



**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		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	0.00
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	0.00
Total	0.00	Cargos Bancario	175.00
		Cheques Emitidos	0.00
		Balance Actual:	486,163,892.83