



Diario General Al mes de Junio del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE APOORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/05/2020	486,164,067.83	0.00
30/06/2020	CB -2006000265	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
Total: 2				486,164,067.83	175.00

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)	0.00
Cargos Bancario	175.00
Cheques Emitidos	0.00

Balance Actual: 486,163,892.83