



## Diario General Al mes de Abril del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/03/2020	584,261.10	0.00
03/04/2020	TEF-2004000058	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A01-F0000059633, SERVICIO DE	0.00	135,978.22
13/04/2020	CK -005466	DIESEL MARTINEZ, SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,000387,	0.00	50,330.20
14/04/2020	ND -2004001225	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	203.97
15/04/2020	ND -2004001221	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	203.97
16/04/2020	ND -2004001222	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	203.97
17/04/2020	ND -2004001223	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	203.97
20/04/2020	NC -2004000089	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	203.97	0.00
20/04/2020	NC -2004000090	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	203.97	0.00
20/04/2020	NC -2004000091	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	203.97	0.00
21/04/2020	ND -2004001224	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	75.50
30/04/2020	CB -2004000016	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
30/04/2020	RCK-2004000033	CHEQUE PRESCRITO (005405)	CADUCIDAD EN CAJA	3,750.00	0.00
<b>Total: 13</b>				<b>588,623.01</b>	<b>187,374.80</b>

#### Información de Cheques

<b>Pagados</b>	<b>50,330.20</b>
<b>Transitos</b>	<b>0.00</b>
<b>Devueltos</b>	<b>0.00</b>
<b>Improcedentes</b>	<b>0.00</b>
<b>Prescripciones</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>50,330.20</b>

#### Información de Otras Transacciones

<b>Depositos</b>	<b>0.00</b>
<b>Notas de Débito</b>	<b>891.38</b>
<b>Pagos Electronicos</b>	<b>135,978.22</b>
<b>Transferencia entre Cuentas</b>	<b>0.00</b>
<b>Notas de Crédito (NC+TC+RCK)</b>	<b>4,361.91</b>
<b>Cargos Bancario</b>	<b>175.00</b>
<b>Cheques Emitidos</b>	<b>50,330.20</b>

<b>Balance Actual:</b>	<b>401,248.21</b>
------------------------	-------------------