



Diario General Al mes de Agosto del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE PLENO JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/07/2017	12,805,601.42	0.00
03/08/2017	TEF-1708000022	VICTOR MANUEL JELDES COLON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-07-2853-3, DEVOLUCI	0.00	43,701.00
03/08/2017	TEF-1708000023	CORAL YRNEH ABBOTT CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-07-2853-4, DEVOLUCI	0.00	42,750.00
07/08/2017	TEF-1708000056	TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL TSE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-07-2853-2, DEVOLUCI	0.00	87,400.26
08/08/2017	CK -010520	MARGARITA ELENA PIMENTEL RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-07-2853-4, DEVOLUCI	0.00	26,503.80
09/08/2017	ND -1708000307	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	196.65
10/08/2017	ND -1708000328	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	64.13
22/08/2017	TC -1708000058	TRANSFERENCIA CREDITO	PARA CREAR RESERVA BAJO EL TÍTULO DE ASISTENCIA GUB	100,000,000.00	0.00
22/08/2017	TR -1708000059	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA GASTOS PLENO A GASTOS /	0.00	60,000,000.00
22/08/2017	TR -1708000061	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA GASTOS PLENO A LA CUENT	0.00	10,000,000.00
25/08/2017	CB -1708000116	COMISION POR RETECION DE ESTADO	COMISION POR RETECION DE ESTADO	0.00	120.00
28/08/2017	ND -1708001776	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	39.76
31/08/2017	CB -1708000115	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
Total: 13				112,805,601.42	70,200,950.60

Información de Cheques

Pagados	26,503.80
Transitos	0.00
Devueltos	0.00
Improcedentes	0.00
Prescripciones	0.00
Total	26,503.80

Información de Otras Transacciones

Depositos	0.00
Notas de Débito	300.54
Pagos Electronicos	173,851.26
Transferencia entre Cuentas	70,000,000.00
Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	100,000,000.00
Cargos Bancario	295.00
Cheques Emitidos	26,503.80

Balance Actual:	42,604,650.82
------------------------	----------------------