



Diario General Al mes de Septiembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE PLENO JCE

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------------|----------------|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | | Balance al 31/08/2018 | 2,904,874.75 | 0.00 |
| 03/09/2018 | TC -1809000008 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA REPOSICION PAGO DE VIATICOS MEDIANTE | 250,000.00 | 0.00 |
| 03/09/2018 | TR -1809000005 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO, CORRE | 0.00 | 140,500.00 |
| 04/09/2018 | TR -1809000021 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO, CORRES | 0.00 | 166,100.00 |
| 04/09/2018 | TR -1809000031 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO PROCESO RAPIDO CORRESPONDIENTE | 0.00 | 170,500.00 |
| 05/09/2018 | TC -1809000034 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO CORRESI | 193,500.00 | 0.00 |
| 05/09/2018 | TR -1809000035 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO CORRE: | 0.00 | 58,200.00 |
| 05/09/2018 | TR -1809000037 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO, CORRES | 0.00 | 51,300.00 |
| 06/09/2018 | TC -1809000052 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDOS PARA EL PAGO DI | 217,100.00 | 0.00 |
| 06/09/2018 | TR -1809000043 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO, CORRES | 0.00 | 125,400.00 |
| 07/09/2018 | TC -1809000054 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI | 173,450.00 | 0.00 |
| 07/09/2018 | TR -1809000057 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO, CORRE | 0.00 | 141,650.00 |
| 07/09/2018 | TR -1809000061 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO, CORRE | 0.00 | 102,900.00 |
| 10/09/2018 | TC -1809000078 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDOS PARA EL PAGO DI | 250,200.00 | 0.00 |
| 10/09/2018 | TR -1809000075 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO, CORRES | 0.00 | 103,100.00 |
| 10/09/2018 | TR -1809000079 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO, CORRES | 0.00 | 52,950.00 |
| 11/09/2018 | TR -1809000081 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS, CORRESPONDIENTE | 0.00 | 102,800.00 |
| 11/09/2018 | TR -1809000083 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO, CORRES | 0.00 | 90,750.00 |
| 12/09/2018 | TR -1809000087 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO, CORRES | 0.00 | 89,100.00 |
| 13/09/2018 | TC -1809000090 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI | 897,800.00 | 0.00 |
| 13/09/2018 | TC -1809000092 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI | 58,550.00 | 0.00 |
| 13/09/2018 | TR -1809000093 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE | 0.00 | 95,000.00 |
| 14/09/2018 | TR -1809000101 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO, CORRES | 0.00 | 191,600.00 |
| 14/09/2018 | TR -1809000103 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO, CORRES | 0.00 | 80,500.00 |
| 17/09/2018 | TC -1809000108 | TRANSFERENCIA CREDITO | PARA DEJAR SIN EFECTO LA TRANSFERENCIA 1809000105 D/ | 141,500.00 | 0.00 |
| 17/09/2018 | TR -1809000105 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO, CORRE | 0.00 | 141,500.00 |
| 17/09/2018 | TR -1809000109 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO D/F 17/0 | 0.00 | 292,450.00 |
| 19/09/2018 | TC -1809000120 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI | 48,300.00 | 0.00 |
| 19/09/2018 | TC -1809000122 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI | 129,200.00 | 0.00 |
| 19/09/2018 | TC -1809000124 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI | 164,450.00 | 0.00 |
| 19/09/2018 | TC -1809000126 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI | 311,500.00 | 0.00 |
| 19/09/2018 | TR -1809000133 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO CORRESI | 0.00 | 60,800.00 |
| 20/09/2018 | TR -1809000159 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO, CORRE | 0.00 | 113,550.00 |
| 21/09/2018 | TC -1809000180 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE VIATICOS RE | 399,400.00 | 0.00 |
| 21/09/2018 | TR -1809000173 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO, CORRE | 0.00 | 180,550.00 |
| 21/09/2018 | TR -1809000181 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO D/F 21/0 | 0.00 | 103,050.00 |
| 25/09/2018 | CB -1809000091 | SERVICIOS BANCARIOS | COMISION POR RETECION DE ESTADOS EN OFICINAS | 0.00 | 120.00 |
| 25/09/2018 | TR -1809000193 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO, CORRES | 0.00 | 121,100.00 |
| 25/09/2018 | TR -1809000195 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO, CORRES | 0.00 | 101,900.00 |
| 26/09/2018 | TC -1809000198 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA REPOSICION DE LOS FONDOS POR CONCEI | 280,000.00 | 0.00 |
| 26/09/2018 | TR -1809000199 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO CORRE: | 0.00 | 222,100.00 |
| 27/09/2018 | TR -1809000207 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO, CORRES | 0.00 | 252,900.00 |
| 28/09/2018 | CB -1809000101 | COMISION POR MANEJO DE CUENTA | COMISION POR MANEJO DE CUENTA | 0.00 | 175.00 |
| 28/09/2018 | TR -1809000213 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO, CORRES | 0.00 | 180,750.00 |
| Total: 44 | | | | 6,419,824.75 | 3,533,295.00 |



Diario General Al mes de Septiembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE PLENO JCE

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|-------------------------------|-----------|-----------------------|---|-------------------------------------|---------------------|
| 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 | 3,533,000.00 |
| | | Prescripciones | 0.00 | Notas de Crédito (NC+TC+RCK) | 3,514,950.00 |
| | | Total | 0.00 | Cargos Bancario | 295.00 |
| | | | | Cheques Emitidos | 0.00 |
| | | | | Balance Actual: | 2,886,529.75 |