



Diario General Al mes de Febrero del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE PLENO JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/01/2019	14,065,187.97	0.00
01/02/2019	TR -1902000001	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	0.00	3,500.00
01/02/2019	TR -1902000011	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	207,750.00
01/02/2019	TR -1902000013	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	61,200.00
04/02/2019	CB -1902000020	COMISION POR RETECION DE ESTADO	COMISION POR RETECION DE ESTADO	0.00	120.00
04/02/2019	TR -1902000015	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PRC	0.00	90,987.50
05/02/2019	TR -1902000025	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROCESO F	0.00	11,162.50
05/02/2019	TR -1902000027	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO RAPIDO MEDIANTE PROCES	0.00	130,550.00
05/02/2019	TR -1902000033	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	0.00	206,475.00
06/02/2019	TR -1902000037	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	0.00	40,687.50
06/02/2019	TR -1902000041	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	148,150.00
07/02/2019	TR -1902000045	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	57,287.50
07/02/2019	TR -1902000047	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PI	0.00	174,500.00
07/02/2019	TR -1902000049	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PI	0.00	39,000.00
07/02/2019	TR -1902000051	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	150,700.00
07/02/2019	TR -1902000053	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	0.00	121,625.00
08/02/2019	TC -1902000066	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	459,537.50	0.00
08/02/2019	TR -1902000057	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	0.00	151,437.50
08/02/2019	TR -1902000067	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICO MEDIAN	0.00	11,125.00
08/02/2019	TR -1902000069	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	0.00	29,362.50
08/02/2019	TR -1902000075	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	59,907.50
11/02/2019	TR -1902000077	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	0.00	107,795.00
11/02/2019	TR -1902000083	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PRC	0.00	120,150.00
11/02/2019	TR -1902000085	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO RAPIDO REALIZADO MEDIANTE PROC	0.00	16,375.00
12/02/2019	TR -1902000091	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	2,625.00
14/02/2019	TR -1902000101	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO RAPIDO REALIZADO MEDIAN	0.00	27,759.50
14/02/2019	TR -1902000103	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	59,082.50
15/02/2019	TR -1902000115	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	178,212.50
15/02/2019	TR -1902000117	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADOS MEDIANTE PRC	0.00	48,587.50
15/02/2019	TR -1902000119	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	131,162.50
15/02/2019	TR -1902000121	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	2,250.00
15/02/2019	TR -1902000123	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	26,375.00
18/02/2019	TR -1902000129	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	0.00	96,062.50
18/02/2019	TR -1902000131	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PRC	0.00	2,062.50
18/02/2019	TR -1902000133	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	105,125.00
19/02/2019	TR -1902000141	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	126,137.50
20/02/2019	TC -1902000160	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	219,662.50	0.00
20/02/2019	TC -1902000162	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	302,300.00	0.00
20/02/2019	TC -1902000164	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	121,225.00	0.00
20/02/2019	TC -1902000166	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	140,875.00	0.00
20/02/2019	TC -1902000168	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	163,912.50	0.00
20/02/2019	TC -1902000170	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	473,900.00	0.00
20/02/2019	TC -1902000172	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	332,037.50	0.00
20/02/2019	TR -1902000175	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS REAL	0.00	3,700.00
21/02/2019	TR -1902000185	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	56,562.50
21/02/2019	TR -1902000187	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	91,900.00



Diario General Al mes de Febrero del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE PLENO JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/02/2019	TR -1902000207	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	10,750.00
22/02/2019	TR -1902000213	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	0.00	62,687.50
25/02/2019	TR -1902000221	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	138,662.50
25/02/2019	TR -1902000227	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	0.00	177,862.50
26/02/2019	TR -1902000235	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	247,787.50
26/02/2019	TR -1902000239	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	81,900.00
28/02/2019	CB -1902000117	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
28/02/2019	TR -1902000241	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PROCES	0.00	194,387.50
28/02/2019	TR -1902000245	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	210,450.00
Total: 55				16,278,637.97	4,022,114.50

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
Pagados	0.00	Depositos	0.00
Transitos	0.00	Notas de Débito	0.00
Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	0.00
Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	4,021,819.50
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	2,213,450.00
Total	0.00	Cargos Bancario	295.00
		Cheques Emitidos	0.00
		Balance Actual:	12,256,523.47