



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
Total: 65				862,718,602.90	828,106,232.50

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