



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
Total: 67				657,591,591.47	7,211,995.00

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	7,211,700.00
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	645,335,068.00
Total	0.00	Cargos Bancario	295.00
		Cheques Emitidos	0.00
		Balance Actual:	650,379,596.47