



**Diario General  
Al mes de Diciembre del 2018**

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 30/11/2018	80,963,151.94	0.00
04/12/2018	CK -006054	YTZHAK PESHACH	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3-12-2018, PAGO DEL CONTRAT	0.00	250,176.35
17/12/2018	TEF-1812000239	INDRA SISTEMAS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT0000417, US\$3,979,520.00 A L	0.00	47,680,500.00
18/12/2018	ND -1812000862	HUASCAR DANIEL PEREZ FELIZ	PARA REGISTRAR EL CHEQUE NO.4109, REINTEGRADO POR (	0.00	2,000.00
18/12/2018	ND -1812000863	INDRA SISTEMAS S A	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1812(	0.00	579,754.00
19/12/2018	ND -1812001144	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.00
21/12/2018	ND -1812001145	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	72,390.38
26/12/2018	CK -006055	SUPLECA COMERCIAL SRL	COMPRA DE CAJA FUERTE, PARA SER UTILIZADA EN EL CENT	0.00	33,239.25
31/12/2018	CB -1812000205	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
<b>Total: 9</b>				<b>80,963,151.94</b>	<b>48,618,237.98</b>

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
<b>Pagados</b>	<b>0.00</b>	<b>Depositos</b>	<b>0.00</b>
<b>Transitos</b>	<b>283,415.60</b>	<b>Notas de Débito</b>	<b>654,147.38</b>
<b>Devueltos</b>	<b>0.00</b>	<b>Pagos Electronicos</b>	<b>47,680,500.00</b>
<b>Improcedentes</b>	<b>0.00</b>	<b>Transferencia entre Cuentas</b>	<b>0.00</b>
<b>Prescripciones</b>	<b>0.00</b>	<b>Notas de Crédito (NC+TC+RCK)</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>283,415.60</b>	<b>Cargos Bancario</b>	<b>175.00</b>
		<b>Cheques Emitidos</b>	<b>283,415.60</b>
		<b>Balance Actual:</b>	<b>32,344,913.96</b>