



## Diario General Al mes de Mayo del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE PLENO JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 30/04/2017	57,586,234.16	0.00
22/05/2017	TR -1705000109	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	45,000,000.00
31/05/2017	CB -1705000122	COMISION POR RETECION DE ESTADO	COMISION POR RETECION DE ESTADO	0.00	120.00
31/05/2017	CB -1705000123	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
<b>Total: 4</b>				<b>57,586,234.16</b>	<b>45,000,295.00</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	0.00
Notas de Débito	0.00
Pagos Electronicos	0.00
Transferencia entre Cuentas	45,000,000.00
Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	0.00
Cargos Bancario	295.00
Cheques Emitidos	0.00

**Balance Actual: 12,585,939.16**