



## Diario General Al mes de Julio del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE PLENO JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 30/06/2018	1,846,764.75	0.00
02/07/2018	TR -1807000001	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR VIATICO MEDIANTE EL PROC	0.00	99,650.00
03/07/2018	TR -1807000015	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR VIATICOS MEDIANTE EL PROI	0.00	139,250.00
04/07/2018	TC -1807000026	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDO PAR	232,100.00	0.00
04/07/2018	TC -1807000028	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDO PAR	409,050.00	0.00
04/07/2018	TC -1807000030	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDO PAR	12,750.00	0.00
04/07/2018	TC -1807000032	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDO PAR	166,850.00	0.00
04/07/2018	TR -1807000021	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO DE VIATICO MEDIANTE	0.00	54,650.00
04/07/2018	TR -1807000023	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR VIATICO MEDIANTE EL PROC	0.00	53,900.00
05/07/2018	TR -1807000039	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO DE VIATICO MEDIANTE	0.00	64,100.00
05/07/2018	TR -1807000045	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGOS DE VIATICOS MEDIAN	0.00	123,650.00
06/07/2018	TC -1807000056	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICIÓN DE FONDO PAR	134,300.00	0.00
09/07/2018	CB -1807000006	COMISION POR RETECION DE ESTADO	COMISION POR RETECION DE ESTADO	0.00	120.00
09/07/2018	TR -1807000059	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICO MEDIAN	0.00	288,700.00
11/07/2018	TC -1807000064	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICIÓN DE FONDO PAR	262,900.00	0.00
11/07/2018	TC -1807000066	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICIÓN DE FONDO PAR	221,300.00	0.00
11/07/2018	TC -1807000068	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICIÓN DE FONDO PAR	76,050.00	0.00
11/07/2018	TR -1807000071	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGOS DE VIATICOS MEDIAN	0.00	129,600.00
12/07/2018	TC -1807000074	TRANSFERENCIA CREDITO	PARA REVERSAR TRANSFERENCIA NO.1807000071 D/F 11/07/	129,600.00	0.00
12/07/2018	TR -1807000075	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO, CORRE	0.00	129,600.00
12/07/2018	TR -1807000081	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO, CORRE	0.00	108,850.00
13/07/2018	TC -1807000094	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	71,750.00	0.00
13/07/2018	TC -1807000096	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	44,850.00	0.00
13/07/2018	TC -1807000098	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	238,900.00	0.00
13/07/2018	TC -1807000100	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	78,150.00	0.00
13/07/2018	TR -1807000101	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO CORRE!	0.00	280,000.00
16/07/2018	TR -1807000105	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO , CORRE	0.00	483,150.00
17/07/2018	TC -1807000118	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	343,450.00	0.00
17/07/2018	TC -1807000120	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	243,550.00	0.00
17/07/2018	TR -1807000111	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO CORRESI	0.00	32,750.00
17/07/2018	TR -1807000121	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO, CORRE	0.00	79,650.00
19/07/2018	TR -1807000131	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO, CORRE	0.00	150,100.00
20/07/2018	TR -1807000151	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO, CORRES	0.00	195,250.00
23/07/2018	TR -1807000153	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO CORRESI	0.00	92,300.00
23/07/2018	TR -1807000161	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO, CORRES	0.00	161,850.00
24/07/2018	TR -1807000175	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO CORRE!	0.00	100,500.00
24/07/2018	TR -1807000177	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO, CORRES	0.00	30,300.00
25/07/2018	TC -1807000188	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	201,600.00	0.00
25/07/2018	TC -1807000192	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	164,700.00	0.00
25/07/2018	TC -1807000194	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	226,400.00	0.00
25/07/2018	TR -1807000199	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO, CORRES	0.00	137,100.00
25/07/2018	TR -1807000201	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO, CORRES	0.00	56,000.00
26/07/2018	TR -1807000203	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO, CORRE	0.00	153,000.00
27/07/2018	TR -1807000215	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO CORRESI	0.00	28,000.00
30/07/2018	TR -1807000219	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA VIATICO PAGOS RAPIDOS, CORRESPONDIE	0.00	201,100.00
30/07/2018	TR -1807000221	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO, CORRES	0.00	49,350.00



## Diario General Al mes de Julio del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE PLENO JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
31/07/2018	CB -1807000005	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
31/07/2018	NC -1807000906	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.1807000223, APLIC	93,500.00	0.00
31/07/2018	NC -1807000907	NOTAS DE CREDITO	NOTA DE CREDITO PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS P	93,500.00	0.00
31/07/2018	TR -1807000223	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	93,500.00
<b>Total: 50</b>				<b>5,292,014.75</b>	<b>3,516,145.00</b>

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
<b>Pagados</b>	<b>0.00</b>	<b>Depositos</b>	<b>0.00</b>
<b>Transitos</b>	<b>0.00</b>	<b>Notas de Débito</b>	<b>0.00</b>
<b>Devueltos</b>	<b>0.00</b>	<b>Pagos Electronicos</b>	<b>0.00</b>
<b>Improcedentes</b>	<b>0.00</b>	<b>Transferencia entre Cuentas</b>	<b>3,515,850.00</b>
<b>Prescripciones</b>	<b>0.00</b>	<b>Notas de Crédito (NC+TC+RCK)</b>	<b>3,445,250.00</b>
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>Cargos Bancario</b>	<b>295.00</b>
		<b>Cheques Emitidos</b>	<b>0.00</b>
		<b>Balance Actual:</b>	<b>1,775,869.75</b>