



Diario General Al mes de Octubre del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE PLENO JCE

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|-----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Balance al 30/09/2017 | 42,607,175.82 | 0.00 |
| 06/10/2017 | CB -1710000039 | COMISION POR RETECION DE ESTADO | COMISION POR RETECION DE ESTADO | 0.00 | 120.00 |
| 11/10/2017 | TR -1710000039 | TRANSFERENCIA DEBITO | | 0.00 | 10,000,000.00 |
| 31/10/2017 | CB -1710000037 | COMISION POR MANEJO DE CUENTA | COMISION POR MANEJO DE CUENTA | 0.00 | 175.00 |
| 31/10/2017 | CB -1710000038 | COMISION POR RETECION DE ESTADO | COMISION POR RETECION DE ESTADO | 0.00 | 120.00 |
| Total: 5 | | | | 42,607,175.82 | 10,000,415.00 |

| Información de Cheques | | Información de Otras Transacciones | |
|------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------------|
| Pagados | 0.00 | Depositos | 0.00 |
| Transitos | 0.00 | Notas de Débito | 0.00 |
| Devueltos | 0.00 | Pagos Electronicos | 0.00 |
| Improcedentes | 0.00 | Transferencia entre Cuentas | 10,000,000.00 |
| Prescripciones | 0.00 | Notas de Crédito (NC+TC+RCK) | 0.00 |
| Total | 0.00 | Cargos Bancario | 415.00 |
| | | Cheques Emitidos | 0.00 |
| | | Balance Actual: | 32,606,760.82 |