIA JULIA Churrasco Santiago	100.00	0.00	5,973.27
70	17/07/2023	700001326	JBK	Transferencia a 78069345	18.00	0.00	5,955.27
70	17/07/2023	998113000	JBK	Transferencia a 1051920833. PRADO MERCADO MANUEL ROLANDO Traspaso x efectivo	200.00	0.00	5,755.27

ESTADO DE LA CUENTA  
DEL 05/06/2023 AL 05/09/2023

Cliente: 481386 PRADO MERCADO MANUEL ROLANDO  
 Dirección: B/CASCO VIEJO C/BOLIVAR ESQUINA BENI #99 Z.CENTRO  
 Telf: 3354722  
 Cuenta: 1051676468  
 Moneda: BOLIVIANOS  
 Integrantes: 146848-PRADO MERCADO MANUEL ROLANDO  
 \*\*\*\*\* No hay mas integrantes \*\*\*\*\*

Fecha: 05/09/2023  
 Hora: 10:09:48  
 Usuario: JAJ  
 Pagina: 4

Of.	Fecha	Nro.Doc.	Usr.	Glosa	Debe	Haber	Saldo
70	18/07/2023	998061094	JBK	Transferencia de 1051253088. SALVADOR SALAS MARIA JULIA cuota colegio DS	0.00	2,240.00	7,995.27
70	18/07/2023	999184226	JBK	Débito Transf. ACH 76423812	18.00	0.00	7,977.27
70	18/07/2023	999194596	JBK	Transferencia de 1051142629. PRADO MERCADO MANUEL ROLANDO Traspaso para pago de colegio Cesar y	0.00	2,400.00	10,377.27
70	18/07/2023	999196998	JBK	Transferencia a 1041005025. CORPORACION EDUCATIVA DOMINGO SAVIO S.R.L. 5ta. mensualidad César	2,450.00	0.00	7,927.27
70	18/07/2023	999198887	JBK	Transferencia a 1041005025. CORPORACION EDUCATIVA DOMINGO SAVIO S.R.L. 5ta. mensualidad Luis F	2,350.00	0.00	5,577.27
70	18/07/2023	999354817	JBK	Transferencia a 1051920833. PRADO MERCADO MANUEL ROLANDO Traspaso x efectivo	200.00	0.00	5,377.27
70	20/07/2023	999198590	JBK	Débito Transf. ACH 76905909	18.00	0.00	5,359.27
70	21/07/2023	999110957	JBK	Débito Transf. ACH 77112359	140.00	0.00	5,219.27
70	21/07/2023	999460413	JBK	Débito Transf. ACH 77295782	125.00	0.00	5,094.27
70	22/07/2023	998032166	JBK	Débito Transf. ACH 77361802	165.00	0.00	4,929.27
70	22/07/2023	999143653	JBK	Débito Transf. ACH 77388809	60.00	0.00	4,869.27
70	22/07/2023	998065953	JBK	Débito Transf. ACH 77414958	160.00	0.00	4,709.27
70	22/07/2023	999333697	JBK	Transferencia a 1051920833. PRADO MERCADO MANUEL ROLANDO Traspaso x efectivo	300.00	0.00	4,409.27
70	24/07/2023	999182528	JBK	Débito Transf. ACH 77806430	18.00	0.00	4,391.27
701	24/07/2023	232000293	JRL	PAGO COMISION 2DO TRIMESTRE 2023	0.00	1,798.26	6,189.53
701	25/07/2023	232000144	JRL	PAGO MENSUAL PERIODO 7/2023	0.00	5,834.79	12,024.32
70	25/07/2023	999186929	JBK	Débito Transf. ACH 78047524	18.00	0.00	12,006.32
70	25/07/2023	703015702	JBK3	Débito Transf. ACH 78066298	3,000.00	0.00	9,006.32
70	25/07/2023	999303310	JBK	Transferencia a 1051253088. SALVADOR SALAS MARIA JULIA Transporte escolar	60.00	0.00	8,946.32
70	26/07/2023	999171231	JBK	Transferencia a 1051920833. PRADO MERCADO MANUEL ROLANDO Traspaso x efectivo	199.95	0.00	8,746.37
70	26/07/2023	998059128	JBK	Débito Transf. ACH 78276498	18.00	0.00	8,728.37
70	27/07/2023	999171308	JBK	Débito Transf. ACH 78510624	25.00	0.00	8,703.37
70	28/07/2023	999016534	JBK	Transferencia de 1051253088. SALVADOR SALAS MARIA JULIA colegio	0.00	2,500.00	11,203.37
70	28/07/2023	998008088	JBK	Transferencia de 1051142629. PRADO MERCADO MANUEL ROLANDO Pago mensualidades César y Lufa (6ta)	0.00	2,400.00	13,603.37
70	28/07/2023	999025329	JBK	Transferencia a 1041005025. CORPORACION EDUCATIVA DOMINGO SAVIO S.R.L. 6ta. mensualidad César	2,450.00	0.00	11,153.37
70	28/07/2023	999026136	JBK	Transferencia a 1041005025. CORPORACION EDUCATIVA DOMINGO SAVIO S.R.L. 6ta. mensualidad Luis F	2,350.00	0.00	8,803.37
70	28/07/2023	999028283	JBK	Transferencia a 1051105126. TERAN ARANIBAR CARLOS DANIEL Turno Frater	60.00	0.00	8,743.37
70	28/07/2023	999196990	JBK	Débito Transf. ACH 78756706	18.00	0.00	8,725.37
70	28/07/2023	998118955	JBK	Transferencia a 1051920833. PRADO MERCADO MANUEL ROLANDO Traspaso x efectivo	300.00	0.00	8,425.37
70	30/07/2023	999158604	JBK	Débito Transf. ACH 79311747	32.00	0.00	8,393.37
70	31/07/2023	99920011	JBK	Débito Transf. ACH 79487479	18.00	0.00	8,375.37

ESTADO DE LA CUENTA  
DEL 05/06/2023 AL 05/09/2023

Cliente: 481386 PRADO MERCADO MANUEL ROLANDO  
 Dirección: B/CASCO VIEJO C/BOLIVAR ESQUINA BENI #99 Z.CENTRO  
 Telf: 3354722  
 Cuenta: 1051676468  
 Moneda: BOLIVIANOS  
 Integrantes: 146848-PRADO MERCADO MANUEL ROLANDO  
 \*\*\*\*\* No hay mas integrantes \*\*\*\*\*

Fecha: 05/09/2023  
 Hora: 10:09:48  
 Usuario: JAJ  
 Pagina: 5

Of.	Fecha	Nro.Doc.	Usr.	Glosa	Debe	Haber	Saldo
				8			
701	31/07/2023	510073755	ILO	Intereses Ganados 1051676468	0.00	9.89	8,385.26
701	31/07/2023	510073755	ILO	Retencion de Impuestos IVA	1.29	0.00	8,383.97
70	01/08/2023	999222164	JBK	Débito Transf. ACH 79778194	18.00	0.00	8,365.97
70	02/08/2023	999032320	JBK	Transferencia a 1051920833. PRADO MERCADO MANUEL ROLANDO Traspaso x efectivo	300.00	0.00	8,065.97
70	04/08/2023	999255704	JBK	Transferencia a 1310424934. MORO SUBIETA DIEGO FABIAN	200.00	0.00	7,865.97
70	04/08/2023	999318147	JBK	Pago de mantenimiento de piscina (Julio Débito Transf. ACH 80711798	290.39	0.00	7,575.58
70	04/08/2023	998118371	JBK	Débito Transf. ACH 80732162	50.00	0.00	7,525.58
70	05/08/2023	998070637	JBK	Débito Transf. ACH 80958651	70.00	0.00	7,455.58
70	07/08/2023	999279828	JBK	Débito Transf. ACH 81434087	80.00	0.00	7,375.58
70	07/08/2023	999280441	JBK	Débito Transf. ACH 81434395	97.70	0.00	7,277.88
70	09/08/2023	999030488	JBK	Débito Transf. ACH 81753448	24.00	0.00	7,253.88
70	09/08/2023	998042261	JBK	Transferencia a 1051920833. PRADO MERCADO MANUEL ROLANDO Traspaso x efectivo	300.00	0.00	6,953.88
70	09/08/2023	998085984	JBK	Transferencia de 1051142629. PRADO MERCADO MANUEL ROLANDO Traspaso mensualidad colegio Cesar y	0.00	2,400.00	9,353.88
70	09/08/2023	999256234	JBK	Transferencia de 1051253088. SALVADOR SALAS MARIA JULIA cole	0.00	2,400.00	11,753.88
70	09/08/2023	998091802	JBK	Transferencia a 1041005025. CORPORACION EDUCATIVA DOMINGO SAVIO S.R.L. 7ma. mensualidad Cesar	2,450.00	0.00	9,303.88
70	09/08/2023	998092226	JBK	Transferencia a 1041005025. CORPORACION EDUCATIVA DOMINGO SAVIO S.R.L. 7ma. mensualidad Luis F	2,350.00	0.00	6,953.88
70	09/08/2023	998135286	JBK	Débito Transf. ACH 81950671	80.00	0.00	6,873.88
70	10/08/2023	999402227	JBK	Transferencia a 1051920833. PRADO MERCADO MANUEL ROLANDO Traspaso pollos campeón	80.00	0.00	6,793.88
70	11/08/2023	998094242	JBK	Transferencia a 1051920833. PRADO MERCADO MANUEL ROLANDO Traspaso x efectivo	188.00	0.00	6,605.88
701	11/08/2023	888015183	BG_DES	Cobro Tarjeta Visa	112.62	0.00	6,493.26
70	13/08/2023	998103482	JBK	Transferencia de 1051253088. SALVADOR SALAS MARIA JULIA saldo 8va cesar y lufa	0.00	900.00	7,393.26
70	13/08/2023	999314629	JBK	Transferencia de 1051920833. PRADO MERCADO MANUEL ROLANDO Traspaso para pago de mensualidades d	0.00	3,900.00	11,293.26
70	13/08/2023	998105243	JBK	Transferencia a 1041005025. CORPORACION EDUCATIVA DOMINGO SAVIO S.R.L. 8va. mensualidad César	2,450.00	0.00	8,843.26
70	13/08/2023	999315273	JBK	Transferencia a 1041005025. CORPORACION EDUCATIVA DOMINGO SAVIO S.R.L. 8va. mensualidad Luis F	2,350.00	0.00	6,493.26
70	14/08/2023	700005643	JBK	Débito Transf. ACH 83074128	300.00	0.00	6,193.26
70	15/08/2023	999069716	JBK	Transferencia a 1051920833. PRADO MERCADO MANUEL ROLANDO Traspaso x efectivo	200.00	0.00	5,993.26
70	15/08/2023	999087582	JBK	Débito Transf. ACH 83349871	42.50	0.00	5,950.76
701	15/08/2023	379000003	SCP	PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL 01/08/2023 MANUEL PRADO MERC	0.00	128,730.15	134,680.91
701	15/08/2023	320000035	RPJ	DEB.P/PAGO TOTAL T.C.	5,412.15	0.00	129,268.76
70	15/08/2023	999364093	JBK	Débito Transf. ACH 83492428	96.00	0.00	129,172.76

ESTADO DE LA CUENTA  
DEL 05/06/2023 AL 05/09/2023

Cliente: 481386 PRADO MERCADO MANUEL ROLANDO  
 Dirección: B/CASCO VIEJO C/BOLIVAR ESQUINA BENI #99 Z.CENTRO  
 Telf: 3354722  
 Cuenta: 1051676468  
 Moneda: BOLIVIANOS  
 Integrantes: 146848-PRADO MERCADO MANUEL ROLANDO  
 \*\*\*\*\* No hay mas integrantes \*\*\*\*\*

Fecha: 05/09/2023  
 Hora: 10:09:48  
 Usuario: JAJ  
 Pagina: 6

Of.	Fecha	Nro.Doc.	Usr.	Glosa	Debe	Haber	Saldo
70	15/08/2023	999505597	JBK	Transferencia a 1310338928. MARTINEZ BEJARANO SANDRA	1,100.00	0.00	128,072.76
70	15/08/2023	800046036	JBK1	Pago de saldo de sueldo GNT - Pago de Servicios TIGO STAR Nro. 000000000657227	439.00	0.00	127,633.76
70	15/08/2023	800046691	JBK1	GNT - Pago de Servicios CRE - FACTURACION MENSUAL Nro. 822553	546.00	0.00	127,087.76
70	15/08/2023	800047506	JBK1	GNT - Pago de Servicios YFPB Nro. 2082841	142.30	0.00	126,945.46
70	15/08/2023	800048668	JBK1	GNT - Pago de Servicios SAGUAPAC Nro. 011810410	306.72	0.00	126,638.74
70	16/08/2023	999022584	JBK	Transferencia a 1051920833. PRADO MERCADO MANUEL ROLANDO Traspaso x efectivo	199.98	0.00	126,438.76
70	16/08/2023	999024894	JBK	Transferencia a 1051920833. PRADO MERCADO MANUEL ROLANDO Traspaso x efectivo	127.00	0.00	126,311.76
70	16/08/2023	999077834	JBK	Transferencia de 1051142629. PRADO MERCADO MANUEL ROLANDO Devolucion mensualidad colegio César	0.00	2,400.00	128,711.76
70	16/08/2023	999079374	JBK	Transferencia a 1051253088. SALVADOR SALAS MARIA JULIA Devolución 8va. mensualidad colegio Ces	2,400.00	0.00	126,311.76
70	16/08/2023	998027687	JBK	Transferencia a 1051253088. SALVADOR SALAS MARIA JULIA Devolución gastos cumpleaños César Manu	421.50	0.00	125,890.26
70	18/08/2023	999369936	JBK	Transferencia a 1051920833. PRADO MERCADO MANUEL ROLANDO Traspaso x efectivo	200.00	0.00	125,690.26
70	19/08/2023	999198702	JBK	Débito Transf. ACH 84528107	60.00	0.00	125,630.26
70	19/08/2023	999350033	JBK	Débito Transf. ACH 84604537	70.00	0.00	125,560.26
70	19/08/2023	998134327	JBK	Transferencia de 1051253088. SALVADOR SALAS MARIA JULIA Valado vagoneta 1 pollo nitrofurantoina	0.00	222.50	125,782.76
70	19/08/2023	999403498	JBK	Transferencia a 1051920833. PRADO MERCADO MANUEL ROLANDO Traspaso x efectivo	199.50	0.00	125,583.26
70	20/08/2023	999179471	JBK	Débito Transf. ACH 84775542	40.50	0.00	125,542.76
70	20/08/2023	999186694	JBK	Transferencia a 1051920833. PRADO MERCADO MANUEL ROLANDO Traspaso x efectivo	100.00	0.00	125,442.76
70	21/08/2023	998116566	JBK	Transferencia a 1051920833. PRADO MERCADO MANUEL ROLANDO Traspaso x efectivo	300.00	0.00	125,142.76
70	22/08/2023	999239097	JBK	Transferencia a 1051253088. SALVADOR SALAS MARIA JULIA Devolución cambio aceite FJ Cruiser	500.00	0.00	124,642.76
70	23/08/2023	998069808	JBK	Débito Transf. ACH 85485925	147.50	0.00	124,495.26
70	23/08/2023	999360251	JBK	Débito Transf. ACH 85568780	29.00	0.00	124,466.26
70	24/08/2023	999023663	JBK	Transferencia a 1051920833. PRADO MERCADO MANUEL ROLANDO Traspaso x efectivo	110.00	0.00	124,356.26
70	24/08/2023	704011469	JBK4	Débito Transf. ACH 85729113	1.00	0.00	124,355.26
70	24/08/2023	700012854	JBK	Débito Transf. ACH 85730329	1.00	0.00	124,354.26
70	25/08/2023	999269131	JBK	Débito Transf. ACH 86054105	70.00	0.00	124,284.26
70	25/08/2023	999306098	JBK	Transferencia a 1310338928. MARTINEZ BEJARANO SANDRA Adelanto Sueldo	800.00	0.00	123,484.26
70	25/08/2023	999380484	JBK	Transferencia a 1051920833. PRADO MERCADO MANUEL ROLANDO Traspaso x efectivo	280.00	0.00	123,204.26
70	26/08/2023	998002236	JBK	Transferencia de 1051253088. SALVADOR SALAS MARIA JULIA kssj	0.00	16.50	123,220.76
70	26/08/2023	999196403	JBK	Débito Transf. ACH 86289877	61.00	0.00	123,159.76
70	26/08/2023	999202976	JBK	Débito Transf. ACH 86293342	71.00	0.00	123,088.76
70	27/08/2023	99909270	JBK	Transferencia a 1051920833. PRADO MERCADO MANUEL	300.00	0.00	122,788.76

ESTADO DE LA CUENTA  
DEL 05/06/2023 AL 05/09/2023

Cliente: 481386 PRADO MERCADO MANUEL ROLANDO  
 Dirección: B/CASCO VIEJO C/BOLIVAR ESQUINA BENI #99 Z.CENTRO  
 Telf: 3354722  
 Cuenta: 1051676468  
 Moneda: BOLIVIANOS  
 Integrantes: 146848-PRADO MERCADO MANUEL ROLANDO  
 \*\*\*\*\* No hay mas integrantes \*\*\*\*\*

Fecha: 05/09/2023  
 Hora: 10:09:48  
 Usuario: JAJ  
 Pagina: 7

Of.	Fecha	Nro.Doc.	Usr.	Glosa	Debe	Haber	Saldo
		7		ROLANDO Traspaso x efectivo			
70	27/08/2023	999118282	JBK	Débito Transf. ACH 86505065	70.00	0.00	122,718.76
70	27/08/2023	999253833	JBK	Transferencia a 1051920833. PRADO MERCADO MANUEL ROLANDO Traspaso x efectivo	100.00	0.00	122,618.76
70	29/08/2023	999020988	JBK	Transferencia a 1051920833. PRADO MERCADO MANUEL ROLANDO Traspaso x efectivo	200.00	0.00	122,418.76
70	29/08/2023	999370502	JBK	Débito Transf. ACH 87126520	450.00	0.00	121,968.76
70	30/08/2023	998058883	JBK	Transferencia a 1051920833. PRADO MERCADO MANUEL ROLANDO Traspaso x efectivo	200.00	0.00	121,768.76
70	30/08/2023	703013267	JBK3	ACH QR Nro. 87285356. BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ DEP: ANGEL GREBY PRADO MERCADO CI/NIT: 3243086SC	0.00	450.00	122,218.76
701	31/08/2023	517000304	DMZ	Intereses Ganados 1051676468	0.00	0.61	122,219.37
701	31/08/2023	517000304	DMZ	Retencion de Impuestos IVA	0.08	0.00	122,219.29
70	01/09/2023	999464965	JBK	Débito Transf. ACH 88035583	58.00	0.00	122,161.29
70	02/09/2023	998249867	JBK	Transferencia a 1051920833. PRADO MERCADO MANUEL ROLANDO Traspaso x efectivo	150.00	0.00	122,011.29
70	03/09/2023	999107496	JBK	Transferencia a 1051920833. PRADO MERCADO MANUEL ROLANDO Traspaso x efectivo	450.00	0.00	121,561.29
70	04/09/2023	999177850	JBK	Transferencia a 1310452831. VIDAL OROPEZA NOEMI pago de pintura	142.00	0.00	121,419.29

*Indiás E. Guerrero Eraza Arteaga*  
 SUPERVISOR DE OFICINA  
 BANCO GANADERO S.A.

*Andrea Quiroz Serrudo*  
 SUPERVISORA DE PLATAFORMA OPERATIVA  
 BANCO GANADERO S.A.

Depositos por Confirmar: 0.00  
 Fondos Pignorados: 0.00  
 Trans. Pendientes: 0.00

Saldo Actual: 121,419.29  
 Saldo Disponible: 121,419.29  
 Cantidad Debitos: 161  
 Cantidad Créditos: 35

ESTADO DE LA CUENTA  
DEL 05/06/2023 AL 05/09/2023

Cliente: 481386 PRADO MERCADO MANUEL ROLANDO  
 Dirección: B/CASCO VIEJO C/BOLIVAR ESQUINA BENI #99 Z.CENTRO  
 Telf: 3354722  
 Cuenta: 1310089282  
 Moneda: DOLARES AMERICANOS  
 Integrantes: 146848-PRADO MERCADO MANUEL ROLANDO  
 \*\*\*\*\* No hay mas integrantes \*\*\*\*\*

Fecha: 05/09/2023  
 Hora: 10:10:40  
 Usuario: JAJ  
 Pagina: 1

Of.	Fecha	Nro.Doc.	Usr.	Glosa	Debe	Haber	Saldo
				Saldo D <sub>2</sub> a Anterior:			18,850.80
70	22/06/2023	999543891	JBK	Transferencia a 1051676468. PRADO MERCADO MANUEL ROLANDO Traspaso	100.00	0.00	18,750.80
70	22/06/2023	999543891	JBK	COBRO DE ITF	0.30	0.00	18,750.50
70	28/06/2023	999153325	JBK	Transferencia a 1051676468. PRADO MERCADO MANUEL ROLANDO transferencia mantenimiento FJ	200.00	0.00	18,550.50
70	28/06/2023	999153325	JBK	COBRO DE ITF	0.60	0.00	18,549.90
70	30/06/2023	999043065	JBK	COBRO DE ITF	0.60	0.00	18,549.30
70	30/06/2023	999043065	JBK	Transferencia a 1051676468. PRADO MERCADO MANUEL ROLANDO Mantenimiento FJ (chaperio)	200.00	0.00	18,349.30
701	30/06/2023	517002247	DMZ	Intereses Ganados 1310089282	0.00	0.16	18,349.46
701	30/06/2023	517002247	DMZ	Retencion de Impuestos IVA	0.02	0.00	18,349.44
70	01/07/2023	998134477	JBK	Transferencia a 1051676468. PRADO MERCADO MANUEL ROLANDO Traspaso x efectivo	100.00	0.00	18,249.44
70	01/07/2023	998134477	JBK	COBRO DE ITF	0.30	0.00	18,249.14
70	04/07/2023	999324680	JBK	Transferencia a 1051676468. PRADO MERCADO MANUEL ROLANDO Traspaso x efectivo	100.00	0.00	18,149.14
70	04/07/2023	999324680	JBK	COBRO DE ITF	0.30	0.00	18,148.84
70	07/07/2023	998091088	JBK	COBRO DE ITF	0.44	0.00	18,148.40
70	07/07/2023	998091088	JBK	Transferencia a 1051676468. PRADO MERCADO MANUEL ROLANDO traspaso x efectivo	148.00	0.00	18,000.40
70	08/07/2023	999154646	JBK	Transferencia a 1051676468. PRADO MERCADO MANUEL ROLANDO Traspaso x efectivo	100.00	0.00	17,900.40
70	08/07/2023	999154646	JBK	COBRO DE ITF	0.30	0.00	17,900.10
70	08/07/2023	999410637	JBK	COBRO DE ITF	0.69	0.00	17,899.41
70	08/07/2023	999410637	JBK	Transferencia a 1051676468. PRADO MERCADO MANUEL ROLANDO Cumpleaños Luis Fabián	230.00	0.00	17,669.41
70	10/07/2023	998031430	JBK	COBRO DE ITF	0.45	0.00	17,668.96
70	10/07/2023	998031430	JBK	Transferencia a 1051676468. PRADO MERCADO MANUEL ROLANDO Traspaso	150.00	0.00	17,518.96
701	31/08/2023	517000303	DMZ	Intereses Ganados 1310089282	0.00	0.30	17,519.26
701	31/08/2023	517000303	DMZ	Retencion de Impuestos IVA	0.04	0.00	17,519.22

Andrés Eduardo Erazo Arceaga  
 SUPERVISOR DE OFICINA  
 BANCO GANADERO S.A.

Andrés Quiroz Soriano  
 SUPERVISORA DE PLATAFORMA TECNICA  
 BANCO GANADERO S.A.

Depósitos por Confirmar: 0.00  
 Fondos Pignorados: 0.00  
 Trans. Pendientes: 0.00

Saldo Actual: 17,519.22  
 Saldo Disponible: 17,519.22  
 Cantidad Debitos: 20  
 Cantidad Créditos: 2

**ESTADO DE LA CUENTA  
DEL 05/06/2023 AL 05/09/2023**

Cliente: 1221450 SALVADOR SALAS MARIA JULIA  
 Dirección: B/OBRERO C/SUAREZ ARANA #2455 Z.OESTE  
 Telf: 3473541  
 Cuenta: 1052253097  
 Moneda: DOLARES AMERICANOS  
 Integrantes: 232109-SALVADOR SALAS MARIA JULIA  
 \*\*\*\*\* No hay mas integrantes \*\*\*\*\*

Fecha: 05/09/2023  
 Hora: 10:12:48  
 Usuario: JAJ  
 Pagina: 1

Of.	Fecha	Nro.Doc.	Usr.	Glosa	Debe	Haber	Saldo
				Saldo D <sub>z</sub> a Anterior:			34,922.12
701	30/06/2023	517002243	DMZ	Intereses Ganados 1052253097	0.00	0.29	34,922.41
701	30/06/2023	517002243	DMZ	Retencion de Impuestos IVA	0.04	0.00	34,922.37
70	04/07/2023	703030395	JBK3	ACH QR Nro. 73236223. BANCO UNION DEP: BORJA REYES DANIELA NELIDA CI/NIT: 07482757	0.00	301.29	35,223.66
70	04/07/2023	703030395	JBK3	COBRO DE ITF	0.90	0.00	35,222.76
701	31/07/2023	510001874	ILO	Intereses Ganados 1052253097	0.00	0.30	35,223.06
701	31/07/2023	510001874	ILO	Retencion de Impuestos IVA	0.04	0.00	35,223.02
70	01/08/2023	800024009	JBK1	COBRO DE ITF	0.90	0.00	35,222.12
70	01/08/2023	800024009	JBK1	ACH QR Nro. 79753696. BANCO UNION DEP: BORJA REYES DANIELA NELIDA CI/NIT: 07482757	0.00	301.29	35,523.41
70	15/08/2023	900016218	JBK2	COBRO DE ITF	0.65	0.00	35,522.76
70	15/08/2023	900016218	JBK2	ACH QR Nro. 83451883. BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. DEP: BRUNO GONZALES GONZALES CI/NIT: 5072223	0.00	215.00	35,737.76
701	31/08/2023	517000398	DMZ	Intereses Ganados 1052253097	0.00	0.31	35,738.07
701	31/08/2023	517000398	DMZ	Retencion de Impuestos IVA	0.04	0.00	35,738.03

  
 Andres Eduardo Trazo Arteaga  
 SUBGERENTE DE OFICINA  
 BANCO GANADERO S.A.

  
 Andrea Quiroa Serrufo  
 SUPERVISORA DE RIVT Y OPERATIVA  
 BANCO GANADERO S.A.

  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Depositos por Confirmar: 0.00  
 Fondos Pignorados: 0.00  
 Trans. Pendientes: 0.00

Saldo Actual: 35,738.03  
 Saldo Disponible: 35,738.03  
 Cantidad Debitos: 6  
 Cantidad Créditos: 6

ESTADO DE LA CUENTA  
DEL 05/06/2023 AL 05/09/2023

Cliente: 1221450 SALVADOR SALAS MARIA JULIA

Fecha: 05/09/2023

Dirección: B/OBRERO C/SUAREZ ARANA #2455 Z.OESTE

Hora: 10:12:24

Telf: 3473541

Usuario: JAJ

Cuenta: 1310810924

Página: 1

Moneda: BOLIVIANOS

Integrantes: 232109-SALVADOR SALAS MARIA JULIA  
\*\*\*\*\* No hay mas integrantes \*\*\*\*\*

Of.	Fecha	Nro.Doc.	Usr.	Glosa	Debe	Haber	Saldo
				Saldo D <sub>z</sub> a Anterior:			0.00
70	23/08/2023	999262402	JBK	Transferencia de 1051253088. SALVADOR SALAS MARIA JULIA prestamos brisela y arturo	0.00	7,000.00	7,000.00
70	23/08/2023	998087833	JBK	Transferencia de 1051253088. SALVADOR SALAS MARIA JULIA préstamo brisela y arturo	0.00	7,000.00	14,000.00
70	24/08/2023	999202588	JBK	Transferencia de 1051253088. SALVADOR SALAS MARIA JULIA préstamo brisela y arturo	0.00	6,000.00	20,000.00
70	28/08/2023	703015637	JBK3	ACH QR Nro. 86708065. BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. DEP: BRISELA VARGAS PEÑA CI/NIT: 3834517	0.00	15,000.00	35,000.00
701	31/08/2023	517000399	DMZ	Intereses Ganados 1310810924	0.00	13.00	35,013.00
701	31/08/2023	517000399	DMZ	Retencion de Impuestos IVA	1.69	0.00	35,011.31
70	01/09/2023	998280971	JBK	Transferencia de 1051253088. SALVADOR SALAS MARIA JULIA sept	0.00	17,000.00	52,011.31
70	05/09/2023	999046772	JBK	Transferencia de 1051253088. SALVADOR SALAS MARIA JULIA traspaso 9000 bg	0.00	9,000.00	61,011.31

*Andrea Quiles Bernado*  
SUPERVISORA DE NUESTRO SERVICIO AL CLIENTE  
BANCO GANADERO S.A.

*Andrés Eduardo Frazo Arellano*  
SUPLENTE DE OFICINA  
BANCO GANADERO S.A.

Depositos por Confirmar: 0.00  
Fondos Pignorados: 0.00  
Trans. Pendientes: 0.00

Saldo Actual: 61,011.31  
Saldo Disponible: 61,011.31  
Cantidad Debitos: 1  
Cantidad Créditos: 7