



Diario General Al mes de Octubre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE PLENO JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 30/09/2018	2,886,529.75	0.00
01/10/2018	TR -1810000015	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO D/F 01/1	0.00	84,850.00
02/10/2018	TR -1810000029	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO , CORRE	0.00	268,150.00
03/10/2018	TR -1810000031	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO, CORRE	0.00	182,600.00
05/10/2018	TC -1810000048	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDOS PARA EL PAGO DI	228,200.00	0.00
05/10/2018	TR -1810000045	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL 05/1	0.00	440,350.00
05/10/2018	TR -1810000053	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO, CORRES	0.00	140,850.00
08/10/2018	CB -1810000032	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR RETECION DE ESTADOS EN OFICINAS	0.00	120.00
08/10/2018	TR -1810000061	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO, CORRE	0.00	161,950.00
09/10/2018	TC -1810000070	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION PAGO DE VIATIC	439,250.00	0.00
09/10/2018	TC -1810000072	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION PAGO DE VIATIC	388,450.00	0.00
09/10/2018	TR -1810000067	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO, CORRES	0.00	182,700.00
09/10/2018	TR -1810000073	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO, CORRE	0.00	48,600.00
09/10/2018	TR -1810000079	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO CORRE:	0.00	138,750.00
09/10/2018	TR -1810000081	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO CORRE:	0.00	33,800.00
10/10/2018	TC -1810000086	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE VIATICOS PROCESO RAPID	653,650.00	0.00
10/10/2018	TR -1810000089	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO, CORRES	0.00	46,900.00
11/10/2018	TC -1810000094	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE VIATICOS PAGADOS MEDIA	113,550.00	0.00
11/10/2018	TR -1810000091	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PROCES	0.00	29,250.00
11/10/2018	TR -1810000095	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS MEDIANTE PROCESO RAPII	0.00	68,800.00
11/10/2018	TR -1810000101	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	182,900.00
12/10/2018	TR -1810000109	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO, CORRES	0.00	169,250.00
12/10/2018	TR -1810000111	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	109,450.00
12/10/2018	TR -1810000117	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO, CORRE	0.00	494,300.00
15/10/2018	TC -1810000120	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION PARA REPONER LOS FONDOS	354,800.00	0.00
15/10/2018	TC -1810000122	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION PARA REPONER LOS FONDOS	222,100.00	0.00
15/10/2018	TR -1810000129	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO, CORRES	0.00	31,200.00
15/10/2018	TR -1810000133	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO, CORRE	0.00	477,750.00
16/10/2018	TC -1810000142	TRANSFERENCIA CREDITO	PARA DEJAR SIN EFECTO EL REGISTRO DE PAGO DE YOMAIF	2,450.00	0.00
16/10/2018	TC -1810000144	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA DEPOSICION DE FONDOS TRANSFERIDOS A	224,150.00	0.00
16/10/2018	TR -1810000137	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA VIATICOS PAGADOS MEDIANTE PROCESO F	0.00	62,950.00
16/10/2018	TR -1810000139	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS MEDIANTE PROCESO RAPII	0.00	99,350.00
16/10/2018	TR -1810000147	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	100,300.00
17/10/2018	TR -1810000151	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	141,550.00
17/10/2018	TR -1810000157	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	94,400.00
17/10/2018	TR -1810000159	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO MEDIANTE PROCESO RAPID	0.00	165,500.00
18/10/2018	TR -1810000163	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO MEDIANTE PROCESO RAPID	0.00	95,950.00
18/10/2018	TR -1810000167	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	55,300.00
19/10/2018	TR -1810000189	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	0.00	345,100.00
22/10/2018	TR -1810000191	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	115,550.00
22/10/2018	TR -1810000193	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	168,500.00
23/10/2018	TC -1810000208	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDOS TRANSFERIDOS A	533,750.00	0.00
23/10/2018	TR -1810000201	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	114,550.00
24/10/2018	TC -1810000214	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE LOS FONDOS TRANSFERID	142,650.00	0.00
24/10/2018	TR -1810000215	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	12,550.00
24/10/2018	TR -1810000235	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	72,400.00



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

Banco: CUENTA CORRIENTE PLENO JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/10/2018	TR -1810000247	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	341,450.00
25/10/2018	TR -1810000251	TRANSFERENCIA DEBITO	COMPLETIVO TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAF	0.00	50.00
26/10/2018	TC -1810000256	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA REPOSICION DE VIATICOS REALIZADO	297,450.00	0.00
26/10/2018	TR -1810000253	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	368,200.00
26/10/2018	TR -1810000265	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	51,087.50
26/10/2018	TR -1810000267	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	123,025.00
29/10/2018	TR -1810000271	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	146,162.50
30/10/2018	TR -1810000273	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESADO MEDIANTE PRC	0.00	438,000.00
30/10/2018	TR -1810000275	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	7,000.00
30/10/2018	TR -1810000279	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	12,212.50
31/10/2018	CB -1810000124	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
31/10/2018	TC -1810000296	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION VIATICOS REAL	1,000,000.00	0.00
31/10/2018	TR -1810000291	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO, CORRE	0.00	106,750.00
31/10/2018	TR -1810000293	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO, CORRE	0.00	97,700.00
31/10/2018	TR -1810000297	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO, CORRE	0.00	373,087.50
Total: 61				7,486,979.75	7,001,370.00

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	7,001,075.00
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	4,600,450.00
Total	0.00	Cargos Bancario	295.00
		Cheques Emitidos	0.00
		Balance Actual:	485,609.75