



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE PLENO JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 30/09/2019	22,895,865.40	0.00
01/10/2019	DP -1910000157	LANDIA SOFIA MOLINA PEREZ (RCI : 19100000	DEVOLUCION DE VIATICO POR DUPLICIDAD EN PAGO.	23,937.50	0.00
01/10/2019	DP -1910000308	JULIO CESAR JIMENEZ RODRIGUEZ (RCI : 191	DEVOLUCION VIATICO POR DUPLICIDAD EN PAGO. SEGUN DE	23,973.50	0.00
01/10/2019	ND -1910002593	JULIO CESAR JIMENEZ RODRIGUEZ	PARA REGISTRAR DIFERENRENCIA EN DEPOSITO NO.1910000	0.00	36.00
01/10/2019	TC -1910000010	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDO PAG	1,200,000.00	0.00
01/10/2019	TC -1910000012	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDO PAG	396,000.00	0.00
01/10/2019	TC -1910000014	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDO PAG	193,575.00	0.00
01/10/2019	TC -1910000016	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDO PAG	393,387.50	0.00
01/10/2019	TR -1910000005	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	476,587.50
01/10/2019	TR -1910000007	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	80,925.00
01/10/2019	TR -1910000023	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	18,750.00
01/10/2019	TR -1910000025	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	527,250.00
02/10/2019	DP -1910000309	YGNACIO GARCIA BENZANT (RCI : 1910000010	DEVOLUCION POR DUPLICIDAD EN PAGO, SEGUN DEPOSITO	23,937.00	0.00
02/10/2019	TC -1910000034	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDO VIAT	270,600.00	0.00
02/10/2019	TC -1910000036	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	624,937.50	0.00
02/10/2019	TC -1910000038	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	283,637.50	0.00
02/10/2019	TC -1910000040	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	322,675.00	0.00
02/10/2019	TR -1910000031	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	82,837.50
02/10/2019	TR -1910000041	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	771,875.00
03/10/2019	TC -1910000050	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	611,687.50	0.00
03/10/2019	TC -1910000052	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	371,500.00	0.00
03/10/2019	TR -1910000045	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	1,462,512.50
03/10/2019	TR -1910000047	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	505,562.50
03/10/2019	TR -1910000057	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIADOS MEDIANTE PRC	0.00	130,187.50
04/10/2019	TC -1910000064	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	134,612.50	0.00
04/10/2019	TC -1910000066	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	452,337.50	0.00
04/10/2019	TC -1910000068	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	393,350.00	0.00
04/10/2019	TC -1910000072	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA SUBVENCION ECONOMICA ALMUERZO COR	6,013,810.00	0.00
04/10/2019	TC -1910000084	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION PAGO VIATICOS REALIZADOS	277,437.50	0.00
04/10/2019	TR -1910000061	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A DEPOSITO 19092300	0.00	2,180.00
04/10/2019	TR -1910000069	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	616,987.50
04/10/2019	TR -1910000073	TRANSFERENCIA DEBITO	PARA DEJAR SIN EFECTO EL REGISTOR 1910000071, DEBIDO	0.00	6,013,810.00
04/10/2019	TR -1910000079	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	181,750.00
04/10/2019	TR -1910000081	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	77,625.00
05/10/2019	TC -1910000088	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA RESERVA DEL APORTE CORRESPONI	180,832,032.00	0.00
05/10/2019	TR -1910000089	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	53,750.00
05/10/2019	TR -1910000091	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	219,412.50
05/10/2019	TR -1910000093	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	232,625.00
05/10/2019	TR -1910000099	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	119,287.50
05/10/2019	TR -1910000101	TRANSFERENCIA DEBITO	TRAMSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	132,750.00
05/10/2019	TR -1910000105	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	313,312.50
06/10/2019	TC -1910000112	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO VIATICOS REALIZADO:	373,825.00	0.00
06/10/2019	TC -1910000114	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO VIATICOS REALIZADO:	213,750.00	0.00
06/10/2019	TC -1910000116	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO VIATICOS REALIZADO:	85,525.00	0.00
06/10/2019	TC -1910000118	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO VIATICOS REALIZADO:	386,687.50	0.00
06/10/2019	TC -1910000120	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO VIATICOS REALIZADO:	42,750.00	0.00



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE PLENO JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
06/10/2019	TC -1910000122	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO VIATICOS REALIZADO:	210,562.50	0.00
06/10/2019	TC -1910000124	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO VIATICOS REALIZADO:	611,937.50	0.00
06/10/2019	TR -1910000109	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	56,362.50
06/10/2019	TR -1910000125	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	170,475.00
07/10/2019	CB -1910000049	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR RETECION DE ESTADOS EN OFICINAS	0.00	120.00
07/10/2019	ND -1910002594	NOTAS DE DEBITO	PARA REGSITRAR TRANSFERENCIA DE FECHA 07/10/2019	0.00	2.00
07/10/2019	TR -1910000129	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	90,912.50
07/10/2019	TR -1910000131	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	79,187.50
07/10/2019	TR -1910000135	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	152,975.00
08/10/2019	TC -1910000146	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO PAGO VIATICOS REALI	161,062.50	0.00
08/10/2019	TC -1910000148	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO PAGO VIATICOS REALI	68,237.50	0.00
08/10/2019	TC -1910000150	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO PAGO VIATICOS REALI	246,250.00	0.00
08/10/2019	TR -1910000139	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	57,500.00
08/10/2019	TR -1910000141	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	150,587.50
08/10/2019	TR -1910000143	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	116,762.50
09/10/2019	TC -1910000156	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	377,100.00	0.00
09/10/2019	TC -1910000158	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	329,737.50	0.00
09/10/2019	TC -1910000160	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	190,150.00	0.00
09/10/2019	TC -1910000162	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	632,875.00	0.00
09/10/2019	TR -1910000153	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	340,500.00
09/10/2019	TR -1910000163	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	937.50
10/10/2019	TC -1910000166	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS RE	173,000.00	0.00
10/10/2019	TC -1910000168	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS RE	277,375.00	0.00
10/10/2019	TC -1910000172	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	97,337.50	0.00
10/10/2019	TC -1910000174	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	210,337.50	0.00
10/10/2019	TC -1910000176	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	562,525.00	0.00
10/10/2019	TR -1910000169	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	160,812.50
10/10/2019	TR -1910000177	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	102,150.00
10/10/2019	TR -1910000179	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	98,725.00
11/10/2019	TC -1910000186	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	66,075.00	0.00
11/10/2019	TC -1910000188	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	270,500.00	0.00
14/10/2019	TC -1910000194	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO VIATICOS REALIZADO:	658,312.50	0.00
14/10/2019	TC -1910000196	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO VIATICOS REALIZADO:	2,450.00	0.00
14/10/2019	TC -1910000198	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO VIATICOS REALIZADO:	427,812.50	0.00
14/10/2019	TC -1910000214	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION PAGO VIATICOS REALIZADOS	210,812.50	0.00
14/10/2019	TR -1910000201	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	402,850.00
14/10/2019	TR -1910000203	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	133,125.00
14/10/2019	TR -1910000209	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	135,937.50
14/10/2019	TR -1910000211	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	21,250.00
14/10/2019	TR -1910000215	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PI	0.00	91,625.00
15/10/2019	TR -1910000217	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	199,950.00
15/10/2019	TR -1910000219	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	38,175.00
15/10/2019	TR -1910000221	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	38,587.50
16/10/2019	TC -1910000232	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO VIATICOS REALIZADO:	295,962.50	0.00
16/10/2019	TC -1910000238	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS RE	306,287.50	0.00
16/10/2019	TC -1910000240	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS RE	594,125.00	0.00



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE PLENO JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/10/2019	TR -1910000229	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PROCES	0.00	244,150.00
16/10/2019	TR -1910000235	TRANSFERENCIA DEBITO	LIQUIDACION DE FONDO PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIA	0.00	60,825.00
16/10/2019	TR -1910000241	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	30,037.50
16/10/2019	TR -1910000243	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	409,887.50
16/10/2019	TR -1910000247	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	125,812.50
17/10/2019	DP -1910005731	DULCE MARIA HILARIO DE LEON (RCI : 191000	LIQUIDACION DE FONDO DIETA MIEMBROS JUNTA ELECTORA	6,300.00	0.00
17/10/2019	TR -1910000249	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	305,837.50
17/10/2019	TR -1910000251	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	213,600.00
17/10/2019	TR -1910000253	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	96,800.00
17/10/2019	TR -1910000409	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A DEPOSITO REALIZA	0.00	6,300.00
18/10/2019	TC -1910000272	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS RE	131,000.00	0.00
18/10/2019	TC -1910000274	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS RE	477,425.00	0.00
18/10/2019	TC -1910000276	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS RE	876,125.00	0.00
18/10/2019	TR -1910000267	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	375,575.00
18/10/2019	TR -1910000281	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	200,750.00
18/10/2019	TR -1910000283	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	173,112.50
18/10/2019	TR -1910000285	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	461,525.00
21/10/2019	TR -1910000291	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	20,937.50
21/10/2019	TR -1910000297	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	67,012.50
22/10/2019	TC -1910000304	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	3,508,887.50	0.00
22/10/2019	TC -1910000306	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	431,687.50	0.00
22/10/2019	TC -1910000308	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	587,862.50	0.00
22/10/2019	TC -1910000310	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	482,050.00	0.00
22/10/2019	TR -1910000311	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	90,687.50
22/10/2019	TR -1910000313	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDINTE PRC	0.00	55,475.00
22/10/2019	TR -1910000315	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	18,437.50
23/10/2019	TR -1910000339	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	234,037.50
23/10/2019	TR -1910000341	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	0.00	99,062.50
24/10/2019	TC -1910000368	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	546,000.00	0.00
24/10/2019	TC -1910000370	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	82,837.50	0.00
24/10/2019	TC -1910000372	TRANSFERENCIA CREDITO	PARA DEJAR SIN EFECTO EL REGISTRO 1910000365 EL MISMO	34,837.50	0.00
24/10/2019	TR -1910000345	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADOS MEDIANTE PRC	0.00	20,800.00
24/10/2019	TR -1910000363	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	240,650.00
24/10/2019	TR -1910000365	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	34,837.50
24/10/2019	TR -1910000373	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA DE FONDO VIATICOS REALIZADOS MEDIAN	0.00	34,387.50
24/10/2019	TR -1910000381	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	324,075.00
25/10/2019	TR -1910000385	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	65,350.00
25/10/2019	TR -1910000387	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	51,975.00
28/10/2019	TR -1910000391	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	559,599.50
28/10/2019	TR -1910000393	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	180,625.00
28/10/2019	TR -1910000395	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	96,900.00
29/10/2019	DP -1910006258	J THEN CORREDORES DE SEGUROS SRL (RC	PAGO TOTAL DEL SEGURO DE LA PARTIDA ESTRUCTURA FIS	21,348,545.11	0.00
29/10/2019	TR -1910000417	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	128,900.00
29/10/2019	TR -1910000419	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	197,750.10
30/10/2019	TC -1910000436	TRANSFERENCIA CREDITO	RESERVA DEL APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTU	20,092,448.00	0.00
30/10/2019	TR -1910000427	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	185,212.50



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE PLENO JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
30/10/2019	TR -1910000433	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIADO MEDIANTE PROCI	0.00	98,850.00
30/10/2019	TR -1910000437	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	274,862.50
31/10/2019	CB -1910000196	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
31/10/2019	TC -1910000450	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	557,512.50	0.00
31/10/2019	TR -1910000445	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	0.00	163,462.60
31/10/2019	TR -1910000459	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	12,000.00
Total: 144				272,986,173.51	20,619,797.70

Información de Cheques

Pagados	0.00
Transitos	0.00
Devueltos	0.00
Improcedentes	0.00
Prescripciones	0.00
Total	0.00

Información de Otras Transacciones

Depositos	21,426,693.11
Notas de Débito	38.00
Pagos Electronicos	0.00
Transferencia entre Cuentas	20,619,464.70
Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	228,663,615.00
Cargos Bancario	295.00
Cheques Emitidos	0.00

Balance Actual:	252,366,375.81
------------------------	-----------------------