



## Diario General Al mes de Febrero del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE APOORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/01/2019	225,682,732.15	0.00
01/02/2019	CK -006058	MODERCA RENT A CAR SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0390,0400, ALQUILER UN VEHIC	0.00	293,709.60
01/02/2019	ND -1902000321	INDRA SISTEMAS S A	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1901	0.00	760,254.00
04/02/2019	ND -1902000322	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	144,780.38
05/02/2019	CK -006059	M P UNIFORMES DE EMPRESAS S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 004141,004327,004329,004328, C	0.00	38,926.78
05/02/2019	TR -1902000023	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A PAGOS DE RETENCI	0.00	5,386,787.92
06/02/2019	TEF-1902000073	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-JCE-3487/16, ABONO DE F	0.00	100,000,000.00
12/02/2019	ND -1902000323	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	150,000.00
15/02/2019	TC -1902000110	TRANSFERENCIA CREDITO	ASIGNACION PARA ABONAR A LA DEUDA PROVENIENTE DEL I	450,000,000.00	0.00
18/02/2019	CK -006060	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SDQ1-030017,EUROP-02591,SDC	0.00	2,691,908.95
18/02/2019	CK -006061	LEASING DEL ATLANTICO CORP	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MAIN-830703683,MAIN-50664609	0.00	3,965,941.37
18/02/2019	RCK-1902000023	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA PARA REALIZAR EL PAGO A TRAVES DE CHEC	2,691,908.95	0.00
18/02/2019	RCK-1902000024	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA PARA REALIZAR EL PAGO A TRAVES DE CHEC	3,965,941.37	0.00
21/02/2019	ND -1902000513	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,673.37
25/02/2019	CK -006062	MASWAR SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 23596599, PROMOCION SOBRE	0.00	25,251,096.87
25/02/2019	ND -1902000683	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5,948.91
25/02/2019	ND -1902000684	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4,037.86
25/02/2019	TEF-1902000344	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA PRES-JCE-NO.3487/16, S.	0.00	50,000,000.00
25/02/2019	TEF-1902000352	INDRA SISTEMAS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT0000417, US\$3,979,520.00 A L	0.00	47,001,777.44
25/02/2019	TEF-1902000353	INDRA SISTEMAS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT0000414, US\$2,176,468.70 A L	0.00	48,967,222.56
26/02/2019	ND -1902000802	INDRA SISTEMAS S A	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFRENCIA NOS.1902	0.00	551,254.00
26/02/2019	ND -1902000803	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	75,000.00
28/02/2019	CB -1902000109	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
28/02/2019	ND -1902000941	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	144,780.38
28/02/2019	TEF-1902000403	DISTOSA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 36116,36117,36118,36251,36798,	0.00	99,440.00
<b>Total: 25</b>				<b>682,340,582.47</b>	<b>285,534,715.39</b>

#### Información de Cheques

Pagados	6,657,850.32
Transitos	25,583,733.25
Devueltos	0.00
Improcedentes	0.00
Prescripciones	0.00
<b>Total</b>	<b>32,241,583.57</b>

#### Información de Otras Transacciones

Depositos	0.00
Notas de Débito	1,837,728.90
Pagos Electronicos	246,068,440.00
Transferencia entre Cuentas	5,386,787.92
Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	456,657,850.32
Cargos Bancario	175.00
Cheques Emitidos	32,241,583.57

**Balance Actual: 396,805,867.08**