



Diario General Al mes de Julio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE PLENO JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 30/06/2017	12,762,195.42	0.00
06/07/2017	DP -1707000662	VICTOR MANUEL JELDES COLON (RCI : 17070)	PAGO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA CUOTA, A RAZÓN DE 21,8€	43,701.00	0.00
31/07/2017	CB -1707000137	COMISION POR RETECION DE ESTADO	COMISION POR RETECION DE ESTADO	0.00	120.00
31/07/2017	CB -1707000138	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
Total: 4				12,805,896.42	295.00

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
Pagados	0.00	Depositos	43,701.00
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	295.00
		Cheques Emitidos	0.00
		Balance Actual:	12,805,601.42