



FUNDACION PROINPA
CONCILIACION BANCARIA

Página: 1
21/4/2022
14:36:08

CUENTA: 1114122* BANCO NACIONAL 300-0127557 FONTAGRO BIOINSUMOS
PERIODO: 1/3/2022 31/3/2022

SALDO SEGUN LIBROS:	48,264.09	48,264.09
MAS:		
CH. 9766403 O/DEPOSITO CTA. BNB 3500279922	31/3/2022	3,842.08
		3,842.08
SALDO SEGUN BANCO:		52,106.17


Eucia Higorre Ch.
CONTADOR GENERAL
FUNDACION PROINPA

ESTADO DE CUENTA

BNBBanco
Nacional
de BoliviaFUNDACION PARA LA PROMOCION E INVESTIGACION DE PRODUCTOS ANDINOS
(FONTAGRO BIOINSUMOS) Tipo de Cuenta: (Y)
AVENIDA ELIAS MENEZES KM 10 Z/EL PASO NR.S/N NR.0

Telefono: 4319595 Casilla: Ciudad: COCHABAMBA

PERIODO

Del: 01/03/2022 Al: 31/03/2022

NÚMERO DE CUENTA

300-0127557

CUENTA BOLIVIANOS
CORRIENTE

ESTADÍSTICAS

Cant.Débitos	11	Sdo. Anterior	85,168.16
Cant.Cheques	4	Total ITF	0.00
Cant.Créditos	0	Tot. Débitos	33,061.99
Cant.Op.Suj.a ITF	0	Tot. Créditos	0.00
Cant.Operaciones	11	Sdo. Actual	52,106.17

Página: 1 de: 1

Impreso el: 4/2/2022 1:33 AM

FECHA / HORA	SUCURSAL / AGENCIA	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	CHEQUE/ REFERENCIA	CODIGO TRANSAC.	ITF	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
09/03/2022 09:25	CBB/AGENCIA AMERICA	DEB.P/PGO.CHQ.EFEC.	9766060	3L39048459		4,275.00		80,893.16
11/03/2022 11:54	BNB NET	DEB.CTA.P/WEB	ENTREGA FD	3L3A179405		3,000.00		77,893.16
15/03/2022 15:28	BNB NET	DEB.CTA.P/WEB	PAGO IMPUE	3L3E823232		166.25		77,726.91
29/03/2022 06:50	BNB NET	DEB.CTA.P/WEB	ENTREGA FD	3L3S924598		1,000.00		76,726.91
30/03/2022 10:07	BNB NET	DEB.CTA.P/WEB	PAGO AFPS	3L3T382998		4,855.74		71,871.17
30/03/2022 18:35	BNB NET	DEB.CTA.P/ACH	I-AFICHES	3L3T218814		650.00		71,221.17
31/03/2022 14:48	CBB/BNB MYPE COLCAPIRHUA	DEB.P/PGO.CHQ.EFEC.	9766365	3L3U176696		789.96		70,431.21
31/03/2022 14:48	CBB/BNB MYPE COLCAPIRHUA	DEB.P/PGO.CHQ.EFEC.	9766232	3L3U176793		1,185.75		69,245.46
31/03/2022 14:48	CBB/BNB MYPE COLCAPIRHUA	DEB.P/PGO.CHQ.EFEC.	9766157	3L3U176847		8,589.29		60,656.17
31/03/2022 22:52	BNB NET	DEB.CTA.P/WEB	CONSULTORI	3L3U250776		4,275.00		56,381.17
31/03/2022 22:52	BNB NET	DEB.CTA.P/WEB	CONSULTORI	3L3U251006		4,275.00		52,106.17

316575-0010001120220331-1334-1334

Totales ->

0.00

33,061.99

0.00

52,106.17

EL BNB a partir de Febrero de 2017, brinda el servicio de envío digital de extractos. Suscríbete llamando al 7878 7272

DEP.CHQ.AJENO:

LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS ESTA SUJETA A CONFIRMACIÓN POR EL BANCO EMISOR

DEP.CHQ.AJ.FUERA.HR:

LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS ESTA SUJETA A CONFIRMACIÓN POR EL BANCO EMISOR

© Copyright BNB, 11/2011

FUNDACION PROINPA
MAYOR AUXILIAR
 (Expresado en Bolivianos)
 Desde 1/3/2022 Hasta 31/3/2022

Página 1
 21/04/2022
 14:37:58

Número	Detalle				Fecha	Número Cbte.	Debe	Haber	Saldo	Tipo de cambio
	<u>1114 BANCOS MONEDA NACIONAL</u>									
	<u>1114122* BANCO NACIONAL 300-0127557 FONTAGRO BI</u>									
1114122*	Saldo Anterior								80,893.16	
1114122*	TRASPASO CTA. FRANZ TERRAZAS				B3	01 CB 11/03/22 BF220300		3,000.00	77,893.16	6.96
1114122*	TRASPASO RETENCIONES FEBRERO/2022				B3	01 CB 15/03/22 BF220300		166.25	77,726.91	6.96
1114122*	TRASPASO CTA. JUAN ALMANZA				B3	01 CB 29/03/22 BF220300		1,000.00	76,726.91	6.96
1114122*	TRASPASO BNB SA 300-0087849 AFP, SSUB FEB/2022				B3	01 CB 30/03/22 BF220300		4,855.74	71,871.17	6.96
1114122*	TRASPASO CTA. TEODOSIO CONCHA LIQUE				B3	01 CB 30/03/22 BF220300		650.00	71,221.17	6.96
1114122*	CH. 9766157 O/DEPOSITO CTA. BNB 3500279124 TERRAZAS FRANZ SUELDOS MAR/22				B3	01 CB 31/03/22 BF220300		8,589.29	62,631.88	6.96
1114122*	CH. 9766403 O/DEPOSITO CTA. BNB 3500279922 ALMANZA JUAN SUELDOS MAR/22				B3	01 CB 31/03/22 BF220300		3,842.08	58,789.80	6.96
1114122*	CH. 9766232 O/DEPOSITO CTA. BNB 3502142173 CADIMA XIMENA SUELDOS MAR/22				B3	01 CB 31/03/22 BF220300		1,185.75	57,604.05	6.96
11 22*	CH. 9766365 O/DEPOSITO CTA. BNB 3502621040 ALCOCER MARIA E. SUELDOS MAR/22				B3	01 CB 31/03/22 BF220300		789.96	56,814.09	6.96
1114122*	TRASPASO CTA. FERNANDO PATIÑO				B3	01 CB 31/03/22 BF220300		4,275.00	52,539.09	6.96
1114122*	TRASPASO CTA. FERNANDO PATIÑO				B3	01 CB 31/03/22 BF220300		4,275.00	48,264.09	6.96
1114122*	Total mes: Marzo 2022								32,629.07	
1114122*	Total cta: BANCO NACIONAL 300-0127557 FONTAGRO BIOINSUMOS						535,762.35	487,498.26	48,264.09	



FUNDACION PROINPA
CONCILIACION BANCARIA

Página: 1

21/4/2022

14:37:13

CUENTA: 1114127* BANCO NACIONAL 300-0133093 PSI TARWI

PERIODO: 1/3/2022 31/3/2022

SALDO SEGUN LIBROS:

1/1/-4713

3,893.59

3,893.59

SALDO SEGUN BANCO:

3,893.59


Lucio Higorre Ch.
CONTADOR GENERAL
FUNDACION PROINPA

ESTADO DE CUENTA



FUNDACION PARA LA PROMOCION E INVESTIGACION DE PRODUCTOS ANDINOS
 () Tipo de Cuenta: (Y)
 AVENIDA ELIAS MENEZES KM 10 Z/EL PASO NR.S/N NR.0
 Telefono: 4319595 Casilla: Ciudad: COCHABAMBA

PERIODO Del: 01/03/2022 Al: 31/03/2022
 NÚMERO DE CUENTA 300-0133093
 CUENTA BOLIVIANOS
 CORRIENTE

ESTADÍSTICAS		RESUMEN	
Cant.Débitos	5	Sdo. Anterior	6,805.58
Cant.Cheques	0	Total ITF	0.00
Cant.Créditos	1	Tot. Débitos	26,667.99
Cant.Op.Suj.a ITF	0	Tot. Créditos	23,756.00
Cant.Operaciones	6	Sdo. Actual	3,893.59
Página: 1 de 1		Impreso el: 4/2/2022 1:36 AM	

FECHA / HORA	SUCURSAL / AGENCIA	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	CHEQUE/ REFERENCIA	CODIGO TRANSAC.	ITF	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
11/03/2022 11:51	BNB NET	DEB.CTA.P/WEB	BENEFICIOS	3L3A177551		6,795.58		10.00
15/03/2022 14:30	BNB NET	AB.CTA.P/ACH		3L3E160972			23,756.00	23,766.00
29/03/2022 06:49	BNB NET	DEB.CTA.P/WEB	CONSULTORI	3L3S924568		16,799.78		6,966.22
29/03/2022 06:51	BNB NET	DEB.CTA.P/WEB	BENEFICIOS	3L3S924690		10.00		6,956.22
30/03/2022 10:06	BNB NET	DEB.CTA.P/WEB	PAGO AFPS	3L3T382247		772.01		6,184.21
31/03/2022 11:24	CBB/OFICINA CENTRAL	DEB.CTA.P/SAD		3L3U091936		2,290.62		3,893.59

429126-0010000620220331-1334-1334 Totales -> 0.00 26,667.99 23,756.00 3,893.59

EL BNB a partir de Febrero de 2017, brinda el servicio de envio digital de extractos. Suscribete llamando al 7878 7272

DEP.CHQ.AJENO: LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS ESTA SUJETA A CONFIRMACIÓN POR EL BANCO EMISOR
 DEP.CHQ.AJ.FUERA.HR: LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS ESTA SUJETA A CONFIRMACIÓN POR EL BANCO EMISOR

© Copyright BNB, 11/2011

FUNDACION PROINPA
MAYOR AUXILIAR
 (Expresado en Bolivianos)
 Desde 1/3/2021 Hasta 31/3/2022

Página 1
 21/04/2022
 14:36:22

PARES INTERGENERACIONALES
 ASDI SWISSCONTACT

Númerc	Detalle				Fecha	Número Cbte.	Debe	Haber	Saldo	Tipo de cambio
	1114 BANCOS MONEDA NACIONAL									
	1114127* BANCO NACIONAL 300-0133093 PSI TARWI									
1114127*	REGISTRO SALDOS INICIALES	84	91	CB	01/02/22	PI2202001	6,805.58		6,805.58	6.96
1114127*	Total mes: Febrero 2022						6,805.58			
1114127*	TRASPASO DEV. SALDOS INICIALES	84	91	CB	11/03/22	PI2203001		6,795.58	10.00	6.96
1114127*	DEPOSITO SWISSCONTAC DESEMBOLSO	84	91	CB	15/03/22	PI2203002	23,756.00		23,766.00	6.96
1114127*	TRASPASO DEV. SALDOS INICIALES	84	91	CB	29/03/22	PI2203003		10.00	23,756.00	6.96
1114127*	TRASPASO CTA BNB 3500280130 SAMANTHA CABRERA CONSULTORIA FEB-MARZ/22	84	91	CB	29/03/22	PI2203004		16,799.78	6,956.22	6.96
1114127*	CTA 300 0087849 PAGO AFP-SSU FEB/22	84	91	CB	30/03/22	PI2203006		772.01	6,184.21	6.96
1114127*	TRASPASO CTA PERSONAL SUELDO MARZ/22	84	91	CB	31/03/22	PI2203010		2,290.62	3,893.59	6.96
1114127*	Total mes: Marzo 2022						23,756.00	26,667.99		
1114127*	Total cta: BANCO NACIONAL 300-0133093 PSI TARWI						30,561.58	26,667.99	3,893.59	