



Diario General Al mes de Abril del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE PLENO JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/03/2017	97,572,529.16	0.00
20/04/2017	DP -1704002879	RUDILANIA DE LEON ALCANTARA (RCI : 17040	PAGO FINAL PARA SALDAR LA MAESTRIA EN ESTUDIOS POLIT	14,000.00	0.00
22/04/2017	TR -1704000077	TRANSFERENCIA DEBITO	PARA CUBRIR COMPROMISOS DE LA INSTITUCION REF. 2011	0.00	20,000,000.00
22/04/2017	TR -1704000079	TRANSFERENCIA DEBITO	PARA CUBRIR COMPROMISOS DE LA INSTITUCION REF. 2011	0.00	10,000,000.00
24/04/2017	TC -1704000092	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CREAR RESERVA BAJO EL TITULO DE	100,000,000.00	0.00
25/04/2017	TR -1704000093	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	60,000,000.00
26/04/2017	TR -1704000097	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	50,000,000.00
28/04/2017	CB -1704000102	COMISION POR RETECION DE ESTADO	COMISION POR RETECION DE ESTADO	0.00	120.00
28/04/2017	CB -1704000103	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
Total: 9				197,586,529.16	140,000,295.00

Información de Cheques

Pagados	0.00
Transitos	0.00
Devueltos	0.00
Improcedentes	0.00
Prescripciones	0.00
Total	0.00

Información de Otras Transacciones

Depositos	14,000.00
Notas de Débito	0.00
Pagos Electronicos	0.00
Transferencia entre Cuentas	140,000,000.00
Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	100,000,000.00
Cargos Bancario	295.00
Cheques Emitidos	0.00

Balance Actual:	57,586,234.16
------------------------	----------------------