



## Diario General Al mes de Septiembre del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE ESCUELA DE FORMACION ELECTORAL Y ESTADO CIVIL

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/08/2018	481,063.94	0.00
25/09/2018	CB -1809000105	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR 180 DIAS SIN MOVIMIENTO	0.00	100.00
26/09/2018	TC -1809000202	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA ESCUELA FORMACION ELECT	3,000,000.00	0.00
26/09/2018	TEF-1809000306	SECRETARIA GRAL. DE LA ORGANIZACION DE	CONTRIBUCION DE US\$50,000.00 A LA TASA DE RD\$49.83, PAI	0.00	2,491,500.00
28/09/2018	CB -1809000106	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
<b>Total: 5</b>				<b>3,481,063.94</b>	<b>2,491,775.00</b>

#### 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	2,491,500.00
Transferencia entre Cuentas	0.00
Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	3,000,000.00
Cargos Bancario	275.00
Cheques Emitidos	0.00

**Balance Actual: 989,288.94**