



Diario General Al mes de Noviembre del 2018

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/10/2018	93,138,251.54	0.00
01/11/2018	ND -1811001215	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.00
06/11/2018	ND -1811001216	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
06/11/2018	ND -1811001217	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
07/11/2018	ND -1811001218	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
08/11/2018	CK -006053	PROYECTOS Y SERVICIOS CARO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 8-11-2018., SALDO TOTAL Y DEI	0.00	12,161,864.41
12/11/2018	ND -1811001219	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18,242.80
12/11/2018	RCK-1811000014	CHEQUE PRESCRITO (006016)	POR CADUCIDAD.	5,198.00	0.00
21/11/2018	NC -1811000540	JONATHAN BATISTA LOPEZ	PARA REVERSAR LA NOTA DE DEBITO NO.1811000531, APLIC,	2,000.00	0.00
21/11/2018	ND -1811000531	JONATHAN BATISTA LOPEZ	PARA REGISTRAR EL CK. 5996, PAGADO POR ERROR DEL BAI	0.00	2,000.00
30/11/2018	CB -1811000119	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
Total: 11				93,145,449.54	12,182,297.60

Información de Cheques

Pagados	12,161,864.41
Transitos	0.00
Devueltos	0.00
Improcedentes	0.00
Prescripciones	0.00
Total	12,161,864.41

Información de Otras Transacciones

Depositos	0.00
Notas de Débito	20,258.19
Pagos Electronicos	0.00
Transferencia entre Cuentas	0.00
Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	7,198.00
Cargos Bancario	175.00
Cheques Emitidos	12,161,864.41

Balance Actual:	80,963,151.94
------------------------	----------------------