



## Diario General Al mes de Marzo del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE PLENO JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 28/02/2017	57,558,824.16	0.00
01/03/2017	TC -1703000024	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CREAR RESERVA BAJO EL TITULO DE	100,000,000.00	0.00
13/03/2017	TR -1703000061	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	30,000,000.00
15/03/2017	DP -1703002672	LORENZO DAVID RAMIREZ URIBE (RCI : 17030	PAGO ULTIMA CUOTA PARA SALDAR LA MAESTRIA EN ESTUD	7,000.00	0.00
23/03/2017	TR -1703000119	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	30,000,000.00
31/03/2017	CB -1703000123	COMISION POR RETECION DE ESTADO	COMISION POR RETECION DE ESTADO	0.00	120.00
31/03/2017	CB -1703000124	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
31/03/2017	DP -1703006003	IGUEMOTA LUBIENKA ALCANTARA BAEZ	PARA REGISTRA EL PAGO MAESTRIA ESTUDIOS POLITICOS E	7,000.00	0.00
<b>Total: 8</b>				<b>157,572,824.16</b>	<b>60,000,295.00</b>

#### Información de Cheques

Pagados	0.00
Transitos	0.00
Devueltos	0.00
Improcedentes	0.00
Prescripciones	0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>

#### Información de Otras Transacciones

Depositos	14,000.00
Notas de Débito	0.00
Pagos Electronicos	0.00
Transferencia entre Cuentas	60,000,000.00
Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	100,000,000.00
Cargos Bancario	295.00
Cheques Emitidos	0.00

**Balance Actual: 97,572,529.16**