



Diario General Al mes de Junio del 2018

Banco: PROYECTO MODERNIZACION US\$

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/05/2018	921.15	0.00
29/06/2018	NC -1806000839	NOTAS DE CREDITO	PARA REGISTRAR LOS INTERESES DEL PERIODO ENERO JUN	4.58	0.00
Total: 2				925.73	0.00

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	0.00
Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	4.58
Cargos Bancario	0.00
Cheques Emitidos	0.00

Balance Actual: 925.73