



Diario General Al mes de Mayo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE ESCUELA DE FORMACION ELECTORAL Y ESTADO CIVIL

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 30/04/2020	401,248.21	0.00
06/05/2020	ND -2005001355	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	50.45
13/05/2020	CK -005467	FERNANDO CASTILLO RUIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,SP.1214,	0.00	1,700.00
22/05/2020	ND -2005001356	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.55
26/05/2020	TEF-2005000237	LUISA DAMARYS LACHAPEL FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2204, SOLICITUD# : 2204 - RUT#	0.00	625.00
28/05/2020	CK -005468	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,677, COI	0.00	20,000.00
28/05/2020	TC -2005000172	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA ESCUELA DE FORMACION ELI	5,000,000.00	0.00
29/05/2020	CB -2005000206	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
29/05/2020	DP -2005001768	CARMEN LUISA FIGUEIRAS PRIM (RCI : 200500	VENTA DE ENCICLOPEDIA BASICA PARA LA OFICILIA DE ESTA	2,700.00	0.00
29/05/2020	ND -2005001551	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	0.94
Total: 10				5,403,948.21	22,553.94

Información de Cheques

Pagados	1,700.00
Transitos	20,000.00
Devueltos	0.00
Improcedentes	0.00
Prescripciones	0.00
Total	21,700.00

Información de Otras Transacciones

Depositos	2,700.00
Notas de Débito	53.94
Pagos Electronicos	625.00
Transferencia entre Cuentas	0.00
Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	5,000,000.00
Cargos Bancario	175.00
Cheques Emitidos	21,700.00

Balance Actual:	5,381,394.27
------------------------	---------------------