



## Diario General Al mes de Abril del 2019

**Banco: CUENTA CORRIENTE PLENO JCE**

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/03/2019	650,379,596.47	0.00
01/04/2019	TR -1904000001	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL COMPROMISO NO.1903000	0.00	45,475.00
01/04/2019	TR -1904000007	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS MEDIA	0.00	222,187.50
01/04/2019	TR -1904000009	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICO MEDIAN	0.00	32,500.00
01/04/2019	TR -1904000015	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS MEDIA	0.00	142,450.00
02/04/2019	TC -1904000034	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	247,562.50	0.00
02/04/2019	TC -1904000036	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	138,662.50	0.00
02/04/2019	TC -1904000038	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	203,250.00	0.00
02/04/2019	TC -1904000040	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	244,320.00	0.00
02/04/2019	TC -1904000042	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	219,200.00	0.00
02/04/2019	TC -1904000044	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	73,437.50	0.00
02/04/2019	TC -1904000046	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	151,437.50	0.00
02/04/2019	TC -1904000048	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	126,137.50	0.00
02/04/2019	TC -1904000050	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	148,462.50	0.00
02/04/2019	TC -1904000052	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	303,175.00	0.00
02/04/2019	TC -1904000054	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	285,575.00	0.00
02/04/2019	TC -1904000056	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	329,687.50	0.00
02/04/2019	TC -1904000058	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	378,450.00	0.00
02/04/2019	TR -1904000019	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS MEDIA	0.00	96,625.00
02/04/2019	TR -1904000023	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICO MEDIAN	0.00	88,000.00
02/04/2019	TR -1904000025	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS MEDIA	0.00	132,012.50
02/04/2019	TR -1904000031	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS MEDIA	0.00	479,525.00
03/04/2019	TR -1904000059	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS MEDIA	0.00	62,062.50
03/04/2019	TR -1904000065	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICO MEDIAN	0.00	40,437.50
04/04/2019	TR -1904000071	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS MEDIA	0.00	210,362.50
04/04/2019	TR -1904000073	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS MEDIA	0.00	4,500.00
04/04/2019	TR -1904000075	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICO MEDIAN	0.00	141,075.00
05/04/2019	TC -1904000088	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	177,862.50	0.00
05/04/2019	TR -1904000089	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS REALI.	0.00	234,462.50
08/04/2019	TR -1904000095	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICO REALIZ.	0.00	45,250.00
08/04/2019	TR -1904000097	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICO REALIZ	0.00	6,450.00
08/04/2019	TR -1904000103	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS REALI.	0.00	70,100.00
09/04/2019	TR -1904000111	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS REALI.	0.00	409,987.50
09/04/2019	TR -1904000113	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS MEDIA	0.00	39,012.50
11/04/2019	TR -1904000115	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS REALI.	0.00	156,350.00
11/04/2019	TR -1904000117	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS REALI.	0.00	225,462.50
11/04/2019	TR -1904000119	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS RAPID	0.00	215,762.50
11/04/2019	TR -1904000125	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICO REALIZ.	0.00	9,812.50
11/04/2019	TR -1904000127	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS REALI.	0.00	15,175.00
11/04/2019	TR -1904000129	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS REALI.	0.00	68,000.00
12/04/2019	TR -1904000141	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS REALI.	0.00	101,887.50
15/04/2019	TC -1904000148	TRANSFERENCIA CREDITO	Transferencia correspondiente a viáticos a empleados realizados c	15,175.00	0.00
15/04/2019	TR -1904000145	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	376,537.50
16/04/2019	TC -1904000166	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	81,250.00	0.00
16/04/2019	TC -1904000168	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	393,587.50	0.00
16/04/2019	TC -1904000170	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	380,837.50	0.00



## Diario General Al mes de Abril del 2019

**Banco: CUENTA CORRIENTE PLENO JCE**

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/04/2019	TC -1904000172	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	398,037.50	0.00
16/04/2019	TC -1904000174	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	246,975.00	0.00
16/04/2019	TC -1904000176	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	277,662.50	0.00
16/04/2019	TC -1904000178	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	95,487.50	0.00
16/04/2019	TC -1904000180	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	122,650.00	0.00
16/04/2019	TC -1904000182	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	195,350.00	0.00
16/04/2019	TR -1904000159	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS REALI	0.00	296,837.50
16/04/2019	TR -1904000163	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS REALI	0.00	42,400.00
16/04/2019	TR -1904000185	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	145,662.50
17/04/2019	TC -1904000200	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	38,675.00	0.00
17/04/2019	TC -1904000202	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	350,850.00	0.00
17/04/2019	TC -1904000204	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	133,987.50	0.00
17/04/2019	TC -1904000210	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	354,450.00	0.00
17/04/2019	TR -1904000205	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	78,850.00
17/04/2019	TR -1904000207	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	104,762.50
22/04/2019	TC -1904000214	TRANSFERENCIA CREDITO	Transferencia para cubrir Reposición de Fondos para el pago de vi	154,550.00	0.00
22/04/2019	TC -1904000216	TRANSFERENCIA CREDITO	Transferencia para cubrir Reposición de Fondos para el pago de vi	64,700.00	0.00
22/04/2019	TC -1904000218	TRANSFERENCIA CREDITO	Transferencia para cubrir Reposición de Fondos para el pago de vi	303,850.00	0.00
23/04/2019	TR -1904000223	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	172,287.50
23/04/2019	TR -1904000231	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	2,000.00
24/04/2019	TC -1904000238	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	113,175.00	0.00
24/04/2019	TR -1904000233	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	254,187.50
24/04/2019	TR -1904000251	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	73,450.00
25/04/2019	TR -1904000253	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	164,012.50
25/04/2019	TR -1904000255	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	60,175.00
26/04/2019	TR -1904000263	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	69,362.50
26/04/2019	TR -1904000273	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	152,787.50
26/04/2019	TR -1904000275	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	47,712.50
30/04/2019	CB -1904000119	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
30/04/2019	TC -1904000280	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	75,987.50	0.00
30/04/2019	TC -1904000282	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	131,387.50	0.00
30/04/2019	TR -1904000277	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	257,175.00
30/04/2019	TR -1904000283	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	54,387.50
<b>Total: 79</b>				<b>657,335,441.47</b>	<b>5,647,687.50</b>

### Información de Cheques

Pagados	0.00
Transitos	0.00
Devueltos	0.00
Improcedentes	0.00
Prescripciones	0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>

### Información de Otras Transacciones

Depositos	0.00
Notas de Débito	0.00
Pagos Electronicos	0.00
Transferencia entre Cuentas	5,647,512.50
Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	6,955,845.00
Cargos Bancario	175.00
Cheques Emitidos	0.00

**Balance Actual: 651,687,753.97**