



Diario General Al mes de Noviembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE PLENO JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/10/2018	485,609.75	0.00
01/11/2018	TR -1811000001	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICO RAPIDC	0.00	105,350.00
01/11/2018	TR -1811000007	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICO RAPIDC	0.00	6,625.00
02/11/2018	TC -1811000034	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	740,250.00	0.00
02/11/2018	TR -1811000011	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO DE VIATICO AL SR. JHC	0.00	4,125.00
02/11/2018	TR -1811000021	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS SIGUIENTES COMPROMI	0.00	146,850.00
06/11/2018	CB -1811000011	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR RETECION DE ESTADOS EN OFICINAS	0.00	120.00
06/11/2018	TC -1811000044	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	1,166,250.00	0.00
06/11/2018	TC -1811000046	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	483,850.00	0.00
06/11/2018	TR -1811000035	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS MEDIA	0.00	297,937.50
07/11/2018	TR -1811000047	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VISTICOS MEDIA	0.00	404,237.50
07/11/2018	TR -1811000049	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS MEDIANT	0.00	168,675.00
08/11/2018	TR -1811000057	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS MEDIA	0.00	166,150.00
09/11/2018	TR -1811000065	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS MEDIA	0.00	170,875.00
09/11/2018	TR -1811000067	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS MEDIANT	0.00	167,337.50
09/11/2018	TR -1811000069	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS MEDIA	0.00	411,450.00
13/11/2018	TC -1811000080	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMPROMISOS DE LA INSTIT	2,000,000.00	0.00
13/11/2018	TC -1811000084	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	179,900.00	0.00
13/11/2018	TC -1811000086	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	508,950.00	0.00
13/11/2018	TC -1811000094	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA DE CERTIFICADO CANCELADO NO.9600508	20,576,405.82	0.00
13/11/2018	TC -1811000096	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA DE CANCELACION DE CERTIFICADO FINANCI	8,821,759.75	0.00
13/11/2018	TR -1811000073	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VISTICOS MEDIA	0.00	94,437.50
13/11/2018	TR -1811000077	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS MEDIA	0.00	141,074.50
13/11/2018	TR -1811000081	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICO MEDIAN	0.00	31,762.50
13/11/2018	TR -1811000087	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICO RAPIDC	0.00	49,375.00
14/11/2018	TR -1811000089	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICO MEDIAN	0.00	61,812.50
14/11/2018	TR -1811000091	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR VARIOS COMPROMISOS DE F	0.00	292,587.50
15/11/2018	TR -1811000099	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS MEDIA	0.00	87,150.00
15/11/2018	TR -1811000105	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE DIVERSOS COMI	0.00	509,262.50
16/11/2018	TC -1811000112	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	260,150.00	0.00
16/11/2018	TC -1811000114	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	1,193,250.00	0.00
16/11/2018	TC -1811000116	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	411,150.00	0.00
16/11/2018	TC -1811000122	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR RESERVA DE REGALIA PASCI	19,813,223.00	0.00
16/11/2018	TC -1811000124	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR RESERVA CONTRIBUCION CE	8,494,559.00	0.00
16/11/2018	TR -1811000109	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO, CORRE	0.00	78,337.50
19/11/2018	TR -1811000131	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	298,987.50
19/11/2018	TR -1811000137	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	0.00	212,037.50
20/11/2018	TR -1811000155	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO ELECTRONICO REALIZADO MEDIANTI	0.00	103,750.00
21/11/2018	TR -1811000167	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO MEDIANTE PROCESO RAPID	0.00	124,837.50
21/11/2018	TR -1811000169	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO MEDIANTE PROCESO RAPID	0.00	47,750.00
22/11/2018	TR -1811000175	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS REALIZADOS MEDI	0.00	66,337.50
23/11/2018	TC -1811000180	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA CANCELACION CERTIFICADO FINANCIERO F	20,249,430.33	0.00
23/11/2018	TC -1811000182	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA CANCELACION CERTIFICADO FINANCIERO C	8,681,574.95	0.00
23/11/2018	TC -1811000188	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN VIATICO:	2,000.00	0.00
23/11/2018	TC -1811000192	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA CANCELACION CERTIFICADO FINANCIERO ,	8,802,615.07	0.00
23/11/2018	TC -1811000194	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA CANCELACION CERTIFICADO FINANCIERO S	8,615,110.46	0.00



Diario General
Al mes de Noviembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE PLENO JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/11/2018	TC -1811000196	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA CANCELACION CERTIFICADO FINANCIERO €	8,579,005.55	0.00
23/11/2018	TC -1811000198	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA CANCELACION CERTIFICADO FINANCIERO F	20,531,751.58	0.00
23/11/2018	TC -1811000200	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA CANCELACION CERTIFICADO FINANCIERO F	20,010,191.24	0.00
23/11/2018	TC -1811000202	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA CANCELACION CERTIFICADO FINANCIERO €	20,094,404.53	0.00
23/11/2018	TR -1811000183	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	153,712.50
23/11/2018	TR -1811000185	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	75,050.00
23/11/2018	TR -1811000207	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS MEDIANTE PROCESO RAPII	0.00	52,150.00
26/11/2018	TC -1811000214	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	217,112.50	0.00
26/11/2018	TR -1811000215	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	0.00	161,287.50
26/11/2018	TR -1811000217	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO MEDIANTE PROCESO RAPID	0.00	325,175.00
26/11/2018	TR -1811000223	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	272,700.00
26/11/2018	TR -1811000225	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	0.00	31,462.50
27/11/2018	TC -1811000234	TRANSFERENCIA CREDITO	CANCELACION CERTIFICADO FINANCIERO NO.9600786911 CC	20,344,105.09	0.00
27/11/2018	TC -1811000236	TRANSFERENCIA CREDITO	CANCELACION CERTIFICADO FINANCIERO CONTRIBUCION CE	8,722,165.04	0.00
27/11/2018	TR -1811000239	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	67,625.00
28/11/2018	TC -1811000248	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA CANCELACION CERTIFICADO FINANCIERO F	20,158,890.94	0.00
28/11/2018	TC -1811000250	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA CANCELACION CERTIFICADO FINANCIERO €	8,642,757.84	0.00
28/11/2018	TR -1811000251	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	152,662.50
28/11/2018	TR -1811000253	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	41,062.50
29/11/2018	TC -1811000264	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	318,250.00	0.00
29/11/2018	TC -1811000266	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	254,662.50	0.00
29/11/2018	TC -1811000268	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	146,162.50	0.00
29/11/2018	TR -1811000259	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO ELECTRONICO REALIZADO MEDIANTE	0.00	48,575.00
29/11/2018	TR -1811000273	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	33,000.00
30/11/2018	CB -1811000117	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
30/11/2018	NC -1811000811	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR TRANSFEENCIA NO. TR-1811000279, REGISF	288,125.00	0.00
30/11/2018	TC -1811000284	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA CANCELACION CERTIFICADO FINANCIERO F	19,916,706.05	0.00
30/11/2018	TC -1811000286	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA CANCELACION CERTIFICADO FINANCIERO F	20,450,758.48	0.00
30/11/2018	TC -1811000288	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA CANCELACION CERTIFICADO FINANCIERO F	8,538,806.89	0.00
30/11/2018	TC -1811000290	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA CANCELACION CERTIFICADO FINANCIERO F	8,767,842.04	0.00
30/11/2018	TC -1811000294	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA CANCELACION CERTIFICADO FINANCIERO F	8,767,842.04	0.00
30/11/2018	TR -1811000279	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	0.00	288,125.00
30/11/2018	TR -1811000281	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	0.00	128,425.00
30/11/2018	TR -1811000291	TRANSFERENCIA DEBITO	PARA DEJAR SIN EFECTO EL REGISTRO 1811000289 PORQUE	0.00	8,767,842.04
Total: 80				306,235,577.94	14,848,261.54

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	14,847,966.54
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	305,749,968.19
Total	0.00	Cargos Bancario	295.00
		Cheques Emitidos	0.00
		Balance Actual:	291,387,316.40