



Diario General Al mes de Mayo del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE PLENO JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 30/04/2019	651,687,633.97	0.00
01/05/2019	TR -1905000001	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	41,375.00
01/05/2019	TR -1905000009	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	213,700.00
01/05/2019	TR -1905000011	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	119,037.50
02/05/2019	TR -1905000013	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	49,725.00
02/05/2019	TR -1905000019	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	130,812.50
02/05/2019	TR -1905000025	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	188,800.00
03/05/2019	TR -1905000027	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	0.00	6,312.50
06/05/2019	CB -1905000002	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR RETECION DE ESTADOS EN OFICINAS	0.00	120.00
06/05/2019	TR -1905000037	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	126,675.00
06/05/2019	TR -1905000041	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	381,450.00
06/05/2019	TR -1905000051	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	188,875.00
07/05/2019	TR -1905000055	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	0.00	199,287.50
07/05/2019	TR -1905000059	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	0.00	7,125.00
08/05/2019	TR -1905000063	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	145,300.00
08/05/2019	TR -1905000067	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADOS MEDIANTE PRC	0.00	33,650.00
09/05/2019	TR -1905000075	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	0.00	94,812.50
09/05/2019	TR -1905000077	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL 09	0.00	138,912.50
10/05/2019	TR -1905000085	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	136,150.00
13/05/2019	TR -1905000089	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICO REALIZ.	0.00	90,162.50
13/05/2019	TR -1905000091	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS REALI.	0.00	814,425.00
13/05/2019	TR -1905000099	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	70,062.50
14/05/2019	TR -1905000101	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	46,000.00
14/05/2019	TR -1905000103	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	10,912.50
14/05/2019	TR -1905000105	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	158,312.50
15/05/2019	TR -1905000111	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	31,600.00
15/05/2019	TR -1905000117	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS REALI.	0.00	123,312.50
16/05/2019	TR -1905000119	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	192,175.00
17/05/2019	TR -1905000127	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	51,862.50
17/05/2019	TR -1905000129	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	235,312.50
18/05/2019	TEF-1905000334	DIGIWORLD SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000633, PAGO 20% INICIAL	0.00	191,580,435.20
20/05/2019	NC -1905000940	DIGIWORLD SRL	PARA REVERSAR DIFERENCIA EN NOTA DE DEBITO NO.19050	0.05	0.00
20/05/2019	TC -1905000150	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	305,912.50	0.00
20/05/2019	TC -1905000152	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	231,325.00	0.00
20/05/2019	TC -1905000154	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	306,400.00	0.00
20/05/2019	TC -1905000156	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	150,062.50	0.00
20/05/2019	TC -1905000158	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	129,562.50	0.00
20/05/2019	TC -1905000160	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	159,150.00	0.00
20/05/2019	TC -1905000162	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	222,037.50	0.00
20/05/2019	TC -1905000164	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	284,937.50	0.00
20/05/2019	TC -1905000166	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	230,775.00	0.00
20/05/2019	TC -1905000168	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	308,487.50	0.00
20/05/2019	TC -1905000170	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	204,100.00	0.00
20/05/2019	TC -1905000172	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	132,012.50	0.00
20/05/2019	TR -1905000147	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	47,587.50
20/05/2019	TR -1905000175	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	96,325.00



Diario General Al mes de Mayo del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE PLENO JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
21/05/2019	ND -1905000695	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	289,019.32
21/05/2019	TC -1905000204	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	479,525.00	0.00
21/05/2019	TC -1905000206	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	117,512.50	0.00
21/05/2019	TR -1905000181	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	95,712.50
21/05/2019	TR -1905000201	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	262,687.50
22/05/2019	ND -1905000729	DIGIWORLD SRL	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1905I	0.00	1,099,113.60
22/05/2019	TC -1905000210	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	307,912.50	0.00
22/05/2019	TC -1905000212	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	80,162.50	0.00
22/05/2019	TC -1905000214	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	234,462.50	0.00
22/05/2019	TC -1905000216	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	174,287.50	0.00
22/05/2019	TC -1905000218	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	39,012.50	0.00
22/05/2019	TC -1905000220	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	210,362.50	0.00
22/05/2019	TC -1905000222	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	183,612.50	0.00
22/05/2019	TC -1905000224	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	145,575.00	0.00
22/05/2019	TR -1905000207	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	8,787.50
22/05/2019	TR -1905000227	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	96,600.00
22/05/2019	TR -1905000235	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	0.00	216,475.00
23/05/2019	TR -1905000237	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	62,225.00
23/05/2019	TR -1905000245	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE F	0.00	189,900.00
24/05/2019	DP -1905005458	BIENVENIDO ESTEBAN DE JESUS HILARIO BE	LIQUIDACION DE FONDO REFRIGERIO Y MONTAJE CORRESPA	2,000.00	0.00
24/05/2019	TR -1905000255	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	321,850.00
24/05/2019	TR -1905000257	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	257,912.50
27/05/2019	TR -1905000275	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	82,775.00
27/05/2019	TR -1905000283	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	167,175.00
28/05/2019	TR -1905000285	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE FOI	0.00	2,000.00
28/05/2019	TR -1905000287	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	49,700.00
29/05/2019	TC -1905000294	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	327,637.50	0.00
29/05/2019	TC -1905000296	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	257,175.00	0.00
29/05/2019	TC -1905000298	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	381,525.00	0.00
29/05/2019	TC -1905000300	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	114,512.50	0.00
29/05/2019	TC -1905000302	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	180,537.50	0.00
29/05/2019	TC -1905000304	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	200,050.00	0.00
29/05/2019	TC -1905000306	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	374,112.50	0.00
29/05/2019	TC -1905000308	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	224,187.50	0.00
29/05/2019	TR -1905000289	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	178,837.50
29/05/2019	TR -1905000309	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	31,725.00
29/05/2019	TR -1905000311	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA DEJAR SIN EFECTO EL REGISTRO 19C	0.00	114,512.50
30/05/2019	TC -1905000320	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	339,237.50	0.00
30/05/2019	TC -1905000322	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	126,675.00	0.00
30/05/2019	TC -1905000324	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	188,875.00	0.00
30/05/2019	TC -1905000326	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	336,050.00	0.00
30/05/2019	TC -1905000328	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	269,862.50	0.00
30/05/2019	TR -1905000317	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	0.00	67,825.00
30/05/2019	TR -1905000331	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	106,375.00
31/05/2019	CB -1905000136	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
31/05/2019	TR -1905000339	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	153,750.00



Diario General Al mes de Mayo del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE PLENO JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
31/05/2019	TR -1905000341	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	97,862.50
Total: 93				659,647,259.02	199,703,600.62

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	2,000.00
Notas de Débito	1,388,132.92
Pagos Electronicos	191,580,435.20
Transferencia entre Cuentas	6,734,737.50
Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	7,957,625.05
Cargos Bancario	295.00
Cheques Emitidos	0.00

Balance Actual: 459,943,658.40