



Diario General Al mes de Abril del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/03/2020	4,739,067.38	0.00
02/04/2020	ND -2004000692	NOTA DE DEBITO USO CARDNET	NOTA DE DEBITO POR PAGO A CARNERT	0.00	500.00
14/04/2020	DP -2004000249	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,000.00	0.00
14/04/2020	DP -2004000250	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
14/04/2020	DP -2004000251	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
14/04/2020	DP -2004000252	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	1,200.00	0.00
14/04/2020	DP -2004000253	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
14/04/2020	DP -2004000254	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	2,500.00	0.00
14/04/2020	DP -2004000255	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	8,000.00	0.00
15/04/2020	CB -2004000006	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR RETECION DE ESTADOS EN OFICINAS	0.00	120.00
30/04/2020	CB -2004000008	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
30/04/2020	DP -2004000457	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	500.00	0.00
Total: 12				4,753,767.38	795.00

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
Pagados	0.00	Depositos	14,700.00
Transitos	0.00	Notas de Débito	500.00
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	295.00
		Cheques Emitidos	0.00
		Balance Actual:	4,752,972.38