



## Diario General Al mes de Septiembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE PLENO JCE

| Fecha           | Documento      | A favor de                               | Concepto   | Débitos              | Créditos      |
|-----------------|----------------|--|--|----------------------|---------------|
|                 |                |  | Balance al 31/08/2017                              | 42,604,650.82        | 0.00          |
| 15/09/2017      | DP -1709002094 | JOEL NAZARIO ROSARIO GONZALEZ (RCI : 171 | PAGO POR UN COMPENDIO DE LA BIBLIOTECA BASICA PARA | 2,700.00             | 0.00          |
| 30/09/2017      | CB -1709000086 | COMISION POR MANEJO DE CUENTA            | COMISION POR MANEJO DE CUENTA                      | 0.00                 | 175.00        |
| <b>Total: 3</b> |                |  |  | <b>42,607,350.82</b> | <b>175.00</b> |

| Información de Cheques |      | Información de Otras Transacciones |                      |
|------------------------|------|------------------------------------|----------------------|
| Pagados                | 0.00 | Depositos                          | 2,700.00             |
| Transitos              | 0.00 | Notas de Débito                    | 0.00                 |
| Devueltos              | 0.00 | Pagos Electronicos                 | 0.00                 |
| Improcedentes          | 0.00 | Transferencia entre Cuentas        | 0.00                 |
| Prescripciones         | 0.00 | Notas de Crédito (NC+TC+RCK)       | 0.00                 |
| Total                  | 0.00 | Cargos Bancario                    | 175.00               |
|                        |      | Cheques Emitidos                   | 0.00                 |
|                        |      | <b>Balance Actual:</b>             | <b>42,607,175.82</b> |