



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE PLENO JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 30/11/2019	607,040,520.54	0.00
02/12/2019	TC -1912000016	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	394,599.50	0.00
02/12/2019	TC -1912000018	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	234,037.50	0.00
02/12/2019	TC -1912000020	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	12,000.00	0.00
02/12/2019	TC -1912000022	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	117,325.00	0.00
02/12/2019	TR -1912000007	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REGALIA PASCUAL NOMINA GASTOS DE RE	0.00	7,051,331.00
02/12/2019	TR -1912000009	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REGALIA SOBRESUELDO ELECTORAL CORF	0.00	43,710,751.15
02/12/2019	TR -1912000011	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REGALIA PASCUAL NOMINA EMPLEADOS DI	0.00	215,550,730.81
02/12/2019	TR -1912000013	TRANSFERENCIA DEBITO	Transferencia correspondiente a cargos bancarios por manejo de c	0.00	175.00
02/12/2019	TR -1912000023	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	233,050.00
03/12/2019	TC -1912000036	TRANSFERENCIA CREDITO	CANCELACION CERTIFICADO FINANCIERO RESERVA REGALIA/	21,586,384.46	0.00
03/12/2019	TC -1912000038	TRANSFERENCIA CREDITO	CANCELACION CERTIFICADO FINANCIERO RESERVA CONTRII	9,885,088.89	0.00
03/12/2019	TR -1912000033	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	0.00	57,875.00
03/12/2019	TR -1912000039	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	382,825.00
04/12/2019	TC -1912000050	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	157,887.50	0.00
04/12/2019	TC -1912000052	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	247,112.50	0.00
04/12/2019	TC -1912000054	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	394,900.00	0.00
04/12/2019	TR -1912000041	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROCESO F	0.00	155,312.50
04/12/2019	TR -1912000055	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	0.00	218,500.00
05/12/2019	TR -1912000069	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	126,637.50
06/12/2019	TC -1912000084	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS R	315,937.50	0.00
06/12/2019	TC -1912000086	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS R	257,812.50	0.00
06/12/2019	TC -1912000088	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS R	355,000.00	0.00
06/12/2019	TR -1912000081	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	74,875.00
06/12/2019	TR -1912000091	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	138,500.00
06/12/2019	TR -1912000093	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	89,062.50
09/12/2019	CB -1912000138	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR RETECION DE ESTADOS EN OFICINAS	0.00	120.00
09/12/2019	TC -1912000104	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICO REALIZAD	388,737.50	0.00
09/12/2019	TC -1912000108	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO PAGO VIATICOS REALI	381,387.50	0.00
09/12/2019	TR -1912000109	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	303,962.50
10/12/2019	TR -1912000113	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	173,712.50
10/12/2019	TR -1912000117	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	36,612.50
10/12/2019	TR -1912000119	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	99,500.00
11/12/2019	TR -1912000125	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REGALIA PASCUAL EMPLEADA, 11 DE DICIE	0.00	35,937.50
12/12/2019	TC -1912000138	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	442,525.00	0.00
12/12/2019	TC -1912000140	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	170,487.50	0.00
12/12/2019	TR -1912000133	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO RAPIDO REALIZADO MEDIAN	0.00	66,200.00
12/12/2019	TR -1912000135	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO RAPIDO REALIZADO MEDIAN	0.00	24,412.50
13/12/2019	TR -1912000147	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	0.00	94,687.50
14/12/2019	TR -1912000151	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO NOMINA CONTRIBUCION CENA NAVIC	0.00	213,393,802.23
16/12/2019	TC -1912000166	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	326,650.10	0.00
16/12/2019	TR -1912000153	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	166,862.50
16/12/2019	TR -1912000155	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	197,787.50
16/12/2019	TR -1912000161	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	2,000.00
17/12/2019	TC -1912000170	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS RE	274,862.50	0.00
17/12/2019	TC -1912000172	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS RE	284,062.50	0.00



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE PLENO JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/12/2019	TC -1912000174	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS RE	163,462.60	0.00
17/12/2019	TR -1912000181	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REGALIA PASCUAL SUELDO Y SOBRESUELT	0.00	53,083.33
17/12/2019	TR -1912000183	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	20,000,000.00
19/12/2019	TC -1912000188	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS RE	283,162.50	0.00
19/12/2019	TR -1912000189	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	0.00	202,200.00
19/12/2019	TR -1912000195	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	257,575.00
20/12/2019	TC -1912000224	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICO RE/	25,900.00	0.00
20/12/2019	TC -1912000226	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICO RE/	53,962.50	0.00
20/12/2019	TC -1912000228	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICO RE/	358,975.00	0.00
20/12/2019	TC -1912000230	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICO RE/	353,375.00	0.00
20/12/2019	TC -1912000232	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICO RE/	65,725.00	0.00
20/12/2019	TR -1912000219	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	1,500.00
23/12/2019	TC -1912000234	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA FONDO VIATICO REALIZADOS MEDIANTE PF	370,962.50	0.00
23/12/2019	TC -1912000236	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO VIATICO REALIZADOS	434,462.50	0.00
23/12/2019	TC -1912000238	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO VIATICO REALIZADOS	361,887.50	0.00
23/12/2019	TR -1912000243	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA CONTRIBUCION NAVIDEÑA SUPLENTES DE	0.00	270,000.00
23/12/2019	TR -1912000245	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	76,112.50
26/12/2019	TC -1912000250	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO PAGO VIATICOS REALI	170,775.00	0.00
26/12/2019	TC -1912000252	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO PAGO VIATICOS REALI	424,087.50	0.00
26/12/2019	TC -1912000254	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO PAGO VIATICOS REALI	180,462.00	0.00
26/12/2019	TC -1912000256	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO PAGO VIATICOS REALI	250,662.50	0.00
26/12/2019	TC -1912000258	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO PAGO VIATICOS REALI	231,000.00	0.00
26/12/2019	TC -1912000260	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO PAGO VIATICOS REALI	169,875.00	0.00
26/12/2019	TC -1912000262	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO PAGO VIATICOS REALI	302,437.50	0.00
26/12/2019	TC -1912000264	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO PAGO VIATICOS REALI	136,112.50	0.00
26/12/2019	TC -1912000266	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO PAGO VIATICOS REALI	440,700.00	0.00
26/12/2019	TC -1912000280	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	459,775.00	0.00
26/12/2019	TC -1912000282	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	218,500.00	0.00
26/12/2019	TC -1912000284	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	106,150.00	0.00
26/12/2019	TC -1912000286	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	477,675.00	0.00
26/12/2019	TC -1912000288	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	94,687.50	0.00
26/12/2019	TC -1912000290	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	492,812.50	0.00
26/12/2019	TC -1912000292	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	90,612.50	0.00
26/12/2019	TC -1912000294	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	233,050.00	0.00
26/12/2019	TC -1912000296	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	155,312.50	0.00
26/12/2019	TC -1912000298	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	366,650.00	0.00
26/12/2019	TC -1912000300	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	301,375.00	0.00
26/12/2019	TC -1912000302	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	126,637.50	0.00
26/12/2019	TC -1912000304	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	252,112.50	0.00
26/12/2019	TC -1912000306	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	381,425.00	0.00
26/12/2019	TR -1912000247	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	152,475.00
26/12/2019	TR -1912000277	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PROPORCION DE REGALIA A EMPLEADOS T	0.00	58,123.86
26/12/2019	TR -1912000309	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	50,000,000.00
27/12/2019	TR -1912000311	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	83,025.00
27/12/2019	TR -1912000321	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	39,825.00
30/12/2019	TR -1912000323	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS MEDIA	0.00	146,462.50



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE PLENO JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
31/12/2019	CB -1912000360	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
<b>Total: 93</b>				<b>651,802,080.59</b>	<b>553,725,779.88</b>

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
Pagados	0.00	Depositos	0.00
Transitos	0.00	Notas de Débito	0.00
Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	0.00
Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	553,725,484.88
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	44,761,560.05
Total	0.00	Cargos Bancario	295.00
		Cheques Emitidos	0.00
		<b>Balance Actual:</b>	<b>98,076,300.71</b>