



Diario General Al mes de Febrero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE ACUERDO DE COOPERACION PARA EL REGISTRO OPORTUNO DE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/01/2018	0.00	0.00
07/02/2018	TC -1802000024	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR BALANCE INICIAL DE LOS FOI	16,555,325.80	0.00
07/02/2018	TC -1802000026	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS TRABAJOS DE DECLARA	14,694,338.00	0.00
16/02/2018	TC -1802000084	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS TRABAJOS DE DECLARA	14,694,338.00	0.00
19/02/2018	TR -1802000089	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS I	0.00	22,900.00
28/02/2018	CB -1802000120	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
Total: 6				45,944,001.80	23,075.00

Información de Cheques

Pagados	0.00
Transitos	0.00
Devueltos	0.00
Improcedentes	0.00
Prescripciones	0.00
Total	0.00

Información de Otras Transacciones

Depositos	0.00
Notas de Débito	0.00
Pagos Electronicos	0.00
Transferencia entre Cuentas	22,900.00
Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	45,944,001.80
Cargos Bancario	175.00
Cheques Emitidos	0.00

Balance Actual: 45,920,926.80