



Diario General Al mes de Junio del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE PLENO JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/05/2020	85,981,984.62	0.00
01/06/2020	TC -2006000004	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO REPOSICION FONDO PAGO VIATICOS	366,900.00	0.00
01/06/2020	TC -2006000006	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO REPOSICION FONDO PAGO VIATICOS	166,437.50	0.00
02/06/2020	TR -2006000015	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO VIATICO RAPIDO EMPL	0.00	2,062.50
02/06/2020	TR -2006000017	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO VIATICO RAPIDO EMPL	0.00	158,025.00
03/06/2020	TC -2006000020	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION FONDO POR VIA	650,250.00	0.00
03/06/2020	TC -2006000022	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION FONDO POR VIA	31,250.00	0.00
03/06/2020	TC -2006000024	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION FONDO POR VIA	76,500.00	0.00
03/06/2020	TC -2006000026	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION FONDO POR VIA	1,560,562.50	0.00
04/06/2020	TR -2006000031	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO VIATICO RAPIDO EMPL	0.00	152,075.00
04/06/2020	TR -2006000033	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO VIATICO RAPIDO, EMPI	0.00	445,712.50
05/06/2020	TR -2006000035	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO DE VIATICO RAPIDO EM	0.00	89,862.50
08/06/2020	CB -2006000191	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	120.00
08/06/2020	TR -2006000043	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICO MEDIAN	0.00	134,462.50
08/06/2020	TR -2006000045	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICO MEDIAN	0.00	271,625.00
09/06/2020	TR -2006000049	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	58,687.50
09/06/2020	TR -2006000051	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PRC	0.00	34,625.00
10/06/2020	TR -2006000055	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	98,437.50
10/06/2020	TR -2006000057	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	326,812.50
10/06/2020	TR -2006000067	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	208,500.00
12/06/2020	TC -2006000078	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS RE	1,049,250.00	0.00
12/06/2020	TC -2006000080	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS RE	360,000.00	0.00
12/06/2020	TR -2006000075	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	224,662.50
13/06/2020	TR -2006000083	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO MEDIANTE PROCESO RAPID	0.00	587,700.00
15/06/2020	TR -2006000087	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	125,387.50
15/06/2020	TR -2006000091	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	0.00	76,625.00
17/06/2020	TR -2006000099	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO VIATICO RAPIDO EMPL	0.00	263,975.00
18/06/2020	TR -2006000101	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO VIATICO RAPIDO EMPL	0.00	891,137.50
19/06/2020	TC -2006000124	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION FONDO POR PA	991,875.00	0.00
19/06/2020	TC -2006000132	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDO POR	398,187.50	0.00
19/06/2020	TR -2006000115	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO VIATICO RAPIDO EMPL	0.00	574,637.50
19/06/2020	TR -2006000117	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO VIATICO RAPIDO EMPL	0.00	1,032,250.00
19/06/2020	TR -2006000119	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO VIATICO RAPIDO EMPL	0.00	356,562.50
19/06/2020	TR -2006000125	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO VIATICO RAPIDO EMPL	0.00	93,875.00
19/06/2020	TR -2006000133	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO VIATICO RAPIDO EMPL	0.00	365,437.50
22/06/2020	NC -2006000675	NOTAS DE CREDITO	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA PROPIA TU BANCO EM C	0.01	0.00
22/06/2020	ND -2006001693	NOTAS DE DEBITO	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA PROPIA TU BANCO EN C	0.00	615,887.50
22/06/2020	TC -2006000150	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICIÓN DE FONDO DEL	28,950.00	0.00
22/06/2020	TC -2006000152	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICIÓN DE FONDO DEL	283,437.50	0.00
22/06/2020	TC -2006000154	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICIÓN DE FONDO DEL	148,750.00	0.00
22/06/2020	TC -2006000156	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICIÓN DE FONDO DEL	143,875.00	0.00
22/06/2020	TC -2006000158	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICIÓN DE FONDO DEL	102,812.50	0.00
22/06/2020	TC -2006000160	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS DE	298,487.50	0.00
22/06/2020	TC -2006000162	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS DE	21,675.00	0.00
22/06/2020	TC -2006000164	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS DE	160,087.50	0.00
22/06/2020	TR -2006000135	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA RELIZAR EL PAGO DE VIATICOS MEDI	0.00	843,150.00



Diario General
Al mes de Junio del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE PLENO JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/06/2020	TR -2006000137	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS MEDIA	0.00	615,887.50
22/06/2020	TR -2006000143	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICO MEDIAN	0.00	627,675.00
22/06/2020	TR -2006000145	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICO MEDIAN	0.00	56,125.00
24/06/2020	TR -2006000169	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	951,262.50
24/06/2020	TR -2006000175	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	0.00	445,462.50
25/06/2020	TR -2006000191	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	32,937.50
25/06/2020	TR -2006000193	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	0.00	105,750.00
26/06/2020	TC -2006000200	TRANSFERENCIA CREDITO	REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	597,787.50	0.00
26/06/2020	TC -2006000202	TRANSFERENCIA CREDITO	REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	30,250.00	0.00
26/06/2020	TC -2006000204	TRANSFERENCIA CREDITO	REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	58,687.50	0.00
26/06/2020	TC -2006000206	TRANSFERENCIA CREDITO	REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	271,625.00	0.00
26/06/2020	TC -2006000208	TRANSFERENCIA CREDITO	REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	582,562.50	0.00
26/06/2020	TC -2006000210	TRANSFERENCIA CREDITO	REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	208,500.00	0.00
26/06/2020	TC -2006000212	TRANSFERENCIA CREDITO	REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	425,250.00	0.00
26/06/2020	TC -2006000214	TRANSFERENCIA CREDITO	REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	34,625.00	0.00
26/06/2020	TC -2006000216	TRANSFERENCIA CREDITO	REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	460,212.50	0.00
26/06/2020	TR -2006000225	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	230,387.50
29/06/2020	TR -2006000231	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	17,156,737.50
29/06/2020	TR -2006000233	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	864,712.50
29/06/2020	TR -2006000253	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	2,339,337.50
29/06/2020	TR -2006000255	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	1,832,262.50
30/06/2020	CB -2006000190	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
30/06/2020	TR -2006000257	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	4,244,875.00
30/06/2020	TR -2006000259	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	1,398,562.50
30/06/2020	TR -2006000265	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	1,056,825.00
30/06/2020	TR -2006000275	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	1,772,250.00
30/06/2020	TR -2006000277	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	705,375.00
Total: 73				95,490,772.13	42,468,895.00

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
Pagados	0.00	Depositos	0.00
Transitos	0.00	Notas de Débito	615,887.50
Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	0.00
Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	41,852,712.50
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	9,508,787.51
Total	0.00	Cargos Bancario	295.00
		Cheques Emitidos	0.00
		Balance Actual:	53,021,877.13