



Diario General Al mes de Febrero del 2018

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/01/2018	0.00	0.00
07/02/2018	TC -1802000022	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA APOORTE DE RECURSOS INCLUIDOS EN EL F	83,333,333.00	0.00
13/02/2018	TEF-1802000107	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	ABONO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DEL 6% DE	0.00	15,095,863.20
13/02/2018	TEF-1802000114	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A01-F0000038975,A01-F0000038	0.00	14,364,406.82
14/02/2018	TC -1802000076	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR APORTES DE RECURSOS INC	458,333,333.00	0.00
16/02/2018	ND -1802001479	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22,643.79
21/02/2018	ND -1802001487	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1802I	0.00	164,871.28
22/02/2018	ND -1802001480	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	21,793.92
28/02/2018	CB -1802000119	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
Total: 9				541,666,666.00	29,669,754.01

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	0.00
Notas de Débito	209,308.99
Pagos Electronicos	29,460,270.02
Transferencia entre Cuentas	0.00
Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	541,666,666.00
Cargos Bancario	175.00
Cheques Emitidos	0.00

Balance Actual: 511,996,911.99