



Diario General Al mes de Enero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE PLENO JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/12/2019	98,076,300.71	0.00
02/01/2020	TC -2001000004	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	77,612.50	0.00
02/01/2020	TC -2001000006	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	152,475.00	0.00
03/01/2020	TR -2001000017	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PI	0.00	40,600.00
07/01/2020	TC -2001000042	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA RESERVA DEL APOORTE CORRESPONDIENTI	20,092,447.04	0.00
07/01/2020	TR -2001000021	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	137,725.00
07/01/2020	TR -2001000029	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	293,737.50
07/01/2020	TR -2001000035	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA 201	0.00	362,972.85
08/01/2020	TR -2001000043	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	154,225.00
08/01/2020	TR -2001000047	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	40,000,000.00
09/01/2020	TR -2001000049	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	109,912.50
10/01/2020	TR -2001000055	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REGALIA PASCUAL 2019 A EMPLEADOS COM	0.00	164,954.94
10/01/2020	TR -2001000059	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	121,175.00
10/01/2020	TR -2001000061	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	72,800.00
10/01/2020	TR -2001000063	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	152,187.50
13/01/2020	TC -2001000070	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS RAPIDOS	122,850.00	0.00
13/01/2020	TC -2001000078	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS RE	293,737.50	0.00
13/01/2020	TR -2001000075	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	0.00	114,512.50
14/01/2020	TR -2001000079	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	138,000.00
14/01/2020	TR -2001000083	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO REGALIA PASCUAL 2019	0.00	14,850.00
14/01/2020	TR -2001000085	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	432,800.00
14/01/2020	TR -2001000089	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PROPORCION REGALIA PASCUAL 2019, EMF	0.00	13,543.29
15/01/2020	TC -2001000096	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO VIATICOS PAGADOS M	154,225.00	0.00
15/01/2020	TC -2001000098	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO VIATICOS PAGADOS M	178,325.00	0.00
15/01/2020	TC -2001000100	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO VIATICOS PAGADOS M	109,912.50	0.00
15/01/2020	TR -2001000093	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	0.00	31,850.00
16/01/2020	TR -2001000101	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	685,750.00
16/01/2020	TR -2001000103	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	85,037.50
16/01/2020	TR -2001000113	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	69,037.50
17/01/2020	TC -2001000126	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA FONDO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE F	121,175.00	0.00
17/01/2020	TC -2001000128	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA FONDO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE F	114,512.50	0.00
17/01/2020	TC -2001000130	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA FONDO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE F	146,462.50	0.00
17/01/2020	TR -2001000119	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	34,500.00
17/01/2020	TR -2001000121	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	78,512.50
17/01/2020	TR -2001000123	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	92,625.00
19/01/2020	TR -2001000133	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	617,412.50
19/01/2020	TR -2001000135	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	104,575.00
19/01/2020	TR -2001000141	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	185,325.00
20/01/2020	TC -2001000170	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA FONDO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PRC	224,987.50	0.00
20/01/2020	TC -2001000172	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA FONDO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PRC	338,287.50	0.00
20/01/2020	TC -2001000174	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA FONDO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PRC	432,800.00	0.00
20/01/2020	TR -2001000159	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	161,062.50
20/01/2020	TR -2001000165	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	786,637.50
20/01/2020	TR -2001000167	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	172,312.50
21/01/2020	TR -2001000177	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	215,112.50
21/01/2020	TR -2001000179	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	6,125.00



**Diario General
Al mes de Enero del 2020**

Banco: CUENTA CORRIENTE PLENO JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/01/2020	TC -2001000190	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO PAGO VIATICOS REALI	138,000.00	0.00
22/01/2020	TR -2001000181	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REGALIA PASCUAL EMPLEADOS CORRESPC	0.00	10,993.14
22/01/2020	TR -2001000187	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	414,387.50
23/01/2020	TR -2001000191	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA VIATICO RAPIDO REALIZADO MEDIANTE PRI	0.00	3,750.00
23/01/2020	TR -2001000195	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	1,250.00
24/01/2020	TR -2001000199	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REGALIA PASCUAL 2019	0.00	2,335.28
24/01/2020	TR -2001000203	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	287,787.50
24/01/2020	TR -2001000205	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	83,375.00
25/01/2020	TR -2001000209	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	40,625.00
27/01/2020	TR -2001000213	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	569,300.00
27/01/2020	TR -2001000217	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	169,862.50
27/01/2020	TR -2001000221	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	1,875.00
28/01/2020	TC -2001000230	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO VIATICOS REALIZADO:	464,350.00	0.00
28/01/2020	TR -2001000231	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO RAPIDO REALIZADO MEDIAN	0.00	45,000.00
29/01/2020	TC -2001000238	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO VIATICOS REALIZADO:	69,037.50	0.00
29/01/2020	TC -2001000240	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO VIATICOS REALIZADO:	392,350.00	0.00
29/01/2020	TR -2001000235	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	168,575.00
29/01/2020	TR -2001000243	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	54,437.50
30/01/2020	TR -2001000247	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA FONDO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PRC	0.00	58,275.00
30/01/2020	TR -2001000253	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	192,787.50
31/01/2020	CB -2001000189	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
31/01/2020	CB -2001000190	COMISION POR RETECION DE ESTADO	COMISION POR RETECION DE ESTADO	0.00	120.00
31/01/2020	TR -2001000259	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	134,537.50
Total: 69				121,699,847.75	47,889,319.50

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	47,889,024.50
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	23,623,547.04
Total	0.00	Cargos Bancario	295.00
		Cheques Emitidos	0.00
		Balance Actual:	73,810,528.25