



## Diario General Al mes de Diciembre del 2018

**Banco: CUENTA CORRIENTE PLENO JCE**

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 30/11/2018	291,387,316.40	0.00
03/12/2018	TC -1812000038	TRANSFERENCIA CREDITO	CANCELACION CERTIFICADO FINANCIERO RESERVA REGALIA/	20,602,758.93	0.00
03/12/2018	TR -1812000005	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	0.00	3,862.50
03/12/2018	TR -1812000007	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A PAGO VIATICOS PRC	0.00	62,300.00
03/12/2018	TR -1812000009	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REGALIA PASCUAL EMPLEADOS	0.00	398,500.00
03/12/2018	TR -1812000011	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REGALIA PASCUAL AÑO 2018	0.00	4,059,816.00
03/12/2018	TR -1812000013	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REGALIA PASCUAL AÑO 2018.	0.00	186,123,063.99
04/12/2018	TR -1812000017	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO. CORRES	0.00	149,762.50
04/12/2018	TR -1812000023	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	92,100.00
04/12/2018	TR -1812000025	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	0.00	98,875.00
04/12/2018	TR -1812000027	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO MEDIANTE PROCESO RAPID	0.00	455,225.00
05/12/2018	TC -1812000058	TRANSFERENCIA CREDITO	CANCELACION CERTIFICADO FINANCIERO CONTRIBUCION CF	8,831,647.56	0.00
05/12/2018	TR -1812000035	TRANSFERENCIA DEBITO	Transferencia para cubrir monto de la nómina Regalía Pascual a M	0.00	3,916,908.82
05/12/2018	TR -1812000043	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS VIATICOS PROCESI	0.00	93,712.50
06/12/2018	TC -1812000048	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	8,350.00	0.00
06/12/2018	TC -1812000050	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	474,087.50	0.00
06/12/2018	TC -1812000052	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	332,362.50	0.00
06/12/2018	TC -1812000054	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	795,525.00	0.00
06/12/2018	TR -1812000045	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	0.00	32,900.00
06/12/2018	TR -1812000055	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	0.00	299,687.00
10/12/2018	CB -1812000062	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR RETECION DE ESTADOS EN OFICINAS	0.00	120.00
10/12/2018	TC -1812000082	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA DEJAR SIN EFECTO EL REGISTRO NO	137,637.00	0.00
10/12/2018	TR -1812000063	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO MEDIANTE PROCESO RAPID	0.00	137,637.00
10/12/2018	TR -1812000065	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	137,637.00
11/12/2018	TR -1812000075	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	0.00	216,625.00
11/12/2018	TR -1812000077	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	0.00	6,062.50
11/12/2018	TR -1812000079	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	0.00	15,412.50
12/12/2018	TR -1812000083	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO RAPIDO REALIZADO MEDIANTE PROC	0.00	66,100.00
12/12/2018	TR -1812000085	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	0.00	209,411.00
13/12/2018	TR -1812000091	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	281,812.50
13/12/2018	TR -1812000095	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	131,560.00
14/12/2018	TR -1812000101	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE /	0.00	452,287.50
14/12/2018	TR -1812000103	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE /	0.00	284,262.50
14/12/2018	TR -1812000107	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA AÑO 2018.	0.00	109,051,148.24
14/12/2018	TR -1812000109	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA AÑO 2018.	0.00	394,400.00
17/12/2018	TR -1812000115	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO RAPIDO REALIZADO MEDIANTE PROC	0.00	104,750.00
18/12/2018	TC -1812000128	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	586,450.00	0.00
18/12/2018	TC -1812000130	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	208,812.50	0.00
18/12/2018	TC -1812000132	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	338,774.50	0.00
18/12/2018	TC -1812000134	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	555,937.50	0.00
19/12/2018	TR -1812000135	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR MONTO DE LA NOMINA REGA	0.00	4,374,527.28
19/12/2018	TR -1812000139	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIADO MEDIANTE PROC	0.00	121,737.50
19/12/2018	TR -1812000141	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	26,354.17
19/12/2018	TR -1812000145	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	177,700.00
19/12/2018	TR -1812000151	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	18,252.92
20/12/2018	TR -1812000163	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	281,837.50



## Diario General Al mes de Diciembre del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE PLENO JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
21/12/2018	TR -1812000179	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	136,587.50
21/12/2018	TR -1812000181	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PRO	0.00	2,500.00
21/12/2018	TR -1812000185	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	0.00	250,225.00
26/12/2018	TC -1812000196	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	587,162.50	0.00
26/12/2018	TC -1812000198	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	228,762.50	0.00
26/12/2018	TR -1812000193	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	0.00	17,087.50
27/12/2018	TR -1812000209	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	0.00	181,112.50
27/12/2018	TR -1812000221	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE /	0.00	29,400.00
28/12/2018	TR -1812000227	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	0.00	21,462.50
31/12/2018	CB -1812000209	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
<b>Total: 56</b>				<b>325,075,584.39</b>	<b>312,914,898.42</b>

#### Información de Cheques

Pagados	0.00
Transitos	0.00
Devueltos	0.00
Improcedentes	0.00
Prescripciones	0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>

#### Información de Otras Transacciones

Depositos	0.00
Notas de Débito	0.00
Pagos Electronicos	0.00
Transferencia entre Cuentas	312,914,603.42
Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	33,688,267.99
Cargos Bancario	295.00
Cheques Emitidos	0.00

**Balance Actual: 12,160,685.97**