



## Diario General Al mes de Marzo del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE PLENO JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 28/02/2019	12,256,523.47	0.00
01/03/2019	TR -1903000005	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A VIATICOS REALIZAD	0.00	378,450.00
01/03/2019	TR -1903000009	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	0.00	219,200.00
04/03/2019	TR -1903000017	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS REALIZADOS MEDIANTE PROCESO I	0.00	53,175.00
05/03/2019	TR -1903000025	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	65,787.50
06/03/2019	TC -1903000034	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDOS PARA EL PAGO DI	90,987.50	0.00
06/03/2019	TC -1903000036	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDOS PARA EL PAGO DI	166,687.50	0.00
06/03/2019	TC -1903000038	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDOS PARA EL PAGO DI	451,562.50	0.00
06/03/2019	TC -1903000040	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDOS PARA EL PAGO DI	317,050.50	0.00
06/03/2019	TC -1903000042	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDOS PARA EL PAGO DI	569,812.50	0.00
06/03/2019	TC -1903000044	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDOS PARA EL PAGO DI	361,725.00	0.00
06/03/2019	TC -1903000046	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDOS PARA EL PAGO DI	32,400.00	0.00
06/03/2019	TR -1903000055	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	0.00	207,787.50
06/03/2019	TR -1903000061	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	129,562.50
06/03/2019	TR -1903000063	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	96,062.50
07/03/2019	CB -1903000011	COMISION POR RETECION DE ESTADO	COMISION POR RETECION DE ESTADO	0.00	120.00
07/03/2019	TR -1903000067	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	313,025.00
07/03/2019	TR -1903000069	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	256,125.00
07/03/2019	TR -1903000071	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	205,275.00
08/03/2019	TR -1903000075	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	113,175.00
08/03/2019	TR -1903000083	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	285,575.00
08/03/2019	TR -1903000085	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	131,387.50
08/03/2019	TR -1903000087	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	154,550.00
11/03/2019	TR -1903000091	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	246,975.00
11/03/2019	TR -1903000093	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	195,350.00
11/03/2019	TR -1903000095	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	277,662.50
12/03/2019	TR -1903000097	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	0.00	122,650.00
12/03/2019	TR -1903000099	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	133,987.50
13/03/2019	TC -1903000132	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	141,712.50	0.00
13/03/2019	TC -1903000134	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	40,687.50	0.00
13/03/2019	TC -1903000136	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	113,012.50	0.00
13/03/2019	TC -1903000138	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	163,800.00	0.00
13/03/2019	TC -1903000140	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	211,250.00	0.00
13/03/2019	TC -1903000142	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	148,150.00	0.00
13/03/2019	TC -1903000144	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	206,475.00	0.00
13/03/2019	TC -1903000146	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	210,100.00	0.00
13/03/2019	TC -1903000148	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	270,787.50	0.00
13/03/2019	TC -1903000150	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	284,050.00	0.00
13/03/2019	TR -1903000119	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	0.00	81,250.00
13/03/2019	TR -1903000121	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	26,375.00
13/03/2019	TR -1903000123	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	0.00	12,300.00
14/03/2019	TR -1903000155	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	95,487.50
15/03/2019	TR -1903000159	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	347,162.50
15/03/2019	TR -1903000161	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	33,650.00
15/03/2019	TR -1903000163	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	66,125.00
15/03/2019	TR -1903000165	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	656,400.00



**Diario General  
Al mes de Marzo del 2019**

**Banco: CUENTA CORRIENTE PLENO JCE**

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/03/2019	TR -1903000173	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	593,425.00
19/03/2019	TR -1903000177	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	26,937.50
19/03/2019	TR -1903000183	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA DEJAR SIN EFECTO EL REGISTRO NO	0.00	40,687.50
19/03/2019	TR -1903000185	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	0.00	75,987.50
20/03/2019	TC -1903000206	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR RESERVA EN LA ADQUISICIOI	640,713,468.00	0.00
20/03/2019	TR -1903000203	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS MEDIA	0.00	64,700.00
21/03/2019	TR -1903000209	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	117,512.50
22/03/2019	TC -1903000220	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	274,950.00	0.00
22/03/2019	TC -1903000222	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	31,459.50	0.00
22/03/2019	TC -1903000224	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	89,270.00	0.00
22/03/2019	TC -1903000226	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	208,375.00	0.00
22/03/2019	TC -1903000228	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	237,295.00	0.00
22/03/2019	TR -1903000229	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	536,687.50
26/03/2019	TR -1903000249	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PROCES	0.00	204,100.00
27/03/2019	TR -1903000259	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	106,737.50
27/03/2019	TR -1903000261	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	115,300.00
28/03/2019	TR -1903000267	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	81,500.00
28/03/2019	TR -1903000269	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	0.00	77,650.00
29/03/2019	CB -1903000126	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
29/03/2019	TR -1903000279	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	71,287.50
29/03/2019	TR -1903000281	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	194,675.00
<b>Total: 67</b>				<b>657,591,591.47</b>	<b>7,211,995.00</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>0.00</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>7,211,700.00</b>
<b>Prescripciones</b>	<b>0.00</b>	<b>Notas de Crédito (NC+TC+RCK)</b>	<b>645,335,068.00</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>650,379,596.47</b>