



Diario General Al mes de Septiembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE PLENO JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/08/2019	33,884,192.90	0.00
02/09/2019	TR -1909000001	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PROCES	0.00	40,575.00
02/09/2019	TR -1909000003	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PROCES	0.00	67,175.00
02/09/2019	TR -1909000009	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	37,862.50
02/09/2019	TR -1909000011	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	308,575.00
02/09/2019	TR -1909000013	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	131,762.50
03/09/2019	TC -1909000018	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	320,000.00	0.00
03/09/2019	TR -1909000023	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	178,062.50
04/09/2019	TC -1909000032	TRANSFERENCIA CREDITO	REPOSICION FONDO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PROC	337,950.00	0.00
04/09/2019	TC -1909000034	TRANSFERENCIA CREDITO	REPOSICION FONDO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PROC	166,662.50	0.00
04/09/2019	TR -1909000037	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	270,600.00
05/09/2019	TC -1909000056	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	89,525.00	0.00
05/09/2019	TC -1909000058	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	260,750.00	0.00
05/09/2019	TC -1909000060	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	54,625.00	0.00
05/09/2019	TC -1909000066	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION PAGO VIATICO REALIZADO ME	52,000.00	0.00
05/09/2019	TC -1909000068	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION PAGO VIATICO REALIZADO ME	16,200.00	0.00
05/09/2019	TC -1909000070	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION PAGO VIATICO REALIZADO ME	198,962.50	0.00
05/09/2019	TR -1909000047	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	193,575.00
05/09/2019	TR -1909000051	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	369,925.00
05/09/2019	TR -1909000053	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	5,850,000.00
05/09/2019	TR -1909000071	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	0.00	170,675.00
05/09/2019	TR -1909000073	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	81,225.00
05/09/2019	TR -1909000077	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	1,387,925.00
05/09/2019	TR -1909000079	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	166,487.50
06/09/2019	TC -1909000088	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS RE	262,375.00	0.00
06/09/2019	TC -1909000090	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS RE	132,187.50	0.00
06/09/2019	TC -1909000092	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS RE	81,262.50	0.00
06/09/2019	TC -1909000094	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS RE	159,925.00	0.00
06/09/2019	TC -1909000096	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS RE	144,087.50	0.00
06/09/2019	TR -1909000085	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	0.00	134,612.50
06/09/2019	TR -1909000097	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	240,437.50
06/09/2019	TR -1909000101	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	394,750.00
06/09/2019	TR -1909000109	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	814,587.50
06/09/2019	TR -1909000115	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	748,375.00
06/09/2019	TR -1909000117	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	126,000.00
07/09/2019	NC -1909000874	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA POR VIATICO RAPIDO	29,875.00	0.00
07/09/2019	TC -1909000122	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDO VIAT	101,375.00	0.00
07/09/2019	TR -1909000123	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	393,350.00
07/09/2019	TR -1909000125	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	333,100.00
07/09/2019	TR -1909000127	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	29,875.00
07/09/2019	TR -1909000129	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	14,125.00
07/09/2019	TR -1909000131	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	328,875.00
07/09/2019	TR -1909000133	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	42,625.00
07/09/2019	TR -1909000137	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	181,750.00
07/09/2019	TR -1909000139	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	643,937.50
08/09/2019	TR -1909000143	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	142,625.00



Diario General Al mes de Septiembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE PLENO JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
08/09/2019	TR -1909000145	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	0.00	82,375.00
08/09/2019	TR -1909000147	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	161,687.50
08/09/2019	TR -1909000149	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	38,250.00
09/09/2019	CB -1909000012	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR RETECION DE ESTADOS EN OFICINAS	0.00	120.00
09/09/2019	TC -1909000152	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO PAGO VIATICOS REALI	146,150.00	0.00
09/09/2019	TC -1909000160	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	194,325.00	0.00
10/09/2019	TR -1909000165	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	27,212.50
10/09/2019	TR -1909000167	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	33,787.50
10/09/2019	TR -1909000169	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	106,500.00
11/09/2019	TC -1909000178	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO PAGO VIATICOS REALI	298,675.00	0.00
11/09/2019	TR -1909000173	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	47,437.50
11/09/2019	TR -1909000175	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	56,625.00
11/09/2019	TR -1909000179	TRANSFERENCIA DEBITO	LIQUIDACION FONDO PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTI	0.00	42,750.00
12/09/2019	TC -1909000188	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO VIATICOS REALIZADO:	137,200.00	0.00
12/09/2019	TC -1909000190	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO VIATICOS REALIZADO:	114,437.50	0.00
12/09/2019	TC -1909000192	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO VIATICOS REALIZADO:	273,137.50	0.00
12/09/2019	TC -1909000194	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO VIATICOS REALIZADO:	247,950.00	0.00
12/09/2019	TR -1909000195	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	244,125.00
13/09/2019	TR -1909000197	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	161,062.50
13/09/2019	TR -1909000201	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	145,525.00
13/09/2019	TR -1909000203	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	290,875.00
16/09/2019	TC -1909000212	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS RE	555,312.50	0.00
16/09/2019	TC -1909000214	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO PAGO VIATICOS REALI	1,032,862.50	0.00
16/09/2019	TC -1909000216	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO PAGO VIATICOS REALI	532,300.00	0.00
16/09/2019	TR -1909000209	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	85,525.00
16/09/2019	TR -1909000217	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	204,487.50
16/09/2019	TR -1909000219	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	453,825.00
18/09/2019	TR -1909000227	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	66,075.00
18/09/2019	TR -1909000231	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	68,237.50
19/09/2019	TC -1909000236	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO PAGO VIATICOS REALI	155,412.50	0.00
19/09/2019	TC -1909000240	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO PAGO VIATICOS REALI	807,637.50	0.00
19/09/2019	TC -1909000242	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO PAGO VIATICOS REALI	36,000.00	0.00
19/09/2019	TC -1909000244	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO PAGO VIATICOS REALI	288,287.50	0.00
19/09/2019	TR -1909000237	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	250,862.50
19/09/2019	TR -1909000245	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	602,125.00
19/09/2019	TR -1909000247	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	306,000.00
19/09/2019	TR -1909000249	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	81,000.00
20/09/2019	TC -1909000278	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO VIATICOS REALIZADO:	303,737.50	0.00
20/09/2019	TR -1909000269	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	659,862.50
23/09/2019	DP -1909006987	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR SOBANTES POR LIQUIDACION NO.201900:	2,180.00	0.00
23/09/2019	ND -1909001248	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR TRANSFERENCIA NO.1909000282, REPOSIC	0.00	178,162.50
23/09/2019	TC -1909000280	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	83,125.00	0.00
23/09/2019	TC -1909000282	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	178,162.50	0.00
23/09/2019	TC -1909000284	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	178,162.50	0.00
23/09/2019	TC -1909000286	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	197,300.00	0.00
23/09/2019	TR -1909000287	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	270,500.00



**Diario General
Al mes de Septiembre del 2019**

Banco: CUENTA CORRIENTE PLENO JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/09/2019	TR -1909000289	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	97,562.50
23/09/2019	TR -1909000291	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	75,437.50
25/09/2019	TR -1909000305	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	210,337.50
26/09/2019	TR -1909000311	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	370,312.50
26/09/2019	TR -1909000313	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	57,500.00
27/09/2019	TC -1909000320	TRANSFERENCIA CREDITO	REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIA	5,850,000.00	0.00
27/09/2019	TC -1909000322	TRANSFERENCIA CREDITO	REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIA	257,900.00	0.00
27/09/2019	TC -1909000324	TRANSFERENCIA CREDITO	REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIA	320,900.00	0.00
27/09/2019	TC -1909000326	TRANSFERENCIA CREDITO	REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIA	419,812.50	0.00
27/09/2019	TC -1909000340	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	346,437.50	0.00
27/09/2019	TC -1909000342	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	198,937.50	0.00
27/09/2019	TC -1909000344	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	40,575.00	0.00
27/09/2019	TR -1909000329	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	295,962.50
27/09/2019	TR -1909000335	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	959,475.00
27/09/2019	TR -1909000337	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	44,250.00
27/09/2019	TR -1909000345	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS DURANTE PR	0.00	86,750.00
28/09/2019	TR -1909000347	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	340,500.00
28/09/2019	TR -1909000349	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	302,000.00
28/09/2019	TR -1909000353	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS RAPIDOS REALIZADOS MEL	0.00	1,470,250.00
30/09/2019	CB -1909000119	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
30/09/2019	TC -1909000364	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS RE	369,925.00	0.00
30/09/2019	TC -1909000366	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS RE	61,000.00	0.00
30/09/2019	TC -1909000368	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS RE	178,062.50	0.00
30/09/2019	TR -1909000361	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	1,875.00
30/09/2019	TR -1909000369	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	3,302,037.50
30/09/2019	TR -1909000371	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	587,862.50
30/09/2019	TR -1909000373	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	511,262.50
Total: 119				50,097,860.40	27,201,995.00

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
Pagados	0.00	Depositos	2,180.00
Transitos	0.00	Notas de Débito	178,162.50
Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	0.00
Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	27,023,537.50
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	16,211,487.50
Total	0.00	Cargos Bancario	295.00
		Cheques Emitidos	0.00
		Balance Actual:	22,895,865.40