



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE PLENO JCE

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|--------------------------------------|---|---------------|--------------|
| | | | Balance al 29/02/2020 | 53,772,620.75 | 0.00 |
| 02/03/2020 | TC -2003000008 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS RE | 353,600.00 | 0.00 |
| 02/03/2020 | TR -2003000005 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 975,087.50 |
| 02/03/2020 | TR -2003000009 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC | 0.00 | 221,000.00 |
| 03/03/2020 | CB -2003000057 | COMISION POR MANEJO DE CUENTA | COMISION POR MANEJO DE CUENTA | 0.00 | 120.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003004053 | MARIA RAMONA GENAO BAEZ DE PASCAL (R | LIQUIDACION DE FONDO 20200000300, CORRESPONDIENTE A | 2,141.60 | 0.00 |
| 03/03/2020 | TC -2003000018 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA | 2,472,500.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | TC -2003000020 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA | 352,237.50 | 0.00 |
| 03/03/2020 | TC -2003000022 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA | 3,637,387.50 | 0.00 |
| 03/03/2020 | TR -2003000015 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 3,200.00 |
| 03/03/2020 | TR -2004000051 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A DEPOSITO PRESUPL | 0.00 | 2,141.60 |
| 04/03/2020 | TR -2003000025 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGOS VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE F | 0.00 | 318,650.00 |
| 04/03/2020 | TR -2003000029 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 986,062.50 |
| 04/03/2020 | TR -2003000039 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC | 0.00 | 195,725.00 |
| 05/03/2020 | TR -2003000043 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 92,337.50 |
| 06/03/2020 | TC -2003000052 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICO REALIZAD | 2,780,500.00 | 0.00 |
| 06/03/2020 | TC -2003000058 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 916,912.50 | 0.00 |
| 06/03/2020 | TC -2003000060 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 957,075.00 | 0.00 |
| 09/03/2020 | TC -2003000078 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO VIATICOS REALIZADO: | 747,362.50 | 0.00 |
| 09/03/2020 | TR -2003000071 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 237,062.50 |
| 09/03/2020 | TR -2003000073 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA A LA CUENTA PAGO VIATICO REALIZADOS M | 0.00 | 65,750.00 |
| 09/03/2020 | TR -2003000075 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 223,062.50 |
| 09/03/2020 | TR -2003000083 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 461,500.00 |
| 09/03/2020 | TR -2003000085 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 2,191,125.00 |
| 09/03/2020 | TR -2003000087 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 203,487.50 |
| 09/03/2020 | TR -2003000099 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 9,375.00 |
| 09/03/2020 | TR -2003000101 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 721,375.00 |
| 10/03/2020 | TC -2003000114 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO VIATICOS REALIZADO: | 3,977,012.50 | 0.00 |
| 10/03/2020 | TR -2003000115 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS RAPIDOS REALIZADOS MEL | 0.00 | 3,870,062.50 |
| 10/03/2020 | TR -2003000117 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC | 0.00 | 5,653,875.00 |
| 11/03/2020 | TC -2003000124 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO PAGO VIATICOS REALI | 1,645,095.00 | 0.00 |
| 11/03/2020 | TC -2003000126 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO PAGO VIATICOS REALI | 242,312.50 | 0.00 |
| 11/03/2020 | TC -2003000142 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICO REALIZAD | 831,000.00 | 0.00 |
| 11/03/2020 | TC -2003000144 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICO REALIZAD | 204,512.50 | 0.00 |
| 11/03/2020 | TC -2003000146 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICO REALIZAD | 348,550.00 | 0.00 |
| 11/03/2020 | TC -2003000152 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO VIATICOS REALIZADO: | 1,179,725.00 | 0.00 |
| 11/03/2020 | TR -2003000127 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 2,481,975.00 |
| 11/03/2020 | TR -2003000131 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 6,360,000.00 |
| 11/03/2020 | TR -2003000133 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 4,119,750.00 |
| 11/03/2020 | TR -2003000135 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 864,375.00 |
| 11/03/2020 | TR -2003000147 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 2,640,875.00 |
| 11/03/2020 | TR -2003000149 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 2,245,562.50 |
| 11/03/2020 | TR -2003000153 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 1,226,000.00 |
| 12/03/2020 | TC -2003000164 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICO REALIZAD | 271,500.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | TC -2003000174 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO PAGO VIATICOS REAL | 982,562.50 | 0.00 |
| 12/03/2020 | TC -2003000176 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO PAGO VIATICOS REAL | 113,337.50 | 0.00 |



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

Banco: CUENTA CORRIENTE PLENO JCE

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------------|----------------|-------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| 12/03/2020 | TR -2003000159 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADOS MEDIANTE PRC | 0.00 | 708,812.50 |
| 12/03/2020 | TR -2003000169 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 174,312.50 |
| 12/03/2020 | TR -2003000171 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 26,762.50 |
| 12/03/2020 | TR -2003000177 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 303,187.50 |
| 12/03/2020 | TR -2003000179 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 2,745,937.50 |
| 12/03/2020 | TR -2003000181 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC | 0.00 | 1,062,375.00 |
| 12/03/2020 | TR -2003000185 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 578,662.50 |
| 13/03/2020 | TR -2003000193 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 434,850.00 |
| 14/03/2020 | TR -2003000201 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 1,165,875.00 |
| 14/03/2020 | TR -2003000203 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 35,400.00 |
| 14/03/2020 | TR -2003000205 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 556,437.50 |
| 14/03/2020 | TR -2003000207 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 172,612.50 |
| 14/03/2020 | TR -2003000209 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 240,062.50 |
| 14/03/2020 | TR -2003000213 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 559,275.00 |
| 15/03/2020 | TR -2003000217 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 75,000.00 |
| 15/03/2020 | TR -2003000219 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 925,375.00 |
| 17/03/2020 | TC -2003000222 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA FONDO PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDI | 221,000.00 | 0.00 |
| 17/03/2020 | TC -2003000224 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA FONDO PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDI | 278,212.50 | 0.00 |
| 17/03/2020 | TC -2003000226 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA FONDO PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDI | 164,962.50 | 0.00 |
| 17/03/2020 | TC -2003000228 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA FONDO PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDI | 674,925.00 | 0.00 |
| 17/03/2020 | TC -2003000230 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA FONDO PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDI | 264,312.50 | 0.00 |
| 17/03/2020 | TC -2003000232 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA FONDO PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDI | 337,300.00 | 0.00 |
| 17/03/2020 | TC -2003000234 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA FONDO PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDI | 8,375.00 | 0.00 |
| 17/03/2020 | TR -2003000235 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 562,500.00 |
| 18/03/2020 | TC -2003000254 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS R | 454,012.50 | 0.00 |
| 18/03/2020 | TC -2003000256 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS R | 130,100.00 | 0.00 |
| 18/03/2020 | TC -2003000258 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS R | 3,200.00 | 0.00 |
| 18/03/2020 | TR -2003000251 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 20,000.00 |
| 18/03/2020 | TR -2003000263 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 163,562.50 |
| 20/03/2020 | TR -2003000269 | TRANSFERENCIA DEBITO | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA PARA CUBRIR VIATICO R. | 0.00 | 1,240,637.50 |
| 20/03/2020 | TR -2003000275 | TRANSFERENCIA DEBITO | PARA REGISTRAR TRNSFERENCIA CORRESPONDIENTES A V/ | 0.00 | 49,250.00 |
| 31/03/2020 | CB -2003000056 | COMISION POR MANEJO DE CUENTA | COMISION POR MANEJO DE CUENTA | 0.00 | 175.00 |
| 31/03/2020 | TC -2003000284 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA PARA CUBRIR RESPOSICION PARA EL PAGC | 514,375.00 | 0.00 |
| 31/03/2020 | TR -2003000281 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS MEDIA | 0.00 | 1,327,687.50 |
| 31/03/2020 | TR -2003000285 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICO MEDIAN | 0.00 | 63,750.00 |
| Total: 81 | | | | 78,838,719.85 | 49,562,036.60 |

| Información de Cheques | | Información de Otras Transacciones | |
|------------------------|-------------|------------------------------------|---------------|
| Pagados | 0.00 | Depositos | 2,141.60 |
| Transitos | 0.00 | Notas de Débito | 0.00 |
| Devueltos | 0.00 | Pagos Electronicos | 0.00 |
| Improcedentes | 0.00 | Transferencia entre Cuentas | 49,561,741.60 |
| Prescripciones | 0.00 | Notas de Crédito (NC+TC+RCK) | 25,063,957.50 |
| Total | 0.00 | Cargos Bancario | 295.00 |
| | | Cheques Emitidos | 0.00 |



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE PLENO JCE

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|-------|-----------|------------|----------|------------------------|----------------------|
| | | | | Balance Actual: | 29,276,683.25 |