



Diario General Al mes de Agosto del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE PLENO JCE

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|---------------------------------------|--|---------------|------------|
| | | | Balance al 31/07/2019 | 36,971,537.90 | 0.00 |
| 01/08/2019 | TC -1908000006 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA | 97,862.50 | 0.00 |
| 01/08/2019 | TC -1908000008 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS RE | 250,587.50 | 0.00 |
| 01/08/2019 | TR -1908000001 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 240,025.00 |
| 01/08/2019 | TR -1908000003 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 91,125.00 |
| 01/08/2019 | TR -1908000011 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 140,250.00 |
| 02/08/2019 | TC -1908000016 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDOS PAGO VIATICOS F | 195,475.00 | 0.00 |
| 02/08/2019 | TC -1908000018 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDOS PAGO VIATICOS F | 276,112.50 | 0.00 |
| 02/08/2019 | TR -1908000023 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 45,762.50 |
| 02/08/2019 | TR -1908000025 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 39,937.50 |
| 02/08/2019 | TR -1908000031 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICO MEDIAN | 0.00 | 74,050.00 |
| 02/08/2019 | TR -1908000035 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICO RAPIDC | 0.00 | 85,300.00 |
| 05/08/2019 | CB -1908000002 | SERVICIOS BANCARIOS | COMISION POR RETECION DE ESTADOS EN OFICINAS | 0.00 | 120.00 |
| 05/08/2019 | TC -1908000038 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDOS VIATICOS TRANSI | 25,700.00 | 0.00 |
| 05/08/2019 | TC -1908000040 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDOS VIATICOS TRANSI | 99,550.00 | 0.00 |
| 05/08/2019 | TC -1908000042 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDOS VIATICOS TRANSI | 134,175.00 | 0.00 |
| 05/08/2019 | TC -1908000044 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDOS VIATICOS TRANSI | 319,300.00 | 0.00 |
| 05/08/2019 | TR -1908000045 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 555,312.50 |
| 06/08/2019 | TC -1908000064 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA REPOSICION PAGO VIATICOS REALIZADOS | 48,500.00 | 0.00 |
| 06/08/2019 | TC -1908000066 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA REPOSICION PAGO VIATICOS REALIZADOS | 99,150.00 | 0.00 |
| 06/08/2019 | TC -1908000068 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA REPOSICION PAGO VIATICOS REALIZADOS | 529,575.00 | 0.00 |
| 06/08/2019 | TC -1908000070 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA REPOSICION PAGO VIATICOS REALIZADOS | 163,700.00 | 0.00 |
| 06/08/2019 | TR -1908000055 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 320,000.00 |
| 06/08/2019 | TR -1908000071 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 142,950.00 |
| 06/08/2019 | TR -1908000073 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 195,000.00 |
| 07/08/2019 | TC -1908000082 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS RE | 148,575.00 | 0.00 |
| 07/08/2019 | TC -1908000084 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS RE | 167,575.00 | 0.00 |
| 07/08/2019 | TC -1908000086 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS RE | 10,312.50 | 0.00 |
| 07/08/2019 | TC -1908000090 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA REPOSICION DE VIATICOS REALIZADOS ME | 141,962.50 | 0.00 |
| 07/08/2019 | TR -1908000075 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC | 0.00 | 260,750.00 |
| 07/08/2019 | TR -1908000077 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 54,625.00 |
| 07/08/2019 | TR -1908000079 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 16,200.00 |
| 08/08/2019 | TC -1908000096 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA REPOSICION VIATICO REALIZADO MEDIAN | 54,175.00 | 0.00 |
| 08/08/2019 | TR -1908000097 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 89,525.00 |
| 08/08/2019 | TR -1908000105 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PROCES | 0.00 | 114,437.50 |
| 09/08/2019 | TC -1908000114 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA | 303,812.50 | 0.00 |
| 09/08/2019 | TR -1908000111 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 52,000.00 |
| 12/08/2019 | DP -1908002572 | LORETO MOTA SIERRA (RCI : 1908000070) | LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI | 500.00 | 0.00 |
| 12/08/2019 | TC -1908000130 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICO RE/ | 395,462.50 | 0.00 |
| 12/08/2019 | TC -1908000132 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICO RE/ | 463,337.50 | 0.00 |
| 12/08/2019 | TC -1908000134 | TRANSFERENCIA CREDITO | PARA DEJAR SIN EFECTO LA TRANSFERENCIA 1908000127 PC | 188,712.50 | 0.00 |
| 12/08/2019 | TC -1908000136 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICO RE/ | 188,712.50 | 0.00 |
| 12/08/2019 | TC -1908000140 | TRANSFERENCIA CREDITO | PARA DEJAR SIN EFECTO LA TRANSFERENCIA 1908000137 Y/ | 108,464.59 | 0.00 |
| 12/08/2019 | TR -1908000117 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 23,712.50 |
| 12/08/2019 | TR -1908000119 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 97,000.00 |
| 12/08/2019 | TR -1908000121 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 73,612.50 |



Diario General Al mes de Agosto del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE PLENO JCE

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|---|--|------------|------------|
| 12/08/2019 | TR -1908000125 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 442,762.50 |
| 12/08/2019 | TR -1908000127 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICO RE/ | 0.00 | 188,712.50 |
| 12/08/2019 | TR -1908000137 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT | 0.00 | 108,464.59 |
| 12/08/2019 | TR -1908000197 | TRANSFERENCIA DEBITO | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A L/ | 0.00 | 500.00 |
| 13/08/2019 | TC -1908000148 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA | 142,150.00 | 0.00 |
| 13/08/2019 | TR -1908000145 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC | 0.00 | 81,262.50 |
| 13/08/2019 | TR -1908000157 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT | 0.00 | 80,050.00 |
| 13/08/2019 | TR -1908000159 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 167,900.00 |
| 14/08/2019 | TR -1908000161 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 5,950.00 |
| 14/08/2019 | TR -1908000171 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 267,187.50 |
| 15/08/2019 | TC -1908000186 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA REPOSICION DE VIATICOS REALIZADOS ME | 136,412.50 | 0.00 |
| 15/08/2019 | TR -1908000177 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PRC | 0.00 | 137,200.00 |
| 15/08/2019 | TR -1908000191 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 146,150.00 |
| 15/08/2019 | TR -1908000193 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 107,062.50 |
| 15/08/2019 | TR -1908000195 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 15,062.50 |
| 19/08/2019 | TC -1908000200 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA REPOSICION FONDOS VIATICOS REALIZAD | 256,787.50 | 0.00 |
| 19/08/2019 | TR -1908000205 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICO MEDIAN | 0.00 | 36,000.00 |
| 20/08/2019 | TC -1908000224 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS RE | 121,925.00 | 0.00 |
| 20/08/2019 | TR -1908000239 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 101,375.00 |
| 21/08/2019 | TC -1908000244 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDOS PAGO VIATICOS F | 200,787.50 | 0.00 |
| 22/08/2019 | TR -1908000261 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 235,562.50 |
| 22/08/2019 | TR -1908000265 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC | 0.00 | 310,450.00 |
| 22/08/2019 | TR -1908000267 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC | 0.00 | 486,850.00 |
| 23/08/2019 | TR -1908000271 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 75,800.00 |
| 23/08/2019 | TR -1908000273 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 456,500.00 |
| 23/08/2019 | TR -1908000279 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 420,087.50 |
| 23/08/2019 | TR -1908000281 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 71,062.50 |
| 23/08/2019 | TR -1908000283 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC | 0.00 | 104,800.00 |
| 23/08/2019 | TR -1908000285 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 171,687.50 |
| 23/08/2019 | TR -1908000287 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 40,000.00 |
| 26/08/2019 | TR -1908000309 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 375,462.50 |
| 27/08/2019 | TR -1908000311 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 83,125.00 |
| 27/08/2019 | TR -1908000315 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 624,637.50 |
| 28/08/2019 | TC -1908000320 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO VIATICOS REALIZADO: | 192,362.50 | 0.00 |
| 28/08/2019 | TC -1908000322 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO VIATICOS REALIZADO: | 153,587.50 | 0.00 |
| 28/08/2019 | TC -1908000324 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO VIATICOS REALIZADO: | 276,100.00 | 0.00 |
| 28/08/2019 | TR -1908000317 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 163,900.00 |
| 28/08/2019 | TR -1908000325 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 18,000.00 |
| 28/08/2019 | TR -1908000339 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 270,287.50 |
| 29/08/2019 | TR -1908000343 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 94,000.00 |
| 29/08/2019 | TR -1908000347 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 31,937.50 |
| 29/08/2019 | TR -1908000349 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 97,687.50 |
| 29/08/2019 | TR -1908000355 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 290,187.50 |
| 30/08/2019 | CB -1908000128 | COMISION POR MANEJO DE CUENTA | COMISION POR MANEJO DE CUENTA | 0.00 | 175.00 |
| 30/08/2019 | DP -1908006307 | MIGUEL RAFAEL HERASME (RCI : 1908000169 | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 1,187.50 | 0.00 |
| 30/08/2019 | ND -1908001470 | NOTAS DE DEBITO | PARA REVERSAR EL DEPOSITO NO.16820813, APLICADO A ES | 0.00 | 1,187.50 |

**Diario General
Al mes de Agosto del 2019****Banco: CUENTA CORRIENTE PLENO JCE**

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------------|----------------|-----------------------|--|----------------------|---------------------|
| 30/08/2019 | TC -1908000362 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA | 103,337.50 | 0.00 |
| 30/08/2019 | TC -1908000364 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA | 131,875.00 | 0.00 |
| 30/08/2019 | TC -1908000366 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA | 120,575.00 | 0.00 |
| 30/08/2019 | TC -1908000368 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA | 78,387.50 | 0.00 |
| 30/08/2019 | TR -1908000371 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 9,062.50 |
| 30/08/2019 | TR -1908000373 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC | 0.00 | 144,312.50 |
| 30/08/2019 | TR -1908000375 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 240,012.50 |
| Total: 99 | | | | 43,298,302.49 | 9,414,109.59 |

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 | 1,687.50 |
| Notas de Débito | 1,187.50 |
| Pagos Electronicos | 0.00 |
| Transferencia entre Cuentas | 9,412,627.09 |
| Notas de Crédito (NC+TC+RCK) | 6,325,077.09 |
| Cargos Bancario | 295.00 |
| Cheques Emitidos | 0.00 |

Balance Actual: 33,884,192.90