



## Diario General Al mes de Enero del 2019

**Banco: CUENTA CORRIENTE PLENO JCE**

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/12/2018	12,160,685.97	0.00
02/01/2019	TR -1901000007	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	28,462.50
02/01/2019	TR -1901000009	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	0.00	106,350.00
04/01/2019	TR -1901000019	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	141,475.00
04/01/2019	TR -1901000025	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	26,012.50
07/01/2019	CB -1901000012	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR RETECION DE ESTADOS EN OFICINAS	0.00	120.00
08/01/2019	TC -1901000040	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	750,300.00	0.00
08/01/2019	TC -1901000042	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	156,100.00	0.00
08/01/2019	TC -1901000044	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	534,112.50	0.00
08/01/2019	TC -1901000046	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	646,575.00	0.00
08/01/2019	TC -1901000048	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	93,362.50	0.00
08/01/2019	TC -1901000050	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	589,162.50	0.00
08/01/2019	TR -1901000031	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO RAPIDO REALIZADO MEDIAN	0.00	392,475.00
08/01/2019	TR -1901000033	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	75,625.00
08/01/2019	TR -1901000035	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	0.00	47,175.00
09/01/2019	TR -1901000055	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	60,437.50
10/01/2019	TR -1901000065	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	261,600.00
11/01/2019	TR -1901000071	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	143,487.50
11/01/2019	TR -1901000077	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	173,563.00
14/01/2019	TR -1901000079	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	242,837.50
14/01/2019	TR -1901000081	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	118,887.50
15/01/2019	TC -1901000086	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	827,300.00	0.00
15/01/2019	TC -1901000088	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	620,549.50	0.00
15/01/2019	TC -1901000090	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	581,499.50	0.00
16/01/2019	TR -1901000103	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	569,812.50
16/01/2019	TR -1901000105	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	140,875.00
17/01/2019	TR -1901000115	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	53,412.50
17/01/2019	TR -1901000117	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE F	0.00	35,250.00
17/01/2019	TR -1901000123	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	129,062.50
18/01/2019	TC -1901000128	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	62,562.50	0.00
18/01/2019	TR -1901000125	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	0.00	7,000.00
22/01/2019	TC -1901000144	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	290,923.50	0.00
22/01/2019	TC -1901000146	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	284,262.50	0.00
22/01/2019	TC -1901000154	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	58,750.00	0.00
22/01/2019	TR -1901000147	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	32,562.50
22/01/2019	TR -1901000155	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	34,850.00
23/01/2019	TC -1901000162	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	18,687.50	0.00
23/01/2019	TC -1901000164	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	104,750.00	0.00
23/01/2019	TC -1901000166	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	350,787.50	0.00
23/01/2019	TC -1901000168	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	121,737.50	0.00
23/01/2019	TR -1901000169	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	84,687.50
23/01/2019	TR -1901000171	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	199,362.50
24/01/2019	TR -1901000181	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	25,400.00
25/01/2019	TR -1901000189	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	64,062.50
25/01/2019	TR -1901000191	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	102,625.00
25/01/2019	TR -1901000197	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	129,675.00



## Diario General Al mes de Enero del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE PLENO JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/01/2019	TR -1901000203	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	321,887.50
28/01/2019	TR -1901000209	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	0.00	160,650.00
28/01/2019	TR -1901000211	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	0.00	49,450.00
29/01/2019	TR -1901000217	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	2,500.00
29/01/2019	TR -1901000221	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	450,625.00
30/01/2019	TC -1901000224	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE LOS FONDO.	389,312.50	0.00
30/01/2019	TR -1901000225	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	163,800.00
31/01/2019	CB -1901000041	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
<b>Total: 54</b>				<b>18,641,420.97</b>	<b>4,576,233.00</b>

#### Información de Cheques

Pagados	0.00
Transitos	0.00
Devueltos	0.00
Improcedentes	0.00
Prescripciones	0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>

#### Información de Otras Transacciones

Depositos	0.00
Notas de Débito	0.00
Pagos Electronicos	0.00
Transferencia entre Cuentas	4,575,938.00
Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	6,480,735.00
Cargos Bancario	295.00
Cheques Emitidos	0.00

**Balance Actual: 14,065,187.97**