



Diario General Al mes de Julio del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE PLENO JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 30/06/2019	34,612,370.40	0.00
01/07/2019	TR -1907000009	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	65,000.00
01/07/2019	TR -1907000013	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	49,250.00
01/07/2019	TR -1907000017	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	0.00	161,850.00
02/07/2019	TR -1907000019	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	255,900.00
02/07/2019	TR -1907000025	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PROCES	0.00	236,450.00
02/07/2019	TR -1907000027	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	159,012.50
03/07/2019	TR -1907000029	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	120,800.00
03/07/2019	TR -1907000041	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	195,475.00
04/07/2019	TR -1907000047	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	37,137.50
04/07/2019	TR -1907000053	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	238,975.00
05/07/2019	TC -1907000068	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A REPOSICION DE VIA'	178,837.50	0.00
05/07/2019	TR -1907000063	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	99,150.00
05/07/2019	TR -1907000069	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	0.00	43,800.00
05/07/2019	TR -1907000073	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PROCES	0.00	275,500.00
08/07/2019	CB -1907000018	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR RETECION DE ESTADOS EN OFICINAS	0.00	120.00
08/07/2019	TC -1907000080	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDOS PAGO VIATICOS F	367,187.50	0.00
08/07/2019	TR -1907000075	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	133,712.50
08/07/2019	TR -1907000077	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PROCES	0.00	395,862.50
09/07/2019	TR -1907000083	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	134,175.00
10/07/2019	TC -1907000086	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE VIATICOS REALIZADOS ME	106,375.00	0.00
10/07/2019	TC -1907000094	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDOS PAGO VIATICOS F	99,550.00	0.00
10/07/2019	TC -1907000096	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDOS PAGO VIATICOS F	143,912.50	0.00
10/07/2019	TR -1907000091	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	99,550.00
10/07/2019	TR -1907000101	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	48,500.00
11/07/2019	TR -1907000103	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	141,962.50
11/07/2019	TR -1907000113	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	10,312.50
12/07/2019	TC -1907000116	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDOS PAGO VIATICOS REA	2,355,050.00	0.00
12/07/2019	TC -1907000122	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION PAGO VIATICOS REALIZADOS	881,950.00	0.00
12/07/2019	TC -1907000124	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION PAGO VIATICOS REALIZADOS	153,750.00	0.00
12/07/2019	TR -1907000117	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	139,000.00
12/07/2019	TR -1907000119	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	0.00	28,575.00
12/07/2019	TR -1907000125	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADOS MEDIANTE PRC	0.00	25,700.00
15/07/2019	TC -1907000134	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION VIATICOS REALIZADOS MEDIA	76,000.00	0.00
15/07/2019	TC -1907000136	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION VIATICOS REALIZADOS MEDIA	59,262.50	0.00
15/07/2019	TC -1907000146	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION PAGO VIATICOS REALIZADOS	187,950.00	0.00
15/07/2019	TR -1907000127	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	163,700.00
15/07/2019	TR -1907000139	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	148,575.00
16/07/2019	TC -1907000152	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO VIATICOS REALIZADO:	102,637.50	0.00
16/07/2019	TC -1907000154	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO VIATICOS REALIZADO:	74,687.50	0.00
16/07/2019	TC -1907000156	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO VIATICOS REALIZADO:	196,675.00	0.00
16/07/2019	TR -1907000147	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	0.00	54,175.00
16/07/2019	TR -1907000149	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	188,712.50
17/07/2019	TR -1907000157	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	24,562.50
17/07/2019	TR -1907000159	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	197,062.50
17/07/2019	TR -1907000165	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	82,187.50



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

Banco: CUENTA CORRIENTE PLENO JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/07/2019	TC -1907000170	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION PAGO VIATICOS REALIZADOS	241,837.50	0.00
18/07/2019	TC -1907000172	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION PAGO VIATICOS REALIZADOS	259,187.50	0.00
19/07/2019	TR -1907000173	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	136,412.50
19/07/2019	TR -1907000199	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	94,062.50
22/07/2019	TC -1907000202	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDOS POR VIATICOS RE	159,612.50	0.00
22/07/2019	TR -1907000203	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PRC	0.00	369,275.00
23/07/2019	TC -1907000216	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION PAGO DE VIATICOS REALIZAD	333,737.50	0.00
23/07/2019	TC -1907000218	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION PAGO DE VIATICOS REALIZAD	118,800.00	0.00
23/07/2019	TR -1907000213	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	142,150.00
23/07/2019	TR -1907000231	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	117,087.50
23/07/2019	TR -1907000235	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	38,625.00
24/07/2019	TC -1907000238	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDOS PARA CUBRIR VIA	81,962.50	0.00
24/07/2019	TR -1907000241	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	183,262.50
24/07/2019	TR -1907000243	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	110,175.00
25/07/2019	TC -1907000246	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE VIATICOS REALIZADOS ME	572,687.50	0.00
25/07/2019	TC -1907000256	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO VIATICOS REALIZADO:	239,887.50	0.00
25/07/2019	TC -1907000258	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO VIATICOS REALIZADO:	383,950.00	0.00
25/07/2019	TR -1907000261	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	153,587.50
26/07/2019	TC -1907000268	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE VIATICOS REALIZADOS ME	410,825.00	0.00
26/07/2019	TC -1907000270	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE VIATICOS REALIZADOS ME	37,787.50	0.00
26/07/2019	TC -1907000272	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE VIATICOS REALIZADOS ME	417,150.00	0.00
26/07/2019	TR -1907000265	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	103,337.50
26/07/2019	TR -1907000275	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	131,875.00
26/07/2019	TR -1907000277	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	159,925.00
29/07/2019	TR -1907000283	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	200,787.50
30/07/2019	TC -1907000290	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE VIATICOS REALIZADOS ME	255,900.00	0.00
30/07/2019	TR -1907000293	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PROCES:	0.00	160,500.00
30/07/2019	TR -1907000295	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	4,375.00
30/07/2019	TR -1907000297	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	77,625.00
31/07/2019	CB -1907000145	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
Total: 76				43,109,520.40	6,137,982.50

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	6,137,687.50
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	8,497,150.00
Total	0.00	Cargos Bancario	295.00
		Cheques Emitidos	0.00

Balance Actual: 36,971,537.90