



Diario General Al mes de Marzo del 2018

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 28/02/2018	511,996,911.99	0.00
06/03/2018	TC -1803000030	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA SOBRANTE DE LOS CINCO MILLONES RD\$5	30.48	0.00
06/03/2018	TR -1803000031	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A PAGO DE RETENCIO	0.00	635,593.22
08/03/2018	ND -1803000564	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	PARA REGISTRAR EL PAGO POR LA COMPRA DE TALONARIO:	0.00	37,593.00
08/03/2018	ND -1803000565	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	PARA REGISTRAR EL PAGO POR LA COMPRA DE TALONARIO:	0.00	163,863.00
21/03/2018	TC -1803000098	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR APOORTE DE RECURSOS INCL	458,333,330.00	0.00
29/03/2018	CB -1803000123	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
Total: 7				970,330,272.47	837,224.22

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	201,456.00
Pagos Electronicos	0.00
Transferencia entre Cuentas	635,593.22
Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	458,333,360.48
Cargos Bancario	175.00
Cheques Emitidos	0.00

Balance Actual: 969,493,048.25