



**Diario General
Al mes de Junio del 2020**

Banco: CUENTA CORRIENTE ESCUELA DE FORMACION ELECTORAL Y ESTADO CIVIL

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/05/2020	5,381,394.27	0.00
02/06/2020	CK -005469	EMANUEL ACOSTA DIAZ Y/O SOLUCIONES TE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,O/C NO.	0.00	100,479.60
04/06/2020	CK -005470	JOSE AGUSTIN GELL BIDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,REINTEC	0.00	7,473.60
04/06/2020	TEF-2006000063	POLYSTONE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 285, COMPRA DE GUILLOTINA M	0.00	102,435.98
08/06/2020	ND -2006000305	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	30.00
15/06/2020	ND -2006001696	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.21
20/06/2020	CK -005471	ANNY OGANDO DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,ADM-EFI	0.00	94,166.64
20/06/2020	TEF-2006000305	JAIRO DAVID DIROCHE MONTAÑO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2500, SOLICITUD# : 2500 - RUT#	0.00	1,875.00
25/06/2020	ND -2006001697	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.21
27/06/2020	TEF-2006000446	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,250.00
30/06/2020	CB -2006000194	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
30/06/2020	ND -2006001695	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	153.65
30/06/2020	ND -2006001698	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.81
Total: 13				5,381,394.27	308,064.70

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
Pagados	0.00	Depositos	0.00
Transitos	202,119.84	Notas de Débito	208.88
Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	105,560.98
Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	0.00
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	0.00
Total	202,119.84	Cargos Bancario	175.00
		Cheques Emitidos	202,119.84
		Balance Actual:	5,073,329.57