



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
Total: 13				588,623.01	187,374.80

Información de Cheques

Pagados	50,330.20
Transitos	0.00
Devueltos	0.00
Improcedentes	0.00
Prescripciones	0.00
Total	50,330.20

Información de Otras Transacciones

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

Balance Actual:	401,248.21
------------------------	-------------------