



Diario General Al mes de Abril del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE PLENO JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/03/2020	29,276,683.25	0.00
01/04/2020	TR -2004000001	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VIATICO MEDIANTE EL P	0.00	55,062.50
03/04/2020	ND -2004001212	NOTAS DE DEBITO	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA NO.2004000011 POR P	0.00	209,375.00
03/04/2020	TR -2004000025	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICO MEDIAN	0.00	138,125.00
07/04/2020	CB -2004000012	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR RTENCION DE ESTADO	0.00	120.00
07/04/2020	DP -2004000287	LEONEL VASQUEZ VASQUEZ (RCI : 200400028	LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA E	95,000.00	0.00
07/04/2020	TR -2004000039	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	305,875.00
08/04/2020	TR -2004000043	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANFERENCIA VIATICOS RAPIDOS REALIZADOS MEDIANTE I	0.00	513,887.50
15/04/2020	TC -2004000058	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO VIATICOS REALIZADO:	975,087.50	0.00
15/04/2020	TC -2004000060	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO VIATICOS REALIZADO:	525,875.00	0.00
15/04/2020	TC -2004000062	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO VIATICOS REALIZADO:	674,362.50	0.00
15/04/2020	TR -2004000053	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	2,500.00
15/04/2020	TR -2004000063	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE DEF	0.00	85,000.00
16/04/2020	TR -2004000067	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIÁTICOS MEDIA	0.00	36,600.00
20/04/2020	DP -2004000223	MARIA DE LA CRUZ RONDON RIJO DE LLUBEF	LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI	10.00	0.00
20/04/2020	TR -2004000121	TRANSFERENCIA DEBITO	LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI	0.00	10.00
21/04/2020	TR -2004000087	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIÁTICOS RÁPID	0.00	80,325.00
22/04/2020	TR -2004000099	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIÁTICO RÁPID	0.00	2,375.00
22/04/2020	TR -2004000101	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIÁTICO RÁPID	0.00	190,000.00
24/04/2020	TR -2004000115	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	0.00	502,375.00
24/04/2020	TR -2004000117	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	360,000.00
24/04/2020	TR -2004000119	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	650,250.00
27/04/2020	TC -2004000126	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS RE	711,500.00	0.00
27/04/2020	TC -2004000128	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS RE	2,245,562.50	0.00
27/04/2020	TC -2004000130	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS RE	2,640,875.00	0.00
27/04/2020	TC -2004000132	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS RE	864,375.00	0.00
27/04/2020	TR -2004000133	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	1,560,562.50
27/04/2020	TR -2004000135	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A DEPOSITO REALIZAT	0.00	95,000.00
28/04/2020	TC -2004000142	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO PAGO VIATICOS REALI	2,912,500.00	0.00
28/04/2020	TC -2004000144	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO PAGO VIATICOS REALI	3,542,937.50	0.00
28/04/2020	TC -2004000146	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO PAGO VIATICOS REALI	4,500,062.50	0.00
29/04/2020	TR -2004000153	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	5,250.00
29/04/2020	TR -2004000155	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	111,187.50
30/04/2020	CB -2004000013	SERVICIOS BANCARIOS	COMOSION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
Total: 34				48,964,830.75	4,904,055.00

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	95,010.00
Notas de Débito	209,375.00
Pagos Electronicos	0.00
Transferencia entre Cuentas	4,694,385.00
Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	19,593,137.50
Cargos Bancario	295.00
Cheques Emitidos	0.00

Balance Actual: 44,060,775.75