



## Diario General Al mes de Junio del 2019

**Banco: CUENTA CORRIENTE PLENO JCE**

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/05/2019	459,943,658.40	0.00
03/06/2019	ND -1906000001	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PARA REGISTRAR LA COMPRA DE US\$3,000,000.00 A UNA TASA	0.00	152,850,000.00
03/06/2019	TR -1906000005	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	59,262.50
04/06/2019	ND -1906000046	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	229,275.00
04/06/2019	TC -1906000020	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	199,287.50	0.00
04/06/2019	TC -1906000022	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	383,662.50	0.00
04/06/2019	TR -1906000011	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	572,687.50
04/06/2019	TR -1906000017	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	0.00	151,850.00
04/06/2019	TR -1906000025	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	2,203,200.00
05/06/2019	TR -1906000031	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	51,537.50
05/06/2019	TR -1906000037	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	187,812.50
05/06/2019	TR -1906000041	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	642,600.00
06/06/2019	ND -1906000010	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	COMPRA DE US\$5,000,000.00 A UNA TASA DE 50.99 PARA COM	0.00	254,950,000.00
06/06/2019	ND -1906000047	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	382,425.00
06/06/2019	TR -1906000047	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	76,000.00
07/06/2019	TR -1906000053	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	69,225.00
07/06/2019	TR -1906000055	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	127,450.00
07/06/2019	TR -1906000065	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	187,950.00
10/06/2019	CB -1906000026	COMISION POR RETECION DE ESTADO	COMISION POR RETECION DE ESTADO	0.00	120.00
10/06/2019	TC -1906000072	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDOS PARA EL PAGO DE	178,950.00	0.00
10/06/2019	TC -1906000074	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	233,725.00	0.00
10/06/2019	TC -1906000076	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	195,112.50	0.00
10/06/2019	TR -1906000077	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	0.00	256,637.50
10/06/2019	TR -1906000083	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	154,187.50
12/06/2019	TR -1906000095	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	241,837.50
13/06/2019	TR -1906000103	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	155,412.50
14/06/2019	TC -1906000108	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDOS AL PERSONAL DE	150,325.00	0.00
14/06/2019	TR -1906000113	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	218,150.00
14/06/2019	TR -1906000115	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	33,450.00
14/06/2019	TR -1906000117	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	7,587.50
17/06/2019	TC -1906000126	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDOS PARA EL PAGO DI	96,600.00	0.00
17/06/2019	TR -1906000123	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	102,637.50
18/06/2019	TC -1906000134	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION PAGO DE VIATICOS REALIZAD	136,850.00	0.00
18/06/2019	TC -1906000136	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION PAGO DE VIATICOS REALIZAD	192,175.00	0.00
18/06/2019	TC -1906000138	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CONSTITUIR RESERVA PARA LA ADQI	397,286,532.00	0.00
18/06/2019	TR -1906000139	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	74,687.50
19/06/2019	TC -1906000144	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	62,225.00	0.00
19/06/2019	TC -1906000146	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	814,425.00	0.00
19/06/2019	TC -1906000148	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	154,912.50	0.00
19/06/2019	TC -1906000150	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	126,975.00	0.00
19/06/2019	TC -1906000152	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	381,450.00	0.00
19/06/2019	TC -1906000154	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	158,312.50	0.00
19/06/2019	TC -1906000156	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	511,325.00	0.00
19/06/2019	TC -1906000158	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION FONDO PAGO V	226,312.50	0.00
19/06/2019	TR -1906000141	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	159,612.50
19/06/2019	TR -1906000181	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	333,737.50



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

**Banco: CUENTA CORRIENTE PLENO JCE**

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
21/06/2019	ND -1906000558	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	COMPRA DE DIVISAS PARA CONSTITUIR RESERVA PARA ADQ	0.00	411,600,000.00
21/06/2019	ND -1906000604	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	617,400.00
21/06/2019	TC -1906000186	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDOS VIATICOS REALIZ	82,775.00	0.00
21/06/2019	TC -1906000188	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDOS PAGO VIATICOS F	167,175.00	0.00
21/06/2019	TR -1906000183	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO DE VIATICO MEDIANTE	0.00	31,812.50
21/06/2019	TR -1906000195	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	118,800.00
24/06/2019	TR -1906000197	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	208,075.00
26/06/2019	TR -1906000231	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	133,800.00
26/06/2019	TR -1906000233	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	46,500.00
26/06/2019	TR -1906000239	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	203,650.00
27/06/2019	TC -1906000244	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDOS CORRESPONDIE	321,850.00	0.00
27/06/2019	TC -1906000246	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDOS CORRESPONDIE	216,475.00	0.00
27/06/2019	TC -1906000258	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION PAGO VIATICOS REALIZADOS	257,912.50	0.00
27/06/2019	TC -1906000260	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION PAGO VIATICOS REALIZADOS	189,900.00	0.00
27/06/2019	TR -1906000247	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	81,962.50
28/06/2019	CB -1906000126	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
28/06/2019	TC -1906000262	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO VIATICOS REALIZADO:	49,700.00	0.00
28/06/2019	TR -1906000269	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	0.00	129,787.50
28/06/2019	TR -1906000273	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	454,937.50
<b>Total: 65</b>				<b>862,718,602.90</b>	<b>828,106,232.50</b>

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
<b>Pagados</b>	<b>0.00</b>	<b>Depositos</b>	<b>0.00</b>
<b>Transitos</b>	<b>0.00</b>	<b>Notas de Débito</b>	<b>820,629,100.00</b>
<b>Devueltos</b>	<b>0.00</b>	<b>Pagos Electronicos</b>	<b>0.00</b>
<b>Improcedentes</b>	<b>0.00</b>	<b>Transferencia entre Cuentas</b>	<b>7,476,837.50</b>
<b>Prescripciones</b>	<b>0.00</b>	<b>Notas de Crédito (NC+TC+RCK)</b>	<b>402,774,944.50</b>
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>Cargos Bancario</b>	<b>295.00</b>
		<b>Cheques Emitidos</b>	<b>0.00</b>
		<b>Balance Actual:</b>	<b>34,612,370.40</b>