



Diario General Al mes de Mayo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE PLENO JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 30/04/2020	44,060,775.75	0.00
01/05/2020	TC -2005000006	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO VIATICO REALIZADO M	1,226,000.00	0.00
01/05/2020	TR -2005000003	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	141,750.00
05/05/2020	TR -2005000013	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICO RAPIDC	0.00	907,500.00
05/05/2020	TR -2005000015	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICO RAPIDC	0.00	2,375.00
06/05/2020	CB -2005000198	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR RETECION DE ESTADO	0.00	120.00
06/05/2020	TR -2005000017	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA PAGO VIATICO RAPIDO COMPROMIOE	0.00	25,000.00
07/05/2020	TR -2005000019	TRANSFERENCIA DEBITO	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA POR PAGO RAPIDO COMI	0.00	3,875.00
07/05/2020	TR -2005000023	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIL PAGO RAPIDO COMPROMISO M	0.00	76,500.00
08/05/2020	TC -2005000030	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA REPOSICION DE PAGO RAPIDO FOND	5,653,875.00	0.00
08/05/2020	TC -2005000032	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA REPOSICION DE PAGO RAPIDO FOND	2,323,937.50	0.00
08/05/2020	TC -2005000034	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA REPOSICION DE PAGO RAPIDO FOND	3,655,750.00	0.00
08/05/2020	TC -2005000036	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA REPOSICION DE PAGO RAPIDO FOND	2,809,100.00	0.00
11/05/2020	TR -2005000037	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICO RAPIDC	0.00	327,000.00
11/05/2020	TR -2005000039	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICO RAPIDC	0.00	255,562.50
12/05/2020	DP -2005000209	INDALECIO DE JESUS ORTIZ VALDEZ (RCI : 20	RETENCION IMPOSITIVAAL 10%, CORRESPONDIENTE A LA JU	1,980.00	0.00
12/05/2020	TR -2005000043	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	991,875.00
12/05/2020	TR -2005000047	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A DEPOSITO POR RETI	0.00	1,980.00
13/05/2020	TC -2005000050	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE VIATICOS RE	634,275.00	0.00
13/05/2020	TC -2005000052	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE VIATICOS RE	2,745,937.50	0.00
13/05/2020	TC -2005000054	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE VIATICOS RE	329,950.00	0.00
13/05/2020	TC -2005000056	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE VIATICOS RE	1,062,375.00	0.00
13/05/2020	TR -2005000061	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	387,687.50
14/05/2020	DP -2005000364	ANGELA JACQUELIN GUADALUPE FELIX (RCI : LIQUIDACION DE FONDO 2020-003045, CORRESPONDIENTE A		3,000.00	0.00
14/05/2020	TR -2005000065	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	10,500.00
14/05/2020	TR -2005000067	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA REGISTRAR DEPOSITO CORRESPONDI	0.00	3,000.00
15/05/2020	DP -2005000513	RAMON GONZALEZ DOTEI (RCI : 2005000494)	LIQUIDACION DE FONDO 2020-000484, CORRESPONDIENTE A	250.00	0.00
15/05/2020	TR -2005000071	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	102,812.50
15/05/2020	TR -2005000085	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A DEPOSITO DE LA JUI	0.00	250.00
18/05/2020	TC -2005000090	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS RE	1,327,687.50	0.00
18/05/2020	TC -2005000092	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO VIATICOS RAPIDOS RE	746,062.50	0.00
18/05/2020	TC -2005000094	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO VIATICOS RAPIDOS RE	883,125.00	0.00
18/05/2020	TC -2005000096	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO VIATICOS RAPIDOS RE	193,187.50	0.00
18/05/2020	TC -2005000098	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO VIATICOS RAPIDOS RE	305,875.00	0.00
20/05/2020	TC -2005000114	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDO DE V	969,112.50	0.00
20/05/2020	TC -2005000116	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDO DE V	925,375.00	0.00
20/05/2020	TR -2005000117	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO VIATICO RAPIDO, REF.	0.00	148,750.00
21/05/2020	TR -2005000125	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO VIATICO RAPIDO, COM	0.00	28,950.00
22/05/2020	TR -2005000127	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO VIATICO RAPIDO EMPL	0.00	160,062.50
22/05/2020	TR -2005000129	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO VIATICO RAPIDO A EMI	0.00	123,375.00
25/05/2020	TR -2005000139	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICO MEDIAN	0.00	143,875.00
26/05/2020	TR -2005000149	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	298,487.50
27/05/2020	DP -2005001318	MAPFRE BHD COMPANIA DE SEGUROS S A (F	CHEQUE A FAVOR DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL, CORF	15,587,091.37	0.00
27/05/2020	TC -2005000158	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS RE	502,375.00	0.00
27/05/2020	TC -2005000160	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS RE	1,636,125.00	0.00
27/05/2020	TC -2005000162	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS RE	309,300.00	0.00



Diario General Al mes de Mayo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE PLENO JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/05/2020	TC -2005000164	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS RE	1,353,637.50	0.00
27/05/2020	TR -2005000165	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	30,250.00
28/05/2020	TC -2005000174	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS RE	578,662.50	0.00
28/05/2020	TR -2005000169	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	21,675.00
29/05/2020	CB -2005000205	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
29/05/2020	TC -2005000184	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO VIATICOS REALIZADO:	513,887.50	0.00
29/05/2020	TC -2005000186	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO VIATICOS REALIZADO:	209,375.00	0.00
29/05/2020	TC -2005000188	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO VIATICOS REALIZADO:	87,500.00	0.00
29/05/2020	TR -2005000181	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	138,625.00
30/05/2020	TR -2005000189	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICO MEDIAN	0.00	321,587.50

Total: 56

90,635,584.62

4,653,600.00

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	15,592,321.37
Notas de Débito	0.00
Pagos Electronicos	0.00
Transferencia entre Cuentas	4,653,305.00
Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	30,982,487.50
Cargos Bancario	295.00
Cheques Emitidos	0.00

Balance Actual:

85,981,984.62