



Diario General Al mes de Noviembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE PLENO JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/10/2019	252,366,375.81	0.00
01/11/2019	TR -1911000009	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	56,625.00
01/11/2019	TR -1911000011	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	190,487.50
05/11/2019	TC -1911000020	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS RE	130,187.50	0.00
05/11/2019	TR -1911000021	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	157,887.50
06/11/2019	TC -1911000030	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS RE	132,750.00	0.00
06/11/2019	TC -1911000032	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION PAGO VIATICO REALIZADOS M	225,250.00	0.00
06/11/2019	TC -1911000034	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION PAGO VIATICO REALIZADOS M	310,725.00	0.00
06/11/2019	TC -1911000036	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION PAGO VIATICO REALIZADOS M	512,875.00	0.00
06/11/2019	TC -1911000038	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION PAGO VIATICO REALIZADOS M	104,112.50	0.00
06/11/2019	TR -1911000027	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE F	0.00	149,887.50
06/11/2019	TR -1911000039	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	521,050.00
06/11/2019	TR -1911000041	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	257,812.50
07/11/2019	TR -1911000057	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROX	0.00	512,112.50
07/11/2019	TR -1911000059	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROX	0.00	152,437.50
08/11/2019	ND -1911002768	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR TRANSFERENCIA NO.19110000072, DUPLIC	0.00	43,625.00
08/11/2019	TC -1911000062	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS RE	771,875.00	0.00
08/11/2019	TC -1911000070	TRANSFERENCIA CREDITO	PARA DEJAR SIN EFECTO LA TRANSFERENCIA 1911000067, EI	43,625.00	0.00
08/11/2019	TC -1911000072	TRANSFERENCIA CREDITO	PARA DEJAR SIN EFECTO LA TRANSFERENCIA 1911000067, EI	43,625.00	0.00
08/11/2019	TR -1911000067	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	43,625.00
08/11/2019	TR -1911000075	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	388,737.50
11/11/2019	TR -1911000081	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS MEDIA	0.00	25,900.00
11/11/2019	TR -1911000083	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	178,287.50
12/11/2019	TC -1911000090	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS RE	1,968,075.00	0.00
12/11/2019	TC -1911000092	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS RE	478,787.50	0.00
12/11/2019	TC -1911000094	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS RE	366,312.50	0.00
12/11/2019	TC -1911000096	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS RE	352,662.50	0.00
12/11/2019	TC -1911000098	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO VIATICO REALIZADOS	362,625.00	0.00
12/11/2019	TC -1911000106	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS MI	56,362.50	0.00
12/11/2019	TC -1911000108	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS MI	79,187.50	0.00
12/11/2019	TR -1911000101	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	534,062.50
13/11/2019	TR -1911000109	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS MEDIA	0.00	136,512.50
13/11/2019	TR -1911000113	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	225,475.00
13/11/2019	TR -1911000115	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	62,100.00
14/11/2019	TC -1911000122	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS R	261,387.50	0.00
15/11/2019	TC -1911000136	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION PAGO RAPIDO REALIZADOS M	340,500.00	0.00
15/11/2019	TC -1911000142	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA CANCELACION CERTIFICADO FINANCIERO F	21,477,140.82	0.00
15/11/2019	TR -1911000131	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	141,162.50
15/11/2019	TR -1911000137	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROX	0.00	66,650.00
15/11/2019	TR -1911000139	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROX	0.00	44,300.00
18/11/2019	CB -1911000026	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR RETECION DE ESTADOS EN OFICINAS	0.00	120.00
18/11/2019	TC -1911000144	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA CANCELACION CERTIFICADO FINANCIERO C	9,835,172.03	0.00
18/11/2019	TC -1911000158	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA CANCELACION CERTIFICADO FINANCIERO F	24,867,284.31	0.00
18/11/2019	TC -1911000160	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA CANCELACION CERTIFICADO FINANCIERO C	9,390,492.89	0.00
18/11/2019	TR -1911000149	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	682,800.00
19/11/2019	TC -1911000156	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS RE	248,813.50	0.00



Diario General Al mes de Noviembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE PLENO JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/11/2019	TC -1911000166	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO VIATICOS REALIZADO:	155,850.00	0.00
19/11/2019	TC -1911000168	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO VIATICOS REALIZADO:	324,850.00	0.00
19/11/2019	TC -1911000170	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO VIATICOS REALIZADO:	199,950.00	0.00
19/11/2019	TC -1911000172	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO VIATICOS REALIZADO:	244,150.00	0.00
19/11/2019	TC -1911000174	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO VIATICOS REALIZADO:	76,762.50	0.00
19/11/2019	TC -1911000178	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR RESERVA DE REGALIA PASCI	24,744,066.91	0.00
19/11/2019	TC -1911000180	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR RESERVA CONTRIBUCION CE	9,344,014.90	0.00
19/11/2019	TR -1911000161	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	137,275.00
19/11/2019	TR -1911000175	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	0.00	101,425.00
19/11/2019	TR -1911000183	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	242,962.50
20/11/2019	TR -1911000197	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	169,875.00
21/11/2019	TC -1911000204	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	305,837.50	0.00
21/11/2019	TC -1911000206	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	60,825.00	0.00
21/11/2019	TC -1911000208	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	213,600.00	0.00
21/11/2019	TC -1911000210	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	409,887.50	0.00
21/11/2019	TC -1911000220	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA CANCELACION DE CERTIFICADO RESERVA	25,123,335.36	0.00
21/11/2019	TC -1911000222	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA CANCELACION CERTIFICADO FINANCIERO (	9,487,236.71	0.00
21/11/2019	TR -1911000211	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	492,812.50
22/11/2019	TC -1911000228	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICO RE/	349,250.00	0.00
22/11/2019	TR -1911000225	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	170,775.00
25/11/2019	TC -1911000238	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA CANCELACION DE CERTIFICADO RESERVA	25,412,034.41	0.00
25/11/2019	TR -1911000229	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	0.00	170,275.00
25/11/2019	TR -1911000233	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE F	0.00	195,162.50
26/11/2019	TC -1911000240	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICO RAPIDO R	67,012.50	0.00
26/11/2019	TC -1911000242	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICO RAPIDO R	233,750.00	0.00
26/11/2019	TC -1911000244	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICO RAPIDO R	283,625.00	0.00
26/11/2019	TC -1911000246	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICO RAPIDO R	20,937.50	0.00
26/11/2019	TC -1911000248	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICO RAPIDO R	152,975.00	0.00
26/11/2019	TC -1911000250	TRANSFERENCIA CREDITO	CANCELACION CERTIFICADO FINANCIERO RESERVA CENA N/	9,596,257.12	0.00
26/11/2019	TC -1911000256	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	223,750.00	0.00
26/11/2019	TC -1911000258	TRANSFERENCIA CREDITO	CANCELACION CERTIFICADO FINANCIERO CONTRIBUCION CE	9,766,385.61	0.00
26/11/2019	TC -1911000260	TRANSFERENCIA CREDITO	CANCELACION CERTIFICADO FINANCIERO RESERVA REGALI/	21,326,931.40	0.00
26/11/2019	TC -1911000262	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA CANCELACION CERTIFICADO FINANCIERO F	21,124,091.49	0.00
26/11/2019	TC -1911000264	TRANSFERENCIA CREDITO	CANCELACION CERTIFICADO FINANCIERO RESERVA CONTRII	9,673,390.31	0.00
26/11/2019	TC -1911000266	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA CANCELACION CERTIFICADO FINANCIERO F	9,432,064.96	0.00
26/11/2019	TC -1911000268	TRANSFERENCIA CREDITO	CANCELACION CERTIFICADO FINANCIERO RESERVA REGALI/	24,977,511.44	0.00
26/11/2019	TC -1911000270	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA CANCELACION CERTIFICADO FINANCIERO F	21,223,917.65	0.00
26/11/2019	TC -1911000272	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA CANCELACION CERTIFICADO FINANCIERO F	9,719,157.84	0.00
26/11/2019	TC -1911000274	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA CANCELACION CERTIFICADO FINANCIERO F	25,288,751.75	0.00
26/11/2019	TC -1911000276	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA CANCELACION CERTIFICADO FINANCIERO F	9,549,702.32	0.00
26/11/2019	TR -1911000251	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	66,825.00
26/11/2019	TR -1911000253	TRANSFERENCIA DEBITO	PARA DEJAR SIN EFECTO EL REGISTRO 1911000241 EL CUAL	0.00	233,750.00
26/11/2019	TR -1911000279	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROCESO F	0.00	39,325.00
27/11/2019	TC -1911000282	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS RE	324,075.00	0.00
27/11/2019	TC -1911000284	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS RE	486,137.50	0.00
27/11/2019	TC -1911000286	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS RE	164,600.00	0.00



Diario General Al mes de Noviembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE PLENO JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/11/2019	TR -1911000287	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	309,925.00
27/11/2019	TR -1911000289	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS MEDIA	0.00	91,349.50
27/11/2019	TR -1911000293	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	53,962.50
28/11/2019	TR -1911000301	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	12,950.00
28/11/2019	TR -1911000307	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	92,587.50
28/11/2019	TR -1911000309	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	256,350.00
29/11/2019	CB -1911000170	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
29/11/2019	TC -1911000328	TRANSFERENCIA CREDITO	RESERVA DEL APOORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVI	20,092,448.00	0.00
29/11/2019	TR -1911000319	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICO MEDIAN	0.00	65,725.00
29/11/2019	TR -1911000325	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	389,662.50
Total: 102				614,905,327.54	7,864,807.00

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
Pagados	0.00	Depositos	0.00
Transitos	0.00	Notas de Débito	43,625.00
Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	0.00
Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	7,820,887.00
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	362,538,951.73
Total	0.00	Cargos Bancario	295.00
		Cheques Emitidos	0.00
		Balance Actual:	607,040,520.54