



**Diario General  
Al mes de Marzo del 2019**

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 28/02/2019	396,805,867.08	0.00
01/03/2019	ND -1903000073	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	95.97
01/03/2019	TR -1903000003	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A PAGO DE RTENCION	0.00	6,480,296.34
04/03/2019	ND -1903000141	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	440.56
06/03/2019	ND -1903000203	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	149.16
07/03/2019	CK -006063	YTZHAK PESHACH	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 25-2-2019, PAGO DEL CONTRAT	0.00	151,333.55
07/03/2019	CK -006064	PRAMAC CARIBE SRL (86,171.54)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6090, SERVICIO DE REPARACIO	0.00	0.00
08/03/2019	CK -006065	PRAMAC CARIBE SRL (86,171.54)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6090, SERVICIO DE REPARACIO	0.00	0.00
12/03/2019	CK -006066	PRAMAC CARIBE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6090, SERVICIO DE REPARACIO	0.00	86,171.54
12/03/2019	ND -1903000482	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	58.39
18/03/2019	TC -1903000172	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR APOORTE DE RECURSOS INCL	438,000,000.00	0.00
19/03/2019	TEF-1903000311	ADALBERTO FERRERAS MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO DEL CK 003331, D/I	0.00	1,500.00
20/03/2019	ND -1903000787	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	37,876.65
20/03/2019	TEF-1903000338	INDRA SISTEMAS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT0000416,FT0000415,FT000041	0.00	160,394,152.18
21/03/2019	CB -1903000063	COMISION POR GIROS	COMISION POR COMPRA DE DIVISAS	0.00	1,524.00
21/03/2019	ND -1903000788	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	227.00
21/03/2019	ND -1903000789	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	129.26
21/03/2019	ND -1903000791	INDRA SISTEMAS S A	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1903I	0.00	0.02
22/03/2019	ND -1903000790	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	240,591.23
25/03/2019	CK -006070	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JUNIO 2016,JULIO 2016,AGOSTC	0.00	52,073,096.57
26/03/2019	CK -006067	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ABRIL 2016,JUNIO 2016,JULIO 2016	0.00	12,687,671.00
26/03/2019	CK -006068	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JUNIO 2016,JULIO 2016,AGOSTC	0.00	78,042.76
26/03/2019	CK -006069	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JUNIO 2016,JULIO 2016,AGOSTC	0.00	6,954,192.68
26/03/2019	CK -006071	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JULIO 2016,AGOSTO 2016,SEPT	0.00	324,495.72
26/03/2019	CK -006072	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. AGOSTO 2016,NOVIEMBRE 2016	0.00	275,346.00
26/03/2019	CK -006073	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JUNIO 2016,JULIO 2016,AGOSTC	0.00	1,292,806.92
26/03/2019	CK -006074	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JUNIO 2016,JULIO 2016,AGOSTC	0.00	1,827,197.41
26/03/2019	CK -006075	CONEXIONES SOLANO CONECSOL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0001, COMPRA DE EQUIPOS REI	0.00	474,108.45
26/03/2019	ND -1903001271	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.25
27/03/2019	CK -006076	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JUNIO 2016,JULIO 2016,AGOSTC	0.00	74,019,521.87
29/03/2019	CB -1903000118	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
29/03/2019	NC -1903000786	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	0.02	0.00
<b>Total: 32</b>				<b>834,805,867.10</b>	<b>317,401,202.48</b>

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
<b>Pagados</b>	<b>237,505.09</b>	<b>Depositos</b>	<b>0.00</b>
<b>Transitos</b>	<b>149,731,133.38</b>	<b>Notas de Débito</b>	<b>279,570.49</b>
<b>Devueltos</b>	<b>0.00</b>	<b>Pagos Electronicos</b>	<b>160,395,652.18</b>
<b>Improcedentes</b>	<b>0.00</b>	<b>Transferencia entre Cuentas</b>	<b>6,480,296.34</b>
<b>Prescripciones</b>	<b>0.00</b>	<b>Notas de Crédito (NC+TC+RCK)</b>	<b>438,000,000.02</b>
<b>Total</b>	<b>149,968,638.47</b>	<b>Cargos Bancario</b>	<b>1,699.00</b>
		<b>Cheques Emitidos</b>	<b>150,243,984.47</b>
		<b>Balance Actual:</b>	<b>517,404,664.62</b>