



## Diario General Al mes de Agosto del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE PLENO JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/07/2018	1,775,869.75	0.00
01/08/2018	TC -1808000008	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	170,600.00	0.00
01/08/2018	TR -1808000005	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA VIATICOS PROCESO RAPIDO , CORRESPON	0.00	70,650.00
01/08/2018	TR -1808000009	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO, CORRE	0.00	46,300.00
02/08/2018	TR -1808000015	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS PROCESO RAPIDO,	0.00	250,000.00
02/08/2018	TR -1808000021	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO, CORRES	0.00	57,650.00
03/08/2018	TR -1808000027	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO, CORRES	0.00	84,750.00
06/08/2018	CB -1808000022	COMISION POR RETECION DE ESTADO	COMISION POR RETECION DE ESTADO	0.00	120.00
06/08/2018	TC -1808000038	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	288,700.00	0.00
06/08/2018	TC -1808000040	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	451,950.00	0.00
06/08/2018	TR -1808000041	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO CORRESI	0.00	44,350.00
06/08/2018	TR -1808000045	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO, CORRES	0.00	149,950.00
07/08/2018	TR -1808000055	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO, CORRE	0.00	165,800.00
08/08/2018	TC -1808000058	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	187,750.00	0.00
08/08/2018	TR -1808000061	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO, CORRES	0.00	43,550.00
09/08/2018	TR -1808000075	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO, CORRES	0.00	71,650.00
10/08/2018	TR -1808000077	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO, CORRE	0.00	53,150.00
10/08/2018	TR -1808000079	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO, CORRE	0.00	120,550.00
14/08/2018	TR -1808000099	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO, CORRES	0.00	43,400.00
14/08/2018	TR -1808000101	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO CORRE!	0.00	173,450.00
15/08/2018	TR -1808000107	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO, CORRE	0.00	278,650.00
15/08/2018	TR -1808000109	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO, CORRES	0.00	167,250.00
17/08/2018	TR -1808000113	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO, CORRES	0.00	37,600.00
17/08/2018	TR -1808000119	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO, CORRES	0.00	49,400.00
21/08/2018	TR -1808000143	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO PROCESO RAPIDO CORRESPONDIE	0.00	151,700.00
22/08/2018	ND -1808002366	NOTAS DE DEBITO	PARA REGISTRAR LA TRASNFERENCIA 1808000226, APLICAD/	0.00	48,300.00
23/08/2018	TR -1808000151	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO , CORRE!	0.00	58,550.00
23/08/2018	TR -1808000157	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO, CORRES	0.00	91,550.00
24/08/2018	TC -1808000180	TRANSFERENCIA CREDITO	Transferencia para cubrir Reposición de Fondos para el pago de vi	280,000.00	0.00
24/08/2018	TC -1808000182	TRANSFERENCIA CREDITO	Transferencia para cubrir Reposición de Fondos para el pago de vi	46,300.00	0.00
24/08/2018	TC -1808000184	TRANSFERENCIA CREDITO	Transferencia para cubrir Reposición de Fondos para el pago de vi	515,900.00	0.00
24/08/2018	TC -1808000186	TRANSFERENCIA CREDITO	Transferencia para cubrir Reposición de Fondos para el pago de vi	153,000.00	0.00
24/08/2018	TC -1808000188	TRANSFERENCIA CREDITO	Transferencia para cubrir Reposición de Fondos para el pago de vi	247,800.00	0.00
24/08/2018	TC -1808000190	TRANSFERENCIA CREDITO	Transferencia para cubrir Reposición de Fondos para el pago de vi	99,650.00	0.00
24/08/2018	TC -1808000192	TRANSFERENCIA CREDITO	Transferencia para cubrir Reposición de Fondos para el pago de vi	449,400.00	0.00
24/08/2018	TC -1808000198	TRANSFERENCIA CREDITO	DEVOLUCION DE VIATICO DE ELIZABETH GONZALEZ ALEJO, C	850.00	0.00
24/08/2018	TR -1808000175	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA VIATICOS PROCESO RAPIDO , CORRESPON	0.00	99,100.00
24/08/2018	TR -1808000193	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA VIATICOS PROCESO RAPIDO CORRESPOND	0.00	168,200.00
24/08/2018	TR -1808000195	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA VIATICOS PROCESO RAPIDO CORRESPOND	0.00	62,200.00
27/08/2018	ND -1808002365	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR LA TRASNFERENCIA 1808000226, APLICADA	0.00	48,300.00
27/08/2018	TC -1808000202	TRANSFERENCIA CREDITO	Transferencia para cubrir Reposición de Fondos para el pago de vi	79,650.00	0.00
27/08/2018	TC -1808000204	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	150,100.00	0.00
27/08/2018	TC -1808000206	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANFERENCIA PAA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PARA	70,650.00	0.00
27/08/2018	TC -1808000208	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE VIATICOS RE	165,800.00	0.00
27/08/2018	TC -1808000210	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS ME	129,600.00	0.00
27/08/2018	TC -1808000212	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION PAGO DE VIATICOS MEDIANTE	28,000.00	0.00



**Diario General  
Al mes de Agosto del 2018**

**Banco: CUENTA CORRIENTE PLENO JCE**

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/08/2018	TC -1808000214	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE VIATICOS MEDIANTE PROC	130,800.00	0.00
27/08/2018	TC -1808000216	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDOS PARA PAGO DE V	193,100.00	0.00
27/08/2018	TR -1808000221	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO, CORRES	0.00	81,100.00
28/08/2018	TC -1808000226	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO, CORRE	48,300.00	0.00
29/08/2018	TC -1808000252	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	44,350.00	0.00
29/08/2018	TC -1808000254	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	49,350.00	0.00
29/08/2018	TC -1808000258	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	57,650.00	0.00
29/08/2018	TC -1808000260	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	108,850.00	0.00
29/08/2018	TC -1808000262	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	84,750.00	0.00
29/08/2018	TR -1808000255	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO CORRE:	0.00	45,250.00
29/08/2018	TR -1808000227	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO CORRE:	0.00	83,950.00
30/08/2018	TR -1808000263	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO, CORRE	0.00	131,600.00
30/08/2018	TR -1808000265	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO, CORRE	0.00	101,700.00
30/08/2018	TR -1808000271	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO CORRE:	0.00	23,950.00
31/08/2018	CB -1808000023	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
<b>Total: 61</b>				<b>6,008,719.75</b>	<b>3,103,845.00</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>96,600.00</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>3,006,950.00</b>
<b>Prescripciones</b>	<b>0.00</b>	<b>Notas de Crédito (NC+TC+RCK)</b>	<b>4,232,850.00</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>2,904,874.75</b>