



Diario General Al mes de Febrero del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE PLENO JCE

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|---------------------------------|---|---------------|------------|
| | | | Balance al 31/01/2019 | 14,065,187.97 | 0.00 |
| 01/02/2019 | TR -1902000001 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC | 0.00 | 3,500.00 |
| 01/02/2019 | TR -1902000011 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 207,750.00 |
| 01/02/2019 | TR -1902000013 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 61,200.00 |
| 04/02/2019 | CB -1902000020 | COMISION POR RETECION DE ESTADO | COMISION POR RETECION DE ESTADO | 0.00 | 120.00 |
| 04/02/2019 | TR -1902000015 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PRC | 0.00 | 90,987.50 |
| 05/02/2019 | TR -1902000025 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROCESO F | 0.00 | 11,162.50 |
| 05/02/2019 | TR -1902000027 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICO RAPIDO MEDIANTE PROCES | 0.00 | 130,550.00 |
| 05/02/2019 | TR -1902000033 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC | 0.00 | 206,475.00 |
| 06/02/2019 | TR -1902000037 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC | 0.00 | 40,687.50 |
| 06/02/2019 | TR -1902000041 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 148,150.00 |
| 07/02/2019 | TR -1902000045 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 57,287.50 |
| 07/02/2019 | TR -1902000047 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PI | 0.00 | 174,500.00 |
| 07/02/2019 | TR -1902000049 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PI | 0.00 | 39,000.00 |
| 07/02/2019 | TR -1902000051 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 150,700.00 |
| 07/02/2019 | TR -1902000053 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC | 0.00 | 121,625.00 |
| 08/02/2019 | TC -1902000066 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI | 459,537.50 | 0.00 |
| 08/02/2019 | TR -1902000057 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC | 0.00 | 151,437.50 |
| 08/02/2019 | TR -1902000067 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICO MEDIAN | 0.00 | 11,125.00 |
| 08/02/2019 | TR -1902000069 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC | 0.00 | 29,362.50 |
| 08/02/2019 | TR -1902000075 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 59,907.50 |
| 11/02/2019 | TR -1902000077 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC | 0.00 | 107,795.00 |
| 11/02/2019 | TR -1902000083 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PRC | 0.00 | 120,150.00 |
| 11/02/2019 | TR -1902000085 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO RAPIDO REALIZADO MEDIANTE PROC | 0.00 | 16,375.00 |
| 12/02/2019 | TR -1902000091 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 2,625.00 |
| 14/02/2019 | TR -1902000101 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICO RAPIDO REALIZADO MEDIAN | 0.00 | 27,759.50 |
| 14/02/2019 | TR -1902000103 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 59,082.50 |
| 15/02/2019 | TR -1902000115 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 178,212.50 |
| 15/02/2019 | TR -1902000117 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADOS MEDIANTE PRC | 0.00 | 48,587.50 |
| 15/02/2019 | TR -1902000119 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 131,162.50 |
| 15/02/2019 | TR -1902000121 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 2,250.00 |
| 15/02/2019 | TR -1902000123 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 26,375.00 |
| 18/02/2019 | TR -1902000129 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC | 0.00 | 96,062.50 |
| 18/02/2019 | TR -1902000131 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PRC | 0.00 | 2,062.50 |
| 18/02/2019 | TR -1902000133 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 105,125.00 |
| 19/02/2019 | TR -1902000141 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 126,137.50 |
| 20/02/2019 | TC -1902000160 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI | 219,662.50 | 0.00 |
| 20/02/2019 | TC -1902000162 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI | 302,300.00 | 0.00 |
| 20/02/2019 | TC -1902000164 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI | 121,225.00 | 0.00 |
| 20/02/2019 | TC -1902000166 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI | 140,875.00 | 0.00 |
| 20/02/2019 | TC -1902000168 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI | 163,912.50 | 0.00 |
| 20/02/2019 | TC -1902000170 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI | 473,900.00 | 0.00 |
| 20/02/2019 | TC -1902000172 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI | 332,037.50 | 0.00 |
| 20/02/2019 | TR -1902000175 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS REAL | 0.00 | 3,700.00 |
| 21/02/2019 | TR -1902000185 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 56,562.50 |
| 21/02/2019 | TR -1902000187 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 91,900.00 |



Diario General Al mes de Febrero del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE PLENO JCE

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------------|----------------|-------------------------------|--|----------------------|---------------------|
| 22/02/2019 | TR -1902000207 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 10,750.00 |
| 22/02/2019 | TR -1902000213 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC | 0.00 | 62,687.50 |
| 25/02/2019 | TR -1902000221 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 138,662.50 |
| 25/02/2019 | TR -1902000227 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC | 0.00 | 177,862.50 |
| 26/02/2019 | TR -1902000235 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 247,787.50 |
| 26/02/2019 | TR -1902000239 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 81,900.00 |
| 28/02/2019 | CB -1902000117 | COMISION POR MANEJO DE CUENTA | COMISION POR MANEJO DE CUENTA | 0.00 | 175.00 |
| 28/02/2019 | TR -1902000241 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PROCES | 0.00 | 194,387.50 |
| 28/02/2019 | TR -1902000245 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 210,450.00 |
| Total: 55 | | | | 16,278,637.97 | 4,022,114.50 |

| 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 | 4,021,819.50 |
| Prescripciones | 0.00 | Notas de Crédito (NC+TC+RCK) | 2,213,450.00 |
| Total | 0.00 | Cargos Bancario | 295.00 |
| | | Cheques Emitidos | 0.00 |
| | | Balance Actual: | 12,256,523.47 |