



Diario General Al mes de Febrero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE PLENO JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/01/2017	2,523,149.93	0.00
01/02/2017	ND -1702000060	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	30.77
07/02/2017	TC -1702000040	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR ASISTENCIA GUBERNAMENT/	100,000,000.00	0.00
14/02/2017	TC -1702000074	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CREAR RESERVA BAJO EL TITULO DE	100,000,000.00	0.00
17/02/2017	DP -1702004422	IGUEMOTA LUBIENKA ALCANTARA BAEZ (RCI	PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA CUOTA DE LA MAES	7,000.00	0.00
20/02/2017	DP -1702003375	JHONATAN MANUEL LIRIANO LIZARDO (RCI : 1	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPLETIVO DE 3RA CUOTA (R	15,000.00	0.00
21/02/2017	DP -1702004921	AIME JUDITH ISSA AVILE (RCI : 1702000031)	PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA Y QUINTA CUOTA P,	14,000.00	0.00
21/02/2017	TR -1702000119	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA PLENO PARA CUBRIR COMPF	0.00	50,000,000.00
23/02/2017	TR -1702000139	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	50,000,000.00
28/02/2017	CB -1702000105	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
28/02/2017	CB -1702000106	COMISION POR RETECION DE ESTADO	COMISION POR RETECION DE ESTADO	0.00	120.00
28/02/2017	TR -1702000147	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	45,000,000.00
Total: 12				202,559,149.93	145,000,325.77

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
Pagados	0.00	Depositos	36,000.00
Transitos	0.00	Notas de Débito	30.77
Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	0.00
Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	145,000,000.00
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	200,000,000.00
Total	0.00	Cargos Bancario	295.00
		Cheques Emitidos	0.00
		Balance Actual:	57,558,824.16