



Diario General Al mes de Enero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
Balance al 31/12/2016				1,566,571.66	0.00
02/01/2017	DP -1701000098	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,000.00	0.00
02/01/2017	DP -1701000099	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
02/01/2017	DP -1701000100	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
02/01/2017	DP -1701000101	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,500.00	0.00
02/01/2017	DP -1701000102	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,500.00	0.00
02/01/2017	DP -1701000103	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
02/01/2017	DP -1701000104	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
02/01/2017	DP -1701000105	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	4,000.00	0.00
02/01/2017	DP -1701000106	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	37,800.00	0.00
02/01/2017	DP -1701000107	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	24,200.00	0.00
02/01/2017	DP -1701000108	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	15,000.00	0.00
02/01/2017	DP -1701000109	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	4,000.00	0.00
02/01/2017	DP -1701000110	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	4,500.00	0.00
02/01/2017	DP -1701000111	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	7,000.00	0.00
02/01/2017	DP -1701000112	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
02/01/2017	DP -1701000113	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
02/01/2017	DP -1701000114	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
02/01/2017	DP -1701000115	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	6,000.00	0.00
02/01/2017	DP -1701000116	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
02/01/2017	DP -1701000117	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	4,000.00	0.00
02/01/2017	DP -1701000118	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
02/01/2017	DP -1701000119	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
02/01/2017	DP -1701000120	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
02/01/2017	DP -1701000121	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
02/01/2017	DP -1701000122	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
02/01/2017	DP -1701000123	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
02/01/2017	DP -1701000124	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
02/01/2017	DP -1701000125	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,000.00	0.00
02/01/2017	DP -1701000126	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	7,000.00	0.00
02/01/2017	DP -1701000127	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	800.00	0.00
02/01/2017	DP -1701000128	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
02/01/2017	DP -1701000129	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	10,000.00	0.00
02/01/2017	DP -1701000130	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,000.00	0.00
02/01/2017	DP -1701000131	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
02/01/2017	DP -1701000132	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
02/01/2017	DP -1701000133	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
02/01/2017	DP -1701000134	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
02/01/2017	DP -1701000135	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
02/01/2017	DP -1701000136	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,500.00	0.00
02/01/2017	DP -1701000137	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
02/01/2017	DP -1701000138	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	23,500.00	0.00
02/01/2017	DP -1701000139	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
02/01/2017	DP -1701000140	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	5,000.00	0.00
02/01/2017	DP -1701000141	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
02/01/2017	DP -1701000142	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	6,500.00	0.00



Diario General Al mes de Enero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
02/01/2017	DP -1701000143	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	4,000.00	0.00
02/01/2017	DP -1701000144	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,500.00	0.00
02/01/2017	DP -1701000145	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,500.00	0.00
02/01/2017	DP -1701000146	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
02/01/2017	DP -1701000147	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
02/01/2017	DP -1701000148	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,000.00	0.00
02/01/2017	DP -1701000149	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
02/01/2017	DP -1701000150	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	4,000.00	0.00
02/01/2017	NC -1701000008	NOTAS DE CREDITO CARDNET - OFICIALIAS	NOTAS DE CREDITO CARDNET	485.50	0.00
02/01/2017	NC -1701000009	NOTAS DE CREDITO CARDNET - OFICIALIAS	NOTAS DE CREDITO CARDNET	36,898.00	0.00
02/01/2017	ND -1701000015	NOTAS DE DEBITO	COMISION POR USO DE CARDNET	0.00	450.00
02/01/2017	ND -1701000016	NOTAS DE DEBITO	COMISION POR USO DE CARDNET	0.00	450.00
02/01/2017	ND -1701000017	NOTAS DE DEBITO	COMISION POR USO DE CARDNET	0.00	450.00
02/01/2017	ND -1701000018	NOTAS DE DEBITO	COMISION POR USO DE CARDNET	0.00	450.00
02/01/2017	ND -1701000019	NOTAS DE DEBITO	COMISION POR USO DE CARDNET	0.00	1,125.00
03/01/2017	DP -1701000352	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
03/01/2017	DP -1701000353	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
03/01/2017	DP -1701000354	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
03/01/2017	DP -1701000355	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
03/01/2017	DP -1701000356	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
03/01/2017	DP -1701000357	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
03/01/2017	DP -1701000358	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
03/01/2017	DP -1701000359	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
03/01/2017	DP -1701000360	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
03/01/2017	DP -1701000361	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
03/01/2017	DP -1701000362	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
03/01/2017	DP -1701000363	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
03/01/2017	DP -1701000364	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
03/01/2017	DP -1701000365	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
03/01/2017	DP -1701000366	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
03/01/2017	DP -1701000367	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
03/01/2017	DP -1701000368	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
03/01/2017	DP -1701000369	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,500.00	0.00
03/01/2017	DP -1701000370	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
03/01/2017	DP -1701000371	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
03/01/2017	DP -1701000372	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	4,500.00	0.00
03/01/2017	DP -1701000373	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
03/01/2017	DP -1701000374	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
03/01/2017	DP -1701000375	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
03/01/2017	DP -1701000376	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
03/01/2017	DP -1701000377	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
03/01/2017	DP -1701000378	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
03/01/2017	DP -1701000379	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
03/01/2017	DP -1701000380	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,500.00	0.00
03/01/2017	DP -1701000381	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
03/01/2017	DP -1701000382	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00



Diario General Al mes de Enero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
03/01/2017	DP -1701000383	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
03/01/2017	DP -1701000384	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
03/01/2017	DP -1701000385	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
03/01/2017	DP -1701000386	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
03/01/2017	DP -1701000387	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	4,000.00	0.00
03/01/2017	DP -1701000388	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,500.00	0.00
03/01/2017	DP -1701000389	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	800.00	0.00
03/01/2017	DP -1701000390	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
03/01/2017	DP -1701000391	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
03/01/2017	DP -1701000392	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
03/01/2017	DP -1701000393	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
03/01/2017	DP -1701000394	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
03/01/2017	DP -1701000395	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
03/01/2017	DP -1701000396	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
03/01/2017	DP -1701000397	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	61,700.00	0.00
03/01/2017	DP -1701000398	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
03/01/2017	DP -1701000399	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,000.00	0.00
03/01/2017	DP -1701000400	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	63,000.00	0.00
03/01/2017	DP -1701000401	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	64,800.00	0.00
03/01/2017	DP -1701000402	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
03/01/2017	DP -1701000403	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	8,000.00	0.00
03/01/2017	DP -1701000404	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	17,600.00	0.00
03/01/2017	DP -1701000405	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	9,500.00	0.00
03/01/2017	DP -1701000406	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,500.00	0.00
03/01/2017	DP -1701000407	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	8,500.00	0.00
03/01/2017	DP -1701000408	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	9,500.00	0.00
03/01/2017	DP -1701000409	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	9,000.00	0.00
03/01/2017	DP -1701000410	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	5,000.00	0.00
03/01/2017	DP -1701000411	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
03/01/2017	DP -1701000412	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
03/01/2017	DP -1701000413	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
03/01/2017	DP -1701000414	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
03/01/2017	DP -1701000415	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
03/01/2017	DP -1701000416	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
03/01/2017	DP -1701000417	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	7,000.00	0.00
03/01/2017	DP -1701000418	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
03/01/2017	DP -1701000419	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
03/01/2017	DP -1701000420	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
03/01/2017	DP -1701000421	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
03/01/2017	DP -1701000422	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	4,500.00	0.00
03/01/2017	DP -1701000423	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
03/01/2017	DP -1701000424	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	8,000.00	0.00
03/01/2017	DP -1701000425	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
03/01/2017	DP -1701000426	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
03/01/2017	DP -1701000427	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
03/01/2017	NC -1701000034	NOTAS DE CREDITO CARDNET - OFICIALIAS	NOTAS DE CREDITO CARDNET	485.50	0.00



Diario General Al mes de Enero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
03/01/2017	NC -1701000035	NOTAS DE CREDITO CARDNET - OFICIAlias	NOTAS DE CREDITO CARDNET	58,939.70	0.00
03/01/2017	TR -1701000005	TRANSFERENCIA DEBITO	PARA CUBRIR COMPROMISOS DE LA INSTIRUCION	0.00	1,800,000.00
04/01/2017	DP -1701000602	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	6,500.00	0.00
04/01/2017	DP -1701000603	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
04/01/2017	DP -1701000604	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
04/01/2017	DP -1701000605	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
04/01/2017	DP -1701000606	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
04/01/2017	DP -1701000607	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
04/01/2017	DP -1701000608	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
04/01/2017	DP -1701000609	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
04/01/2017	DP -1701000610	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,000.00	0.00
04/01/2017	DP -1701000611	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
04/01/2017	DP -1701000612	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
04/01/2017	DP -1701000613	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
04/01/2017	DP -1701000614	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
04/01/2017	DP -1701000615	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
04/01/2017	DP -1701000616	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
04/01/2017	DP -1701000617	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
04/01/2017	DP -1701000618	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
04/01/2017	DP -1701000619	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
04/01/2017	DP -1701000620	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
04/01/2017	DP -1701000621	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
04/01/2017	DP -1701000622	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
04/01/2017	DP -1701000623	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
04/01/2017	DP -1701000624	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
04/01/2017	DP -1701000625	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
04/01/2017	DP -1701000626	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
04/01/2017	DP -1701000627	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
04/01/2017	DP -1701000628	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	5,500.00	0.00
04/01/2017	DP -1701000629	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
04/01/2017	DP -1701000630	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
04/01/2017	DP -1701000631	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
04/01/2017	DP -1701000632	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
04/01/2017	DP -1701000633	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
04/01/2017	DP -1701000634	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	105,600.00	0.00
04/01/2017	DP -1701000635	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	63,000.00	0.00
04/01/2017	DP -1701000636	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
04/01/2017	DP -1701000637	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
04/01/2017	DP -1701000638	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	85,800.00	0.00
04/01/2017	DP -1701000639	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,500.00	0.00
04/01/2017	DP -1701000640	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
04/01/2017	DP -1701000641	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
04/01/2017	DP -1701000642	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,500.00	0.00
04/01/2017	DP -1701000643	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
04/01/2017	DP -1701000644	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
04/01/2017	DP -1701000645	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00



Diario General Al mes de Enero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
04/01/2017	DP -1701000646	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,000.00	0.00
04/01/2017	DP -1701000647	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
04/01/2017	DP -1701000648	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
04/01/2017	DP -1701000649	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
04/01/2017	DP -1701000650	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
04/01/2017	DP -1701000651	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
04/01/2017	DP -1701000652	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	14,500.00	0.00
04/01/2017	DP -1701000653	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	800.00	0.00
04/01/2017	DP -1701000654	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
04/01/2017	DP -1701000655	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	4,000.00	0.00
04/01/2017	DP -1701000656	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,000.00	0.00
04/01/2017	DP -1701000657	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,500.00	0.00
04/01/2017	DP -1701000658	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,500.00	0.00
04/01/2017	DP -1701000659	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	8,500.00	0.00
04/01/2017	DP -1701000660	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	9,500.00	0.00
04/01/2017	DP -1701000661	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
04/01/2017	DP -1701000662	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	24,800.00	0.00
04/01/2017	DP -1701000663	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	7,000.00	0.00
04/01/2017	DP -1701000664	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
04/01/2017	DP -1701000665	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	7,000.00	0.00
04/01/2017	DP -1701000666	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
04/01/2017	DP -1701000667	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	7,500.00	0.00
04/01/2017	DP -1701000668	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,000.00	0.00
04/01/2017	DP -1701000669	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
04/01/2017	DP -1701000670	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
04/01/2017	DP -1701000671	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,500.00	0.00
04/01/2017	DP -1701000672	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
04/01/2017	DP -1701000673	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
04/01/2017	DP -1701000674	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
04/01/2017	DP -1701000675	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	12,500.00	0.00
04/01/2017	DP -1701000676	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
04/01/2017	DP -1701000677	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
04/01/2017	DP -1701000678	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
04/01/2017	DP -1701000679	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
04/01/2017	NC -1701000057	NOTAS DE CREDITO CARDNET - OFICIALIAS	NOTAS DE CREDITO CARDNET	1,942.00	0.00
04/01/2017	NC -1701000058	NOTAS DE CREDITO CARDNET - OFICIALIAS	NOTAS DE CREDITO CARDNET	1,942.00	0.00
04/01/2017	NC -1701000059	NOTAS DE CREDITO CARDNET - OFICIALIAS	NOTAS DE CREDITO CARDNET	24,275.00	0.00
05/01/2017	DP -1701000826	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
05/01/2017	DP -1701000827	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	6,000.00	0.00
05/01/2017	DP -1701000828	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
05/01/2017	DP -1701000829	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
05/01/2017	DP -1701000830	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,000.00	0.00
05/01/2017	DP -1701000831	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	4,500.00	0.00
05/01/2017	DP -1701000832	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
05/01/2017	DP -1701000833	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
05/01/2017	DP -1701000834	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00



Diario General Al mes de Enero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
05/01/2017	DP -1701000835	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
05/01/2017	DP -1701000836	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
05/01/2017	DP -1701000837	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
05/01/2017	DP -1701000838	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,000.00	0.00
05/01/2017	DP -1701000839	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
05/01/2017	DP -1701000840	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	6,500.00	0.00
05/01/2017	DP -1701000841	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
05/01/2017	DP -1701000842	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	11,000.00	0.00
05/01/2017	DP -1701000843	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,000.00	0.00
05/01/2017	DP -1701000844	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
05/01/2017	DP -1701000845	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	4,500.00	0.00
05/01/2017	DP -1701000846	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
05/01/2017	DP -1701000847	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
05/01/2017	DP -1701000848	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
05/01/2017	DP -1701000849	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
05/01/2017	DP -1701000850	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
05/01/2017	DP -1701000851	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
05/01/2017	DP -1701000852	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
05/01/2017	DP -1701000853	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,500.00	0.00
05/01/2017	DP -1701000854	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
05/01/2017	DP -1701000855	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
05/01/2017	DP -1701000856	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
05/01/2017	DP -1701000857	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	4,500.00	0.00
05/01/2017	DP -1701000858	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	5,500.00	0.00
05/01/2017	DP -1701000859	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
05/01/2017	DP -1701000860	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,000.00	0.00
05/01/2017	DP -1701000861	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
05/01/2017	DP -1701000862	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
05/01/2017	DP -1701000863	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	14,000.00	0.00
05/01/2017	DP -1701000864	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
05/01/2017	DP -1701000865	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
05/01/2017	DP -1701000866	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	31,200.00	0.00
05/01/2017	DP -1701000867	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,500.00	0.00
05/01/2017	DP -1701000868	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	4,500.00	0.00
05/01/2017	DP -1701000869	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	9,000.00	0.00
05/01/2017	DP -1701000870	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,500.00	0.00
05/01/2017	DP -1701000871	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
05/01/2017	DP -1701000872	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
05/01/2017	DP -1701000873	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
05/01/2017	DP -1701000874	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	5,500.00	0.00
05/01/2017	DP -1701000875	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
05/01/2017	DP -1701000876	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	108,900.00	0.00
05/01/2017	DP -1701000877	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	106,400.00	0.00
05/01/2017	DP -1701000878	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	6,000.00	0.00
05/01/2017	DP -1701000879	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	104,500.00	0.00
05/01/2017	DP -1701000880	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00



Diario General Al mes de Enero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
05/01/2017	DP -1701000881	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
05/01/2017	DP -1701000882	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
05/01/2017	DP -1701000883	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
05/01/2017	DP -1701000884	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	4,000.00	0.00
05/01/2017	DP -1701000885	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,500.00	0.00
05/01/2017	DP -1701000886	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,500.00	0.00
05/01/2017	DP -1701000887	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
05/01/2017	DP -1701000888	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,000.00	0.00
05/01/2017	DP -1701000889	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	4,500.00	0.00
05/01/2017	DP -1701000890	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,500.00	0.00
05/01/2017	DP -1701000891	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	4,000.00	0.00
05/01/2017	DP -1701000892	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
05/01/2017	DP -1701000893	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
05/01/2017	DP -1701000894	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	5,500.00	0.00
05/01/2017	DP -1701000895	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,500.00	0.00
05/01/2017	NC -1701000084	NOTAS DE CREDITO CARDNET - OFICIALIAS	NOTAS DE CREDITO CARDNET	485.50	0.00
05/01/2017	NC -1701000085	NOTAS DE CREDITO CARDNET - OFICIALIAS	NOTAS DE CREDITO CARDNET	1,942.00	0.00
05/01/2017	NC -1701000086	NOTAS DE CREDITO CARDNET - OFICIALIAS	NOTAS DE CREDITO CARDNET	64,474.40	0.00
05/01/2017	NC -1701000210	NOTAS DE CREDITO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA POR SOBRESANTES EN DEPOSITO	2,500.00	0.00
06/01/2017	DP -1701001093	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
06/01/2017	DP -1701001094	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
06/01/2017	DP -1701001095	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
06/01/2017	DP -1701001096	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
06/01/2017	DP -1701001097	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
06/01/2017	DP -1701001098	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
06/01/2017	DP -1701001099	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
06/01/2017	DP -1701001100	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
06/01/2017	DP -1701001101	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	10,500.00	0.00
06/01/2017	DP -1701001102	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
06/01/2017	DP -1701001103	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
06/01/2017	DP -1701001104	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,500.00	0.00
06/01/2017	DP -1701001105	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	87,300.00	0.00
06/01/2017	DP -1701001106	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
06/01/2017	DP -1701001107	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	5,000.00	0.00
06/01/2017	DP -1701001108	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	76,000.00	0.00
06/01/2017	DP -1701001109	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	108,500.00	0.00
06/01/2017	DP -1701001110	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	4,500.00	0.00
06/01/2017	DP -1701001111	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	5,000.00	0.00
06/01/2017	DP -1701001112	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
06/01/2017	DP -1701001113	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
06/01/2017	DP -1701001114	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,500.00	0.00
06/01/2017	DP -1701001115	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	4,500.00	0.00
06/01/2017	DP -1701001116	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	14,000.00	0.00
06/01/2017	DP -1701001117	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
06/01/2017	DP -1701001118	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
06/01/2017	DP -1701001119	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00



Diario General Al mes de Enero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
06/01/2017	DP -1701001120	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
06/01/2017	DP -1701001121	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
06/01/2017	DP -1701001122	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
06/01/2017	DP -1701001123	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
06/01/2017	DP -1701001124	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
06/01/2017	DP -1701001125	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
06/01/2017	DP -1701001126	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,000.00	0.00
06/01/2017	DP -1701001127	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
06/01/2017	DP -1701001128	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
06/01/2017	DP -1701001129	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
06/01/2017	DP -1701001130	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
06/01/2017	DP -1701001131	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
06/01/2017	DP -1701001132	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
06/01/2017	DP -1701001133	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
06/01/2017	DP -1701001134	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	36,200.00	0.00
06/01/2017	DP -1701001135	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
06/01/2017	DP -1701001136	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
06/01/2017	DP -1701001137	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,000.00	0.00
06/01/2017	DP -1701001138	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
06/01/2017	DP -1701001139	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,000.00	0.00
06/01/2017	DP -1701001140	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
06/01/2017	DP -1701001141	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
06/01/2017	DP -1701001142	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	5,000.00	0.00
06/01/2017	DP -1701001143	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	4,500.00	0.00
06/01/2017	DP -1701001144	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
06/01/2017	DP -1701001145	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
06/01/2017	DP -1701001146	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
06/01/2017	DP -1701001147	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
06/01/2017	DP -1701001148	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
06/01/2017	DP -1701001149	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	800.00	0.00
06/01/2017	DP -1701001150	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,500.00	0.00
06/01/2017	DP -1701001151	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
06/01/2017	DP -1701001152	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	14,000.00	0.00
06/01/2017	DP -1701001153	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
06/01/2017	DP -1701001154	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
06/01/2017	DP -1701001155	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
06/01/2017	DP -1701001156	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
06/01/2017	DP -1701001157	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
06/01/2017	DP -1701001158	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
06/01/2017	DP -1701001159	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
06/01/2017	DP -1701001160	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,500.00	0.00
06/01/2017	DP -1701001161	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
06/01/2017	DP -1701001162	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,500.00	0.00
06/01/2017	DP -1701001163	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
06/01/2017	DP -1701001164	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
06/01/2017	DP -1701001165	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00



Diario General Al mes de Enero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
06/01/2017	DP -1701001166	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
06/01/2017	DP -1701001167	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
06/01/2017	DP -1701001168	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,500.00	0.00
06/01/2017	DP -1701001169	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	4,000.00	0.00
06/01/2017	DP -1701001170	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
06/01/2017	DP -1701001171	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
06/01/2017	DP -1701001172	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
06/01/2017	DP -1701001173	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	8,000.00	0.00
06/01/2017	DP -1701001174	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	5,000.00	0.00
06/01/2017	DP -1701001175	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
06/01/2017	DP -1701001176	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
06/01/2017	DP -1701001177	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,500.00	0.00
06/01/2017	DP -1701001178	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
06/01/2017	NC -1701000103	NOTAS DE CREDITO CARDNET - OFICIALIAS	NOTAS DE CREDITO CARDNET	485.50	0.00
06/01/2017	NC -1701000104	NOTAS DE CREDITO CARDNET - OFICIALIAS	NOTAS DE CREDITO CARDNET	43,112.40	0.00
10/01/2017	DP -1701001337	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	6,000.00	0.00
10/01/2017	DP -1701001338	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
10/01/2017	DP -1701001339	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
10/01/2017	DP -1701001340	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
10/01/2017	DP -1701001341	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
10/01/2017	DP -1701001342	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
10/01/2017	DP -1701001343	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
10/01/2017	DP -1701001344	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
10/01/2017	DP -1701001345	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
10/01/2017	DP -1701001346	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,000.00	0.00
10/01/2017	DP -1701001347	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
10/01/2017	DP -1701001348	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	4,500.00	0.00
10/01/2017	DP -1701001349	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
10/01/2017	DP -1701001350	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
10/01/2017	DP -1701001351	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
10/01/2017	DP -1701001352	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	4,500.00	0.00
10/01/2017	DP -1701001353	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
10/01/2017	DP -1701001354	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
10/01/2017	DP -1701001355	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
10/01/2017	DP -1701001356	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
10/01/2017	DP -1701001357	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
10/01/2017	DP -1701001358	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
10/01/2017	DP -1701001359	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,500.00	0.00
10/01/2017	DP -1701001360	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
10/01/2017	DP -1701001361	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
10/01/2017	DP -1701001362	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
10/01/2017	DP -1701001363	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
10/01/2017	DP -1701001364	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
10/01/2017	DP -1701001365	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
10/01/2017	DP -1701001366	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	13,000.00	0.00
10/01/2017	DP -1701001367	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	800.00	0.00



**Diario General
Al mes de Enero del 2017**

Banco: CUENTA CORRIENTE INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
10/01/2017	DP -1701001368	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	5,500.00	0.00
10/01/2017	DP -1701001369	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
10/01/2017	DP -1701001370	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
10/01/2017	DP -1701001371	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
10/01/2017	DP -1701001372	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
10/01/2017	DP -1701001373	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
10/01/2017	DP -1701001374	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
10/01/2017	DP -1701001375	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
10/01/2017	DP -1701001376	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
10/01/2017	DP -1701001377	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
10/01/2017	DP -1701001378	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	5,000.00	0.00
10/01/2017	DP -1701001379	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
10/01/2017	DP -1701001380	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	5,500.00	0.00
10/01/2017	DP -1701001381	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	4,000.00	0.00
10/01/2017	DP -1701001382	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
10/01/2017	DP -1701001383	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
10/01/2017	DP -1701001384	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
10/01/2017	DP -1701001385	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
10/01/2017	DP -1701001386	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	8,000.00	0.00
10/01/2017	DP -1701001387	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
10/01/2017	DP -1701001388	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	9,000.00	0.00
10/01/2017	DP -1701001389	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
10/01/2017	DP -1701001390	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
10/01/2017	DP -1701001391	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
10/01/2017	NC -1701000129	NOTAS DE CREDITO CARDNET - OFICIALIAS	NOTAS DE CREDITO CARDNET	971.00	0.00
10/01/2017	NC -1701000130	NOTAS DE CREDITO CARDNET - OFICIALIAS	NOTAS DE CREDITO CARDNET	2,913.00	0.00
10/01/2017	NC -1701000131	NOTAS DE CREDITO CARDNET - OFICIALIAS	NOTAS DE CREDITO CARDNET	485.50	0.00
10/01/2017	NC -1701000132	NOTAS DE CREDITO CARDNET - OFICIALIAS	NOTAS DE CREDITO CARDNET	44,277.60	0.00
11/01/2017	DP -1701001656	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
11/01/2017	DP -1701001657	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	8,500.00	0.00
11/01/2017	DP -1701001658	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
11/01/2017	DP -1701001659	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
11/01/2017	DP -1701001660	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	5,000.00	0.00
11/01/2017	DP -1701001661	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
11/01/2017	DP -1701001662	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
11/01/2017	DP -1701001663	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	25,800.00	0.00
11/01/2017	DP -1701001664	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
11/01/2017	DP -1701001665	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
11/01/2017	DP -1701001666	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
11/01/2017	DP -1701001667	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
11/01/2017	DP -1701001668	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
11/01/2017	DP -1701001669	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	7,500.00	0.00
11/01/2017	DP -1701001670	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
11/01/2017	DP -1701001671	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
11/01/2017	DP -1701001672	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	7,000.00	0.00
11/01/2017	DP -1701001673	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00



Diario General Al mes de Enero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
11/01/2017	DP -1701001720	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
11/01/2017	DP -1701001721	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
11/01/2017	DP -1701001722	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,000.00	0.00
11/01/2017	DP -1701001723	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
11/01/2017	DP -1701001724	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
11/01/2017	DP -1701001725	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
11/01/2017	DP -1701001726	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	4,000.00	0.00
11/01/2017	DP -1701001727	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
11/01/2017	DP -1701001728	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,000.00	0.00
11/01/2017	DP -1701001729	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,500.00	0.00
11/01/2017	DP -1701001730	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
11/01/2017	DP -1701001731	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	77,400.00	0.00
11/01/2017	DP -1701001732	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	112,000.00	0.00
11/01/2017	DP -1701001733	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	63,600.00	0.00
11/01/2017	DP -1701001734	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	7,000.00	0.00
11/01/2017	DP -1701001735	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
11/01/2017	DP -1701001736	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	8,500.00	0.00
11/01/2017	DP -1701001737	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
11/01/2017	DP -1701001738	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	4,500.00	0.00
11/01/2017	DP -1701001739	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	20,100.00	0.00
11/01/2017	DP -1701001740	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
11/01/2017	NC -1701000155	NOTAS DE CREDITO CARDNET - OFICIALIAS	NOTAS DE CREDITO CARDNET	485.50	0.00
11/01/2017	NC -1701000156	NOTAS DE CREDITO CARDNET - OFICIALIAS	NOTAS DE CREDITO CARDNET	15,147.60	0.00
11/01/2017	ND -1701000486	NOTAS DE DEBITO	PARA REGISTRAR AVISO DE DEBITO NO.10723288, APLICADO	0.00	200.00
12/01/2017	DP -1701001932	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
12/01/2017	DP -1701001933	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	6,500.00	0.00
12/01/2017	DP -1701001934	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
12/01/2017	DP -1701001935	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	62,200.00	0.00
12/01/2017	DP -1701001936	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	5,500.00	0.00
12/01/2017	DP -1701001937	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
12/01/2017	DP -1701001938	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	7,000.00	0.00
12/01/2017	DP -1701001939	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	9,500.00	0.00
12/01/2017	DP -1701001940	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	4,500.00	0.00
12/01/2017	DP -1701001941	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
12/01/2017	DP -1701001942	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	109,100.00	0.00
12/01/2017	DP -1701001943	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	100,000.00	0.00
12/01/2017	DP -1701001944	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	109,200.00	0.00
12/01/2017	DP -1701001945	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	4,500.00	0.00
12/01/2017	DP -1701001946	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	28,500.00	0.00
12/01/2017	DP -1701001947	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
12/01/2017	DP -1701001948	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,500.00	0.00
12/01/2017	DP -1701001949	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
12/01/2017	DP -1701001950	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	7,000.00	0.00
12/01/2017	DP -1701001951	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	7,000.00	0.00
12/01/2017	DP -1701001952	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	12,000.00	0.00
12/01/2017	DP -1701001953	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00



Diario General Al mes de Enero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
12/01/2017	DP -1701001954	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	8,000.00	0.00
12/01/2017	DP -1701001955	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	6,500.00	0.00
12/01/2017	DP -1701001956	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
12/01/2017	DP -1701001957	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,500.00	0.00
12/01/2017	DP -1701001958	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
12/01/2017	DP -1701001959	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
12/01/2017	DP -1701001960	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
12/01/2017	DP -1701001961	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	6,500.00	0.00
12/01/2017	DP -1701001962	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
12/01/2017	DP -1701001963	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
12/01/2017	DP -1701001964	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
12/01/2017	DP -1701001965	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	4,000.00	0.00
12/01/2017	DP -1701001966	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
12/01/2017	DP -1701001967	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
12/01/2017	DP -1701001968	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	49,000.00	0.00
12/01/2017	DP -1701001969	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	7,000.00	0.00
12/01/2017	DP -1701001970	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	103,900.00	0.00
12/01/2017	DP -1701001971	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
12/01/2017	DP -1701001972	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	105,700.00	0.00
12/01/2017	DP -1701001973	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
12/01/2017	DP -1701001974	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
12/01/2017	DP -1701001975	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
12/01/2017	DP -1701001976	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
12/01/2017	DP -1701001977	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	9,000.00	0.00
12/01/2017	DP -1701001978	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
12/01/2017	DP -1701001979	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
12/01/2017	DP -1701001980	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
12/01/2017	DP -1701001981	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
12/01/2017	DP -1701001982	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
12/01/2017	DP -1701001983	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
12/01/2017	DP -1701001984	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
12/01/2017	DP -1701001985	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
12/01/2017	DP -1701001986	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
12/01/2017	DP -1701001987	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
12/01/2017	DP -1701001988	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
12/01/2017	DP -1701001989	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
12/01/2017	DP -1701001990	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
12/01/2017	DP -1701001991	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
12/01/2017	DP -1701001992	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,500.00	0.00
12/01/2017	DP -1701001993	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
12/01/2017	DP -1701001994	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
12/01/2017	DP -1701001995	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
12/01/2017	DP -1701001996	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
12/01/2017	DP -1701001997	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
12/01/2017	DP -1701001998	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,500.00	0.00
12/01/2017	DP -1701001999	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00



Diario General Al mes de Enero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
12/01/2017	DP -1701002000	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
12/01/2017	DP -1701002001	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
12/01/2017	DP -1701002002	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
12/01/2017	DP -1701002003	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
12/01/2017	DP -1701002004	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
12/01/2017	DP -1701002005	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,000.00	0.00
12/01/2017	DP -1701002006	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
12/01/2017	DP -1701002007	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	12,500.00	0.00
12/01/2017	DP -1701002008	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	11,500.00	0.00
12/01/2017	DP -1701002009	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	800.00	0.00
12/01/2017	DP -1701002010	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
12/01/2017	DP -1701002011	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,500.00	0.00
12/01/2017	DP -1701002012	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
12/01/2017	DP -1701002013	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
12/01/2017	DP -1701002014	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	7,500.00	0.00
12/01/2017	DP -1701002015	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
12/01/2017	DP -1701002016	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,500.00	0.00
12/01/2017	DP -1701002017	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	4,500.00	0.00
12/01/2017	DP -1701002018	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
12/01/2017	DP -1701002019	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
12/01/2017	DP -1701002020	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	12,000.00	0.00
12/01/2017	DP -1701002021	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	9,000.00	0.00
12/01/2017	DP -1701002022	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	5,000.00	0.00
12/01/2017	DP -1701002023	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	5,500.00	0.00
12/01/2017	DP -1701002024	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
12/01/2017	DP -1701002025	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	10,000.00	0.00
12/01/2017	DP -1701002243	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE OFICIALIAS	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE OFICIALIAS	500.00	0.00
12/01/2017	DP -1701002244	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE OFICIALIAS	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE OFICIALIAS	2,000.00	0.00
12/01/2017	NC -1701000181	NOTAS DE CREDITO CARDNET - OFICIALIAS	NOTAS DE CREDITO CARDNET	485.50	0.00
12/01/2017	NC -1701000182	NOTAS DE CREDITO CARDNET - OFICIALIAS	NOTAS DE CREDITO CARDNET	485.50	0.00
12/01/2017	NC -1701000183	NOTAS DE CREDITO CARDNET - OFICIALIAS	NOTAS DE CREDITO CARDNET	485.50	0.00
12/01/2017	NC -1701000184	NOTAS DE CREDITO CARDNET - OFICIALIAS	NOTAS DE CREDITO CARDNET	39,422.60	0.00
12/01/2017	TC -1701000030	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A RECAUDACIONES DE	1,000.00	0.00
12/01/2017	TR -1701000027	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A RECAUDACIONES DE	0.00	107,500.00
13/01/2017	DP -1701002186	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,500.00	0.00
13/01/2017	DP -1701002187	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	89,500.00	0.00
13/01/2017	DP -1701002188	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	125,200.00	0.00
13/01/2017	DP -1701002189	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	5,000.00	0.00
13/01/2017	DP -1701002190	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
13/01/2017	DP -1701002191	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,000.00	0.00
13/01/2017	DP -1701002192	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	103,200.00	0.00
13/01/2017	DP -1701002193	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,000.00	0.00
13/01/2017	DP -1701002194	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
13/01/2017	DP -1701002195	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	4,500.00	0.00
13/01/2017	DP -1701002196	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,500.00	0.00
13/01/2017	DP -1701002197	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,500.00	0.00



Diario General Al mes de Enero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/01/2017	DP -1701002198	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
13/01/2017	DP -1701002199	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
13/01/2017	DP -1701002200	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	9,000.00	0.00
13/01/2017	DP -1701002201	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,500.00	0.00
13/01/2017	DP -1701002202	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	4,000.00	0.00
13/01/2017	DP -1701002203	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
13/01/2017	DP -1701002204	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
13/01/2017	DP -1701002205	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
13/01/2017	DP -1701002206	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,000.00	0.00
13/01/2017	DP -1701002207	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
13/01/2017	DP -1701002208	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
13/01/2017	DP -1701002209	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
13/01/2017	DP -1701002210	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
13/01/2017	DP -1701002211	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
13/01/2017	DP -1701002212	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	6,000.00	0.00
13/01/2017	DP -1701002213	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
13/01/2017	DP -1701002214	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
13/01/2017	DP -1701002215	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
13/01/2017	DP -1701002216	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	4,000.00	0.00
13/01/2017	DP -1701002217	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,600.00	0.00
13/01/2017	DP -1701002218	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
13/01/2017	DP -1701002219	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	11,500.00	0.00
13/01/2017	DP -1701002220	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,500.00	0.00
13/01/2017	DP -1701002221	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
13/01/2017	DP -1701002222	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
13/01/2017	DP -1701002223	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
13/01/2017	DP -1701002224	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
13/01/2017	DP -1701002225	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,500.00	0.00
13/01/2017	DP -1701002226	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
13/01/2017	DP -1701002227	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
13/01/2017	DP -1701002228	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
13/01/2017	DP -1701002229	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
13/01/2017	DP -1701002230	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,500.00	0.00
13/01/2017	DP -1701002231	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
13/01/2017	DP -1701002232	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	7,000.00	0.00
13/01/2017	DP -1701002233	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
13/01/2017	DP -1701002234	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,500.00	0.00
13/01/2017	DP -1701002235	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
13/01/2017	DP -1701002236	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
13/01/2017	DP -1701002237	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
13/01/2017	DP -1701002238	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
13/01/2017	DP -1701002239	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,500.00	0.00
13/01/2017	DP -1701002240	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
13/01/2017	NC -1701000204	NOTAS DE CREDITO CARDNET - OFICIALIAS	NOTAS DE CREDITO CARDNET	485.50	0.00
13/01/2017	NC -1701000205	NOTAS DE CREDITO CARDNET - OFICIALIAS	NOTAS DE CREDITO CARDNET	971.00	0.00
13/01/2017	NC -1701000206	NOTAS DE CREDITO CARDNET - OFICIALIAS	NOTAS DE CREDITO CARDNET	485.50	0.00



Diario General Al mes de Enero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/01/2017	NC -1701000207	NOTAS DE CREDITO CARDNET - OFICIAlias	NOTAS DE CREDITO CARDNET	1,456.50	0.00
13/01/2017	NC -1701000208	NOTAS DE CREDITO CARDNET - OFICIAlias	NOTAS DE CREDITO CARDNET	52,919.50	0.00
16/01/2017	DP -1701002427	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
16/01/2017	DP -1701002428	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
16/01/2017	DP -1701002429	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
16/01/2017	DP -1701002430	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	111,700.00	0.00
16/01/2017	DP -1701002431	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,000.00	0.00
16/01/2017	DP -1701002432	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	108,600.00	0.00
16/01/2017	DP -1701002433	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	83,000.00	0.00
16/01/2017	DP -1701002434	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	4,000.00	0.00
16/01/2017	DP -1701002435	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,500.00	0.00
16/01/2017	DP -1701002436	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
16/01/2017	DP -1701002437	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
16/01/2017	DP -1701002438	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
16/01/2017	DP -1701002439	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	4,000.00	0.00
16/01/2017	DP -1701002440	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
16/01/2017	DP -1701002441	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
16/01/2017	DP -1701002442	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
16/01/2017	DP -1701002443	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
16/01/2017	DP -1701002444	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
16/01/2017	DP -1701002445	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
16/01/2017	DP -1701002446	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
16/01/2017	DP -1701002447	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
16/01/2017	DP -1701002448	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	6,000.00	0.00
16/01/2017	DP -1701002449	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	11,000.00	0.00
16/01/2017	DP -1701002450	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,600.00	0.00
16/01/2017	DP -1701002451	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	8,000.00	0.00
16/01/2017	DP -1701002452	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
16/01/2017	DP -1701002453	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
16/01/2017	DP -1701002454	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
16/01/2017	DP -1701002455	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
16/01/2017	DP -1701002456	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
16/01/2017	DP -1701002457	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
16/01/2017	DP -1701002458	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
16/01/2017	DP -1701002459	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
16/01/2017	DP -1701002460	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
16/01/2017	DP -1701002461	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
16/01/2017	DP -1701002462	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	6,700.00	0.00
16/01/2017	DP -1701002463	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
16/01/2017	DP -1701002464	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
16/01/2017	DP -1701002465	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
16/01/2017	DP -1701002466	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
16/01/2017	DP -1701002467	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
16/01/2017	DP -1701002468	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
16/01/2017	DP -1701002469	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
16/01/2017	DP -1701002470	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00



Diario General Al mes de Enero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/01/2017	DP -1701002471	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
16/01/2017	DP -1701002472	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
16/01/2017	DP -1701002473	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
16/01/2017	DP -1701002474	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
16/01/2017	DP -1701002475	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
16/01/2017	DP -1701002476	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
16/01/2017	DP -1701002477	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
16/01/2017	DP -1701002478	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
16/01/2017	DP -1701002479	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
16/01/2017	DP -1701002480	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
16/01/2017	DP -1701002481	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
16/01/2017	DP -1701002482	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
16/01/2017	DP -1701002483	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
16/01/2017	DP -1701002484	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	4,500.00	0.00
16/01/2017	DP -1701002485	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	5,000.00	0.00
16/01/2017	DP -1701002486	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	4,500.00	0.00
16/01/2017	DP -1701002487	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,000.00	0.00
16/01/2017	DP -1701002488	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
16/01/2017	DP -1701002489	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	22,700.00	0.00
16/01/2017	DP -1701002490	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	5,500.00	0.00
16/01/2017	DP -1701002491	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
16/01/2017	DP -1701002492	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	8,500.00	0.00
16/01/2017	DP -1701002493	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
16/01/2017	DP -1701002494	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
16/01/2017	DP -1701002495	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
16/01/2017	DP -1701002496	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	8,000.00	0.00
16/01/2017	DP -1701002497	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
16/01/2017	DP -1701002498	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,000.00	0.00
16/01/2017	DP -1701002499	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
16/01/2017	NC -1701000243	NOTAS DE CREDITO CARDNET - CEDULACION	NOTA DE CREDITO CARDNET	485.50	0.00
16/01/2017	NC -1701000244	NOTAS DE CREDITO CARDNET - CEDULACION	NOTA DE CREDITO CARDNET	0.97	0.00
16/01/2017	NC -1701000245	NOTAS DE CREDITO CARDNET - CEDULACION	NOTA DE CREDITO CARDNET	84,768.30	0.00
16/01/2017	NC -1701000539	NOTAS DE CREDITO	NOTA DE CREDITO CARDNET CEDULACION	0.01	0.00
17/01/2017	DP -1701002741	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,000.00	0.00
17/01/2017	DP -1701002742	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,000.00	0.00
17/01/2017	DP -1701002743	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
17/01/2017	DP -1701002744	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
17/01/2017	DP -1701002745	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
17/01/2017	DP -1701002746	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
17/01/2017	DP -1701002747	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
17/01/2017	DP -1701002748	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
17/01/2017	DP -1701002749	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
17/01/2017	DP -1701002750	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	15,000.00	0.00
17/01/2017	DP -1701002751	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	8,000.00	0.00
17/01/2017	DP -1701002752	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	97,500.00	0.00
17/01/2017	DP -1701002753	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	102,000.00	0.00



Diario General Al mes de Enero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/01/2017	DP -1701002800	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	12,500.00	0.00
17/01/2017	DP -1701002801	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
17/01/2017	DP -1701002802	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	25,400.00	0.00
17/01/2017	DP -1701002803	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
17/01/2017	DP -1701002804	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
17/01/2017	DP -1701002805	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,500.00	0.00
17/01/2017	DP -1701002806	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
17/01/2017	DP -1701002807	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
17/01/2017	DP -1701002808	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
17/01/2017	DP -1701002809	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
17/01/2017	DP -1701002810	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,000.00	0.00
17/01/2017	DP -1701002811	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
17/01/2017	NC -1701000268	NOTAS DE CREDITO CARDNET - CEDULACION	NOTA DE CREDITO CARDNET	485.50	0.00
17/01/2017	NC -1701000269	NOTAS DE CREDITO CARDNET - CEDULACION	NOTA DE CREDITO CARDNET	485.50	0.00
17/01/2017	NC -1701000270	NOTAS DE CREDITO CARDNET - CEDULACION	NOTA DE CREDITO CARDNET	485.50	0.00
17/01/2017	NC -1701000271	NOTAS DE CREDITO CARDNET - CEDULACION	NOTA DE CREDITO CARDNET	28,741.60	0.00
18/01/2017	DP -1701002985	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,000.00	0.00
18/01/2017	DP -1701002986	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
18/01/2017	DP -1701002987	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
18/01/2017	DP -1701002988	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
18/01/2017	DP -1701002989	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
18/01/2017	DP -1701002990	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
18/01/2017	DP -1701002991	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,500.00	0.00
18/01/2017	DP -1701002992	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
18/01/2017	DP -1701002993	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
18/01/2017	DP -1701002994	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
18/01/2017	DP -1701002995	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,500.00	0.00
18/01/2017	DP -1701002996	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
18/01/2017	DP -1701002997	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
18/01/2017	DP -1701002998	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
18/01/2017	DP -1701002999	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
18/01/2017	DP -1701003000	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
18/01/2017	DP -1701003001	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
18/01/2017	DP -1701003002	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
18/01/2017	DP -1701003003	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
18/01/2017	DP -1701003004	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
18/01/2017	DP -1701003005	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
18/01/2017	DP -1701003006	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
18/01/2017	DP -1701003007	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,500.00	0.00
18/01/2017	DP -1701003008	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
18/01/2017	DP -1701003009	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
18/01/2017	DP -1701003010	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	13,500.00	0.00
18/01/2017	DP -1701003011	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	800.00	0.00
18/01/2017	DP -1701003012	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
18/01/2017	DP -1701003013	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
18/01/2017	DP -1701003014	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00



Diario General Al mes de Enero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/01/2017	DP -1701003015	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	5,500.00	0.00
18/01/2017	DP -1701003016	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
18/01/2017	DP -1701003017	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
18/01/2017	DP -1701003018	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
18/01/2017	DP -1701003019	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
18/01/2017	DP -1701003020	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,500.00	0.00
18/01/2017	DP -1701003021	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
18/01/2017	DP -1701003022	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
18/01/2017	DP -1701003023	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	5,500.00	0.00
18/01/2017	DP -1701003024	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	86,200.00	0.00
18/01/2017	DP -1701003025	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,500.00	0.00
18/01/2017	DP -1701003026	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	99,800.00	0.00
18/01/2017	DP -1701003027	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
18/01/2017	DP -1701003028	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
18/01/2017	DP -1701003029	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	5,500.00	0.00
18/01/2017	DP -1701003030	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	5,000.00	0.00
18/01/2017	DP -1701003031	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
18/01/2017	DP -1701003032	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	13,000.00	0.00
18/01/2017	DP -1701003033	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	8,000.00	0.00
18/01/2017	DP -1701003034	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
18/01/2017	DP -1701003035	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
18/01/2017	DP -1701003036	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
18/01/2017	DP -1701003037	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
18/01/2017	DP -1701003038	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
18/01/2017	DP -1701003039	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
18/01/2017	DP -1701003040	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
18/01/2017	DP -1701003041	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
18/01/2017	DP -1701003042	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
18/01/2017	DP -1701003043	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	33,500.00	0.00
18/01/2017	DP -1701003044	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	5,000.00	0.00
18/01/2017	DP -1701003045	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	7,500.00	0.00
18/01/2017	DP -1701003046	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
18/01/2017	DP -1701003047	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	15,000.00	0.00
18/01/2017	DP -1701003048	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	6,500.00	0.00
18/01/2017	DP -1701003049	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	6,500.00	0.00
18/01/2017	DP -1701003050	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
18/01/2017	DP -1701003051	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
18/01/2017	DP -1701003052	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	6,500.00	0.00
18/01/2017	DP -1701003053	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,500.00	0.00
18/01/2017	DP -1701003054	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
18/01/2017	DP -1701003055	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
18/01/2017	DP -1701003056	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
18/01/2017	DP -1701003057	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,500.00	0.00
18/01/2017	NC -1701000300	NOTAS DE CREDITO CARDNET - CEDULACION	NOTA DE CREDITO CARDNET	485.50	0.00
18/01/2017	NC -1701000301	NOTAS DE CREDITO CARDNET - CEDULACION	NOTA DE CREDITO CARDNET	485.50	0.00
18/01/2017	NC -1701000302	NOTAS DE CREDITO CARDNET - CEDULACION	NOTA DE CREDITO CARDNET	971.00	0.00



Diario General Al mes de Enero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/01/2017	NC -1701000303	NOTAS DE CREDITO CARDNET - CEDULACION	NOTA DE CREDITO CARDNET	873.90	0.00
18/01/2017	NC -1701000304	NOTAS DE CREDITO CARDNET - CEDULACION	NOTA DE CREDITO CARDNET	971.00	0.00
18/01/2017	NC -1701000305	NOTAS DE CREDITO CARDNET - CEDULACION	NOTA DE CREDITO CARDNET	485.50	0.00
18/01/2017	NC -1701000306	NOTAS DE CREDITO CARDNET - CEDULACION	NOTA DE CREDITO CARDNET	971.00	0.00
18/01/2017	NC -1701000307	NOTAS DE CREDITO CARDNET - CEDULACION	NOTA DE CREDITO CARDNET	14,953.40	0.00
19/01/2017	DP -1701003228	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
19/01/2017	DP -1701003229	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
19/01/2017	DP -1701003230	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
19/01/2017	DP -1701003231	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
19/01/2017	DP -1701003232	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
19/01/2017	DP -1701003233	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
19/01/2017	DP -1701003234	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	4,500.00	0.00
19/01/2017	DP -1701003235	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
19/01/2017	DP -1701003236	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
19/01/2017	DP -1701003237	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	4,000.00	0.00
19/01/2017	DP -1701003238	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	13,500.00	0.00
19/01/2017	DP -1701003239	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
19/01/2017	DP -1701003240	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
19/01/2017	DP -1701003241	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
19/01/2017	DP -1701003242	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
19/01/2017	DP -1701003243	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,500.00	0.00
19/01/2017	DP -1701003244	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
19/01/2017	DP -1701003245	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	4,500.00	0.00
19/01/2017	DP -1701003246	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
19/01/2017	DP -1701003247	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
19/01/2017	DP -1701003248	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
19/01/2017	DP -1701003249	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
19/01/2017	DP -1701003250	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
19/01/2017	DP -1701003251	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,500.00	0.00
19/01/2017	DP -1701003252	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
19/01/2017	DP -1701003253	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
19/01/2017	DP -1701003254	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
19/01/2017	DP -1701003255	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
19/01/2017	DP -1701003256	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
19/01/2017	DP -1701003257	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
19/01/2017	DP -1701003258	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
19/01/2017	DP -1701003259	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
19/01/2017	DP -1701003260	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	7,500.00	0.00
19/01/2017	DP -1701003261	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	9,000.00	0.00
19/01/2017	DP -1701003262	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
19/01/2017	DP -1701003263	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
19/01/2017	DP -1701003264	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
19/01/2017	DP -1701003265	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
19/01/2017	DP -1701003266	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
19/01/2017	DP -1701003267	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	5,500.00	0.00
19/01/2017	DP -1701003268	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	25,100.00	0.00



Diario General Al mes de Enero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/01/2017	DP -1701003269	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	76,300.00	0.00
19/01/2017	DP -1701003270	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,000.00	0.00
19/01/2017	DP -1701003271	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,500.00	0.00
19/01/2017	DP -1701003272	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	125,800.00	0.00
19/01/2017	DP -1701003273	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,500.00	0.00
19/01/2017	DP -1701003274	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
19/01/2017	DP -1701003275	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,500.00	0.00
19/01/2017	DP -1701003276	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	4,500.00	0.00
19/01/2017	DP -1701003277	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	88,000.00	0.00
19/01/2017	DP -1701003278	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	137,000.00	0.00
19/01/2017	DP -1701003279	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	14,500.00	0.00
19/01/2017	DP -1701003280	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	5,500.00	0.00
19/01/2017	DP -1701003281	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
19/01/2017	DP -1701003282	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
19/01/2017	DP -1701003283	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
19/01/2017	DP -1701003284	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
19/01/2017	DP -1701003285	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
19/01/2017	DP -1701003286	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
19/01/2017	DP -1701003287	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	6,500.00	0.00
19/01/2017	DP -1701003288	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	5,000.00	0.00
19/01/2017	DP -1701003289	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
19/01/2017	DP -1701003290	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,500.00	0.00
19/01/2017	DP -1701003291	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	8,000.00	0.00
19/01/2017	DP -1701003292	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	4,000.00	0.00
19/01/2017	DP -1701003293	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
19/01/2017	DP -1701003294	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
19/01/2017	DP -1701003295	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	10,500.00	0.00
19/01/2017	DP -1701003296	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,000.00	0.00
19/01/2017	DP -1701003297	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	4,500.00	0.00
19/01/2017	DP -1701003298	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,500.00	0.00
19/01/2017	DP -1701003299	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
19/01/2017	DP -1701003300	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
19/01/2017	DP -1701003301	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
19/01/2017	DP -1701003302	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	6,000.00	0.00
19/01/2017	DP -1701003303	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,500.00	0.00
19/01/2017	DP -1701003304	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	7,000.00	0.00
19/01/2017	DP -1701003305	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
19/01/2017	DP -1701003306	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	32,800.00	0.00
19/01/2017	DP -1701003307	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
19/01/2017	DP -1701003308	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
19/01/2017	DP -1701003309	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
19/01/2017	NC -1701000331	NOTAS DE CREDITO CARDNET - CEDULACION	NOTA DE CREDITO CARDNET	485.50	0.00
19/01/2017	NC -1701000332	NOTAS DE CREDITO CARDNET - CEDULACION	NOTA DE CREDITO CARDNET	1,456.50	0.00
19/01/2017	NC -1701000333	NOTAS DE CREDITO CARDNET - CEDULACION	NOTA DE CREDITO CARDNET	485.50	0.00
19/01/2017	NC -1701000334	NOTAS DE CREDITO CARDNET - CEDULACION	NOTA DE CREDITO CARDNET	66,999.00	0.00
19/01/2017	TR -1701000067	TRANSFERENCIA DEBITO	LIQUIDACION DEL FONDO 20160004855 PARA CUBRIR VIATICOS	0.00	2,000.00



Diario General Al mes de Enero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/01/2017	TR -1701000071	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	5,000,000.00
20/01/2017	DP -1701003492	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
20/01/2017	DP -1701003493	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
20/01/2017	DP -1701003494	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
20/01/2017	DP -1701003495	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
20/01/2017	DP -1701003496	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
20/01/2017	DP -1701003497	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
20/01/2017	DP -1701003498	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
20/01/2017	DP -1701003499	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
20/01/2017	DP -1701003500	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
20/01/2017	DP -1701003501	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
20/01/2017	DP -1701003502	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
20/01/2017	DP -1701003503	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	5,500.00	0.00
20/01/2017	DP -1701003504	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
20/01/2017	DP -1701003505	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	7,500.00	0.00
20/01/2017	DP -1701003506	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	5,000.00	0.00
20/01/2017	DP -1701003507	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
20/01/2017	DP -1701003508	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	84,000.00	0.00
20/01/2017	DP -1701003509	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	6,000.00	0.00
20/01/2017	DP -1701003510	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	107,400.00	0.00
20/01/2017	DP -1701003511	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	114,700.00	0.00
20/01/2017	DP -1701003512	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,500.00	0.00
20/01/2017	DP -1701003513	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	5,500.00	0.00
20/01/2017	DP -1701003514	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,000.00	0.00
20/01/2017	DP -1701003515	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	43,500.00	0.00
20/01/2017	DP -1701003516	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
20/01/2017	DP -1701003517	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
20/01/2017	DP -1701003518	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	6,000.00	0.00
20/01/2017	DP -1701003519	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,500.00	0.00
20/01/2017	DP -1701003520	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	14,000.00	0.00
20/01/2017	DP -1701003521	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,500.00	0.00
20/01/2017	DP -1701003522	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
20/01/2017	DP -1701003523	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
20/01/2017	DP -1701003524	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
20/01/2017	DP -1701003525	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
20/01/2017	DP -1701003526	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
20/01/2017	DP -1701003527	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
20/01/2017	DP -1701003528	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
20/01/2017	DP -1701003529	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	9,000.00	0.00
20/01/2017	DP -1701003530	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
20/01/2017	DP -1701003531	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,300.00	0.00
20/01/2017	DP -1701003532	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
20/01/2017	DP -1701003533	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
20/01/2017	DP -1701003534	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
20/01/2017	DP -1701003535	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
20/01/2017	DP -1701003536	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00



Diario General Al mes de Enero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/01/2017	DP -1701003537	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
20/01/2017	DP -1701003538	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,500.00	0.00
20/01/2017	DP -1701003539	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
20/01/2017	DP -1701003540	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
20/01/2017	DP -1701003541	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
20/01/2017	DP -1701003542	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
20/01/2017	DP -1701003543	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
20/01/2017	DP -1701003544	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
20/01/2017	DP -1701003545	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
20/01/2017	DP -1701003546	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
20/01/2017	DP -1701003547	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,500.00	0.00
20/01/2017	DP -1701003548	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,500.00	0.00
20/01/2017	DP -1701003549	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
20/01/2017	DP -1701003550	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
20/01/2017	DP -1701003551	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
20/01/2017	DP -1701003552	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
20/01/2017	DP -1701003553	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
20/01/2017	DP -1701003554	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	5,000.00	0.00
20/01/2017	DP -1701003555	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	4,000.00	0.00
20/01/2017	DP -1701003556	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
20/01/2017	DP -1701003557	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
20/01/2017	DP -1701003558	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
20/01/2017	DP -1701003559	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	5,500.00	0.00
20/01/2017	DP -1701003560	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
20/01/2017	DP -1701003561	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,000.00	0.00
20/01/2017	DP -1701003562	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
20/01/2017	DP -1701003563	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
20/01/2017	DP -1701003564	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	5,500.00	0.00
20/01/2017	DP -1701003565	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	4,500.00	0.00
20/01/2017	DP -1701003566	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	4,500.00	0.00
20/01/2017	DP -1701003567	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
20/01/2017	DP -1701003568	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
20/01/2017	DP -1701003569	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
20/01/2017	NC -1701000363	NOTAS DE CREDITO CARDNET - CEDULACION	NOTA DE CREDITO CARDNET	485.50	0.00
20/01/2017	NC -1701000364	NOTAS DE CREDITO CARDNET - CEDULACION	NOTA DE CREDITO CARDNET	485.50	0.00
20/01/2017	NC -1701000365	NOTAS DE CREDITO CARDNET - CEDULACION	NOTA DE CREDITO CARDNET	485.50	0.00
20/01/2017	NC -1701000366	NOTAS DE CREDITO CARDNET - CEDULACION	NOTA DE CREDITO CARDNET	48,258.70	0.00
23/01/2017	DP -1701003730	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	9,500.00	0.00
23/01/2017	DP -1701003731	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	4,000.00	0.00
23/01/2017	DP -1701003732	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
23/01/2017	DP -1701003733	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
23/01/2017	DP -1701003734	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
23/01/2017	DP -1701003735	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
23/01/2017	DP -1701003736	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
23/01/2017	DP -1701003737	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
23/01/2017	DP -1701003738	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00



Diario General Al mes de Enero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/01/2017	DP -1701003739	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
23/01/2017	DP -1701003740	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
23/01/2017	DP -1701003741	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	8,500.00	0.00
23/01/2017	DP -1701003742	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	5,500.00	0.00
23/01/2017	DP -1701003743	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
23/01/2017	DP -1701003744	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
23/01/2017	DP -1701003745	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
23/01/2017	DP -1701003746	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	13,000.00	0.00
23/01/2017	DP -1701003747	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	80,600.00	0.00
23/01/2017	DP -1701003748	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	52,000.00	0.00
23/01/2017	DP -1701003749	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	9,000.00	0.00
23/01/2017	DP -1701003750	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	92,500.00	0.00
23/01/2017	DP -1701003751	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,500.00	0.00
23/01/2017	DP -1701003752	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	5,000.00	0.00
23/01/2017	DP -1701003753	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
23/01/2017	DP -1701003754	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
23/01/2017	DP -1701003755	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
23/01/2017	DP -1701003756	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
23/01/2017	DP -1701003757	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
23/01/2017	DP -1701003758	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
23/01/2017	DP -1701003759	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
23/01/2017	DP -1701003760	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
23/01/2017	DP -1701003761	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
23/01/2017	DP -1701003762	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
23/01/2017	DP -1701003763	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	4,500.00	0.00
23/01/2017	DP -1701003764	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
23/01/2017	DP -1701003765	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
23/01/2017	DP -1701003766	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
23/01/2017	DP -1701003767	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,500.00	0.00
23/01/2017	DP -1701003768	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
23/01/2017	DP -1701003769	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
23/01/2017	DP -1701003770	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
23/01/2017	DP -1701003771	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
23/01/2017	DP -1701003772	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
23/01/2017	DP -1701003773	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
23/01/2017	DP -1701003774	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
23/01/2017	DP -1701003775	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	6,000.00	0.00
23/01/2017	DP -1701003776	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,600.00	0.00
23/01/2017	DP -1701003777	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	13,000.00	0.00
23/01/2017	DP -1701003778	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	8,000.00	0.00
23/01/2017	DP -1701003779	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
23/01/2017	DP -1701003780	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
23/01/2017	DP -1701003781	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
23/01/2017	DP -1701003782	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
23/01/2017	DP -1701003783	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,500.00	0.00
23/01/2017	DP -1701003784	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,000.00	0.00



Diario General Al mes de Enero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/01/2017	DP -1701003785	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
23/01/2017	DP -1701003786	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,500.00	0.00
23/01/2017	DP -1701003787	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
23/01/2017	DP -1701003788	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
23/01/2017	DP -1701003789	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	4,500.00	0.00
23/01/2017	DP -1701003790	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
23/01/2017	DP -1701003791	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
23/01/2017	DP -1701003792	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	6,000.00	0.00
23/01/2017	DP -1701003793	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
23/01/2017	NC -1701000386	NOTAS DE CREDITO CARDNET - CEDULACION	NOTA DE CREDITO CARDNET	388.40	0.00
23/01/2017	NC -1701000387	NOTAS DE CREDITO CARDNET - CEDULACION	NOTA DE CREDITO CARDNET	485.50	0.00
23/01/2017	NC -1701000388	NOTAS DE CREDITO CARDNET - CEDULACION	NOTA DE CREDITO CARDNET	971.00	0.00
23/01/2017	NC -1701000389	NOTAS DE CREDITO CARDNET - CEDULACION	NOTA DE CREDITO CARDNET	80,981.40	0.00
24/01/2017	DP -1701003960	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
24/01/2017	DP -1701003961	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
24/01/2017	DP -1701003962	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
24/01/2017	DP -1701003963	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
24/01/2017	DP -1701003964	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
24/01/2017	DP -1701003965	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
24/01/2017	DP -1701003966	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
24/01/2017	DP -1701003967	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
24/01/2017	DP -1701003968	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
24/01/2017	DP -1701003969	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
24/01/2017	DP -1701003970	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,000.00	0.00
24/01/2017	DP -1701003971	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	12,000.00	0.00
24/01/2017	DP -1701003972	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,500.00	0.00
24/01/2017	DP -1701003973	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
24/01/2017	DP -1701003974	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
24/01/2017	DP -1701003975	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,000.00	0.00
24/01/2017	DP -1701003976	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	10,000.00	0.00
24/01/2017	DP -1701003977	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
24/01/2017	DP -1701003978	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
24/01/2017	DP -1701003979	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
24/01/2017	DP -1701003980	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,500.00	0.00
24/01/2017	DP -1701003981	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	7,500.00	0.00
24/01/2017	DP -1701003982	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
24/01/2017	DP -1701003983	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	33,300.00	0.00
24/01/2017	DP -1701003984	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
24/01/2017	DP -1701003985	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	9,500.00	0.00
24/01/2017	DP -1701003986	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	74,900.00	0.00
24/01/2017	DP -1701003987	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	80,600.00	0.00
24/01/2017	DP -1701003988	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	97,000.00	0.00
24/01/2017	DP -1701003989	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
24/01/2017	DP -1701003990	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
24/01/2017	DP -1701003991	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	4,000.00	0.00
24/01/2017	DP -1701003992	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00



Diario General Al mes de Enero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/01/2017	DP -1701003993	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,500.00	0.00
24/01/2017	DP -1701003994	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,500.00	0.00
24/01/2017	DP -1701003995	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	8,000.00	0.00
24/01/2017	DP -1701003996	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	10,000.00	0.00
24/01/2017	DP -1701003997	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
24/01/2017	DP -1701003998	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,600.00	0.00
24/01/2017	DP -1701003999	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,000.00	0.00
24/01/2017	DP -1701004000	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
24/01/2017	DP -1701004001	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
24/01/2017	DP -1701004002	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
24/01/2017	DP -1701004003	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
24/01/2017	DP -1701004004	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
24/01/2017	DP -1701004005	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
24/01/2017	DP -1701004006	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,000.00	0.00
24/01/2017	DP -1701004007	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
24/01/2017	DP -1701004008	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
24/01/2017	DP -1701004009	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
24/01/2017	DP -1701004010	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
24/01/2017	DP -1701004011	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,700.00	0.00
24/01/2017	DP -1701004012	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
24/01/2017	DP -1701004013	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
24/01/2017	DP -1701004014	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
24/01/2017	DP -1701004015	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
24/01/2017	DP -1701004016	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
24/01/2017	DP -1701004017	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
24/01/2017	DP -1701004018	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
24/01/2017	DP -1701004019	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
24/01/2017	DP -1701004020	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,000.00	0.00
24/01/2017	DP -1701004021	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
24/01/2017	DP -1701004022	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
24/01/2017	DP -1701004023	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
24/01/2017	DP -1701004024	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
24/01/2017	DP -1701004025	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
24/01/2017	DP -1701004026	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,500.00	0.00
24/01/2017	DP -1701004027	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	6,000.00	0.00
24/01/2017	DP -1701004028	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,000.00	0.00
24/01/2017	DP -1701004029	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	8,000.00	0.00
24/01/2017	DP -1701004030	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
24/01/2017	DP -1701004031	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
24/01/2017	DP -1701004032	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
24/01/2017	DP -1701004033	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
24/01/2017	DP -1701004034	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	4,000.00	0.00
24/01/2017	DP -1701004035	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	4,000.00	0.00
24/01/2017	DP -1701004036	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
24/01/2017	DP -1701004037	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	4,000.00	0.00
24/01/2017	DP -1701004038	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00



Diario General Al mes de Enero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/01/2017	DP -1701004039	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
24/01/2017	DP -1701004040	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
24/01/2017	DP -1701004041	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	4,000.00	0.00
24/01/2017	DP -1701004042	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	18,500.00	0.00
24/01/2017	DP -1701004043	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
24/01/2017	DP -1701004044	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,500.00	0.00
24/01/2017	DP -1701004045	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
24/01/2017	DP -1701004046	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	7,000.00	0.00
24/01/2017	DP -1701004047	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	31,900.00	0.00
24/01/2017	DP -1701004048	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
24/01/2017	NC -1701000416	NOTAS DE CREDITO CARDNET - CEDULACION	NOTA DE CREDITO CARDNET	485.50	0.00
24/01/2017	NC -1701000417	NOTAS DE CREDITO CARDNET - CEDULACION	NOTA DE CREDITO CARDNET	485.50	0.00
24/01/2017	NC -1701000418	NOTAS DE CREDITO CARDNET - CEDULACION	NOTA DE CREDITO CARDNET	485.50	0.00
24/01/2017	NC -1701000419	NOTAS DE CREDITO CARDNET - CEDULACION	NOTA DE CREDITO CARDNET	485.50	0.00
24/01/2017	NC -1701000420	NOTAS DE CREDITO CARDNET - CEDULACION	NOTA DE CREDITO CARDNET	971.00	0.00
24/01/2017	NC -1701000421	NOTAS DE CREDITO CARDNET - CEDULACION	NOTA DE CREDITO CARDNET	41,558.80	0.00
24/01/2017	TR -1701000099	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	2,200,000.00
25/01/2017	DP -1701004224	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
25/01/2017	DP -1701004225	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
25/01/2017	DP -1701004226	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
25/01/2017	DP -1701004227	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,500.00	0.00
25/01/2017	DP -1701004228	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,500.00	0.00
25/01/2017	DP -1701004229	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
25/01/2017	DP -1701004230	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
25/01/2017	DP -1701004231	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	8,500.00	0.00
25/01/2017	DP -1701004232	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,000.00	0.00
25/01/2017	DP -1701004233	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
25/01/2017	DP -1701004234	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
25/01/2017	DP -1701004235	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
25/01/2017	DP -1701004236	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	800.00	0.00
25/01/2017	DP -1701004237	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	13,000.00	0.00
25/01/2017	DP -1701004238	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
25/01/2017	DP -1701004239	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
25/01/2017	DP -1701004240	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
25/01/2017	DP -1701004241	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	25,000.00	0.00
25/01/2017	DP -1701004242	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
25/01/2017	DP -1701004243	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,000.00	0.00
25/01/2017	DP -1701004244	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	4,500.00	0.00
25/01/2017	DP -1701004245	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
25/01/2017	DP -1701004246	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
25/01/2017	DP -1701004247	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
25/01/2017	DP -1701004248	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
25/01/2017	DP -1701004249	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
25/01/2017	DP -1701004250	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
25/01/2017	DP -1701004251	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
25/01/2017	DP -1701004252	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00



Diario General Al mes de Enero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/01/2017	DP -1701004253	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	9,500.00	0.00
25/01/2017	DP -1701004254	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
25/01/2017	DP -1701004255	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	4,500.00	0.00
25/01/2017	DP -1701004256	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
25/01/2017	DP -1701004257	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
25/01/2017	DP -1701004258	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	4,500.00	0.00
25/01/2017	DP -1701004259	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,500.00	0.00
25/01/2017	DP -1701004260	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
25/01/2017	DP -1701004261	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
25/01/2017	DP -1701004262	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
25/01/2017	DP -1701004263	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
25/01/2017	DP -1701004264	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
25/01/2017	DP -1701004265	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
25/01/2017	DP -1701004266	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
25/01/2017	DP -1701004267	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
25/01/2017	DP -1701004268	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
25/01/2017	DP -1701004269	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
25/01/2017	DP -1701004270	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
25/01/2017	DP -1701004271	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
25/01/2017	DP -1701004272	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
25/01/2017	DP -1701004273	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,000.00	0.00
25/01/2017	DP -1701004274	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
25/01/2017	DP -1701004275	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,500.00	0.00
25/01/2017	DP -1701004276	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	7,000.00	0.00
25/01/2017	DP -1701004277	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
25/01/2017	DP -1701004278	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,000.00	0.00
25/01/2017	DP -1701004279	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	96,200.00	0.00
25/01/2017	DP -1701004280	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	98,000.00	0.00
25/01/2017	DP -1701004281	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	4,500.00	0.00
25/01/2017	DP -1701004282	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	109,200.00	0.00
25/01/2017	DP -1701004283	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,500.00	0.00
25/01/2017	DP -1701004284	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
25/01/2017	DP -1701004285	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
25/01/2017	DP -1701004286	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
25/01/2017	DP -1701004287	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,500.00	0.00
25/01/2017	DP -1701004288	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	10,500.00	0.00
25/01/2017	DP -1701004289	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,000.00	0.00
25/01/2017	DP -1701004290	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	7,000.00	0.00
25/01/2017	DP -1701004291	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,000.00	0.00
25/01/2017	DP -1701004292	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
25/01/2017	DP -1701004293	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
25/01/2017	DP -1701004294	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
25/01/2017	DP -1701004295	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	4,500.00	0.00
25/01/2017	DP -1701004296	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	9,000.00	0.00
25/01/2017	DP -1701004297	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	4,500.00	0.00
25/01/2017	DP -1701004298	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00



Diario General Al mes de Enero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/01/2017	DP -1701004299	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
25/01/2017	DP -1701004300	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
25/01/2017	DP -1701004301	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
25/01/2017	DP -1701004302	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
25/01/2017	DP -1701004303	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
25/01/2017	DP -1701004304	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
25/01/2017	DP -1701004305	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	7,500.00	0.00
25/01/2017	NC -1701000448	NOTAS DE CREDITO CARDNET - CEDULACION	NOTA DE CREDITO CARDNET	485.50	0.00
25/01/2017	NC -1701000449	NOTAS DE CREDITO CARDNET - CEDULACION	NOTA DE CREDITO CARDNET	971.00	0.00
25/01/2017	NC -1701000450	NOTAS DE CREDITO CARDNET - CEDULACION	NOTA DE CREDITO CARDNET	2,427.50	0.00
25/01/2017	NC -1701000451	NOTAS DE CREDITO CARDNET - CEDULACION	NOTA DE CREDITO CARDNET	41,655.90	0.00
26/01/2017	CB -1701000135	COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS	COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS	0.00	350.00
26/01/2017	DP -1701004478	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
26/01/2017	DP -1701004479	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	5,100.00	0.00
26/01/2017	DP -1701004480	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
26/01/2017	DP -1701004481	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
26/01/2017	DP -1701004482	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
26/01/2017	DP -1701004483	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,500.00	0.00
26/01/2017	DP -1701004484	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,500.00	0.00
26/01/2017	DP -1701004485	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
26/01/2017	DP -1701004486	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	7,500.00	0.00
26/01/2017	DP -1701004487	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
26/01/2017	DP -1701004488	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,500.00	0.00
26/01/2017	DP -1701004489	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
26/01/2017	DP -1701004490	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
26/01/2017	DP -1701004491	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
26/01/2017	DP -1701004492	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
26/01/2017	DP -1701004493	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
26/01/2017	DP -1701004494	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
26/01/2017	DP -1701004495	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
26/01/2017	DP -1701004496	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	13,000.00	0.00
26/01/2017	DP -1701004497	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
26/01/2017	DP -1701004498	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	99,000.00	0.00
26/01/2017	DP -1701004499	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
26/01/2017	DP -1701004500	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	106,700.00	0.00
26/01/2017	DP -1701004501	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	93,100.00	0.00
26/01/2017	DP -1701004502	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	5,500.00	0.00
26/01/2017	DP -1701004503	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,500.00	0.00
26/01/2017	DP -1701004504	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
26/01/2017	DP -1701004505	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	4,000.00	0.00
26/01/2017	DP -1701004506	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
26/01/2017	DP -1701004507	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
26/01/2017	DP -1701004508	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
26/01/2017	DP -1701004509	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,500.00	0.00
26/01/2017	DP -1701004510	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
26/01/2017	DP -1701004511	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00



Diario General Al mes de Enero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/01/2017	DP -1701004512	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,000.00	0.00
26/01/2017	DP -1701004513	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	4,000.00	0.00
26/01/2017	DP -1701004514	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	4,500.00	0.00
26/01/2017	DP -1701004515	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
26/01/2017	DP -1701004516	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	7,500.00	0.00
26/01/2017	DP -1701004517	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
26/01/2017	DP -1701004518	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
26/01/2017	DP -1701004519	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
26/01/2017	DP -1701004520	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,500.00	0.00
26/01/2017	DP -1701004521	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,500.00	0.00
26/01/2017	DP -1701004522	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
26/01/2017	DP -1701004523	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	13,000.00	0.00
26/01/2017	DP -1701004524	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
26/01/2017	DP -1701004525	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
26/01/2017	DP -1701004526	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
26/01/2017	DP -1701004527	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
26/01/2017	DP -1701004528	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
26/01/2017	DP -1701004529	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
26/01/2017	DP -1701004530	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
26/01/2017	DP -1701004531	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
26/01/2017	DP -1701004532	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
26/01/2017	DP -1701004533	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	13,500.00	0.00
26/01/2017	DP -1701004534	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
26/01/2017	DP -1701004535	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
26/01/2017	DP -1701004536	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
26/01/2017	DP -1701004537	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
26/01/2017	DP -1701004538	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
26/01/2017	DP -1701004539	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
26/01/2017	DP -1701004540	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
26/01/2017	DP -1701004541	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
26/01/2017	DP -1701004542	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
26/01/2017	DP -1701004543	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
26/01/2017	DP -1701004544	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
26/01/2017	DP -1701004545	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
26/01/2017	DP -1701004546	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
26/01/2017	DP -1701004547	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	5,000.00	0.00
26/01/2017	DP -1701004548	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,500.00	0.00
26/01/2017	DP -1701004549	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
26/01/2017	NC -1701000473	NOTAS DE CREDITO CARDNET - CEDULACION	NOTA DE CREDITO CARDNET	485.50	0.00
26/01/2017	NC -1701000474	NOTAS DE CREDITO CARDNET - CEDULACION	NOTA DE CREDITO CARDNET	971.00	0.00
26/01/2017	NC -1701000475	NOTAS DE CREDITO CARDNET - CEDULACION	NOTA DE CREDITO CARDNET	35,441.50	0.00
26/01/2017	ND -1701001099	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	339.92
26/01/2017	ND -1701001460	NOTAS DE DEBITO POR CARGOS INDEBIDO	PARA REGISTRAR EL CK. NO.563540, APLICADO POR EL BANC	0.00	226,616.42
27/01/2017	DP -1701004713	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
27/01/2017	DP -1701004714	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
27/01/2017	DP -1701004715	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00



Diario General Al mes de Enero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/01/2017	DP -1701004762	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	4,000.00	0.00
27/01/2017	DP -1701004763	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
27/01/2017	DP -1701004764	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
27/01/2017	DP -1701004765	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,500.00	0.00
27/01/2017	DP -1701004766	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
27/01/2017	DP -1701004767	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
27/01/2017	DP -1701004768	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
27/01/2017	DP -1701004769	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
27/01/2017	DP -1701004770	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
27/01/2017	DP -1701004771	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
27/01/2017	DP -1701004772	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
27/01/2017	DP -1701004773	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
27/01/2017	DP -1701004774	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	5,000.00	0.00
27/01/2017	DP -1701004775	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
27/01/2017	DP -1701004776	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	47,500.00	0.00
27/01/2017	DP -1701004777	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	6,000.00	0.00
27/01/2017	DP -1701004778	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,500.00	0.00
27/01/2017	DP -1701004779	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
27/01/2017	DP -1701004780	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
27/01/2017	DP -1701004781	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
27/01/2017	DP -1701004782	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	4,500.00	0.00
27/01/2017	DP -1701004783	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	5,000.00	0.00
27/01/2017	DP -1701004784	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	6,500.00	0.00
27/01/2017	DP -1701004785	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	5,500.00	0.00
27/01/2017	DP -1701004786	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,000.00	0.00
27/01/2017	DP -1701004787	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
27/01/2017	DP -1701004788	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
27/01/2017	NC -1701000500	NOTAS DE CREDITO CARDNET - CEDULACION	NOTA DE CREDITO CARDNET	485.50	0.00
27/01/2017	NC -1701000501	NOTAS DE CREDITO CARDNET - CEDULACION	NOTA DE CREDITO CARDNET	485.50	0.00
27/01/2017	NC -1701000502	NOTAS DE CREDITO CARDNET - CEDULACION	NOTA DE CREDITO CARDNET	485.50	0.00
27/01/2017	NC -1701000503	NOTAS DE CREDITO CARDNET - CEDULACION	NOTA DE CREDITO CARDNET	291.30	0.00
27/01/2017	NC -1701000504	NOTAS DE CREDITO CARDNET - CEDULACION	NOTA DE CREDITO CARDNET	485.50	0.00
27/01/2017	NC -1701000505	NOTAS DE CREDITO CARDNET - CEDULACION	NOTA DE CREDITO CARDNET	110,014.30	0.00
31/01/2017	CB -1701000147	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
31/01/2017	CB -1701000148	COMISION POR RETECION DE ESTADO	COMISION POR RETECION DE ESTADO	0.00	120.00
31/01/2017	DP -1701004971	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	11,500.00	0.00
31/01/2017	DP -1701004972	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,500.00	0.00
31/01/2017	DP -1701004973	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	104,100.00	0.00
31/01/2017	DP -1701004974	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	96,000.00	0.00
31/01/2017	DP -1701004975	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	66,500.00	0.00
31/01/2017	DP -1701004976	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
31/01/2017	DP -1701004977	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,500.00	0.00
31/01/2017	DP -1701004978	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
31/01/2017	DP -1701004979	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
31/01/2017	DP -1701004980	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
31/01/2017	DP -1701004981	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,000.00	0.00



Diario General Al mes de Enero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
31/01/2017	DP -1701004982	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
31/01/2017	DP -1701004983	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,000.00	0.00
31/01/2017	DP -1701004984	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
31/01/2017	DP -1701004985	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
31/01/2017	DP -1701004986	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
31/01/2017	DP -1701004987	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
31/01/2017	DP -1701004988	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
31/01/2017	DP -1701004989	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,500.00	0.00
31/01/2017	DP -1701004990	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
31/01/2017	DP -1701004991	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,500.00	0.00
31/01/2017	DP -1701004992	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
31/01/2017	DP -1701004993	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
31/01/2017	DP -1701004994	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
31/01/2017	DP -1701004995	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
31/01/2017	DP -1701004996	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,600.00	0.00
31/01/2017	DP -1701004997	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	11,500.00	0.00
31/01/2017	DP -1701004998	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
31/01/2017	DP -1701004999	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
31/01/2017	DP -1701005000	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,500.00	0.00
31/01/2017	DP -1701005001	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	5,000.00	0.00
31/01/2017	DP -1701005002	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
31/01/2017	DP -1701005003	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,500.00	0.00
31/01/2017	DP -1701005004	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
31/01/2017	DP -1701005005	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
31/01/2017	DP -1701005006	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
31/01/2017	DP -1701005007	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,500.00	0.00
31/01/2017	DP -1701005008	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
31/01/2017	DP -1701005009	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00
31/01/2017	DP -1701005010	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,500.00	0.00
31/01/2017	DP -1701005011	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
31/01/2017	DP -1701005012	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
31/01/2017	DP -1701005013	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
31/01/2017	DP -1701005014	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
31/01/2017	DP -1701005015	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	3,000.00	0.00
31/01/2017	DP -1701005016	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	8,300.00	0.00
31/01/2017	DP -1701005017	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
31/01/2017	DP -1701005018	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
31/01/2017	DP -1701005019	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	4,000.00	0.00
31/01/2017	DP -1701005020	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
31/01/2017	DP -1701005021	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
31/01/2017	DP -1701005022	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
31/01/2017	DP -1701005023	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,500.00	0.00
31/01/2017	DP -1701005024	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
31/01/2017	DP -1701005025	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
31/01/2017	DP -1701005026	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
31/01/2017	DP -1701005027	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,500.00	0.00



Diario General Al mes de Enero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
31/01/2017	DP -1701005028	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
31/01/2017	DP -1701005029	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
31/01/2017	DP -1701005030	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
31/01/2017	DP -1701005031	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	10,000.00	0.00
31/01/2017	DP -1701005032	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
31/01/2017	DP -1701005033	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	7,000.00	0.00
31/01/2017	DP -1701005034	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	30,600.00	0.00
31/01/2017	DP -1701005035	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	4,000.00	0.00
31/01/2017	DP -1701005036	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	5,000.00	0.00
31/01/2017	DP -1701005037	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,500.00	0.00
31/01/2017	DP -1701005038	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	4,500.00	0.00
31/01/2017	DP -1701005039	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
31/01/2017	DP -1701005040	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	8,500.00	0.00
31/01/2017	DP -1701005041	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	29,200.00	0.00
31/01/2017	DP -1701005042	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,000.00	0.00
31/01/2017	DP -1701005043	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	7,000.00	0.00
31/01/2017	DP -1701005044	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
31/01/2017	DP -1701005045	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
31/01/2017	DP -1701005046	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
31/01/2017	DP -1701005047	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
31/01/2017	DP -1701005048	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
31/01/2017	NC -1701000532	NOTAS DE CREDITO CARDNET - CEDULACION	NOTA DE CREDITO CARDNET	485.50	0.00
31/01/2017	NC -1701000533	NOTAS DE CREDITO CARDNET - CEDULACION	NOTA DE CREDITO CARDNET	9,710.00	0.00
31/01/2017	NC -1701000534	NOTAS DE CREDITO CARDNET - CEDULACION	NOTA DE CREDITO CARDNET	485.50	0.00
31/01/2017	NC -1701000535	NOTAS DE CREDITO CARDNET - CEDULACION	NOTA DE CREDITO CARDNET	39,325.50	0.00
Total: 1589				11,979,097.94	9,340,226.34

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
Pagados	0.00	Depositos	9,385,300.00
Transitos	0.00	Notas de Débito	230,081.34
Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	0.00
Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	9,109,500.00
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	1,027,226.28
Total	0.00	Cargos Bancario	645.00
		Cheques Emitidos	0.00
		Balance Actual:	2,638,871.60