



Diario General Al mes de Enero del 2019

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/12/2018	32,344,913.96	0.00
11/01/2019	ND -1901000376	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	375.26
17/01/2019	TR -1901000107	TRANSFERENCIA DEBITO	PAGOS DE RETENCIONES REALIZADAS A VARIOS SUPLIDORE	0.00	3,060,176.10
18/01/2019	RCK-1901000006	REINTEGRO DE CHEQUES (006055)	PARA FINES DE REHACER PAGO.	33,239.25	0.00
23/01/2019	TC -1901000158	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR APOORTE DE RECURSOS INCL	300,000,000.00	0.00
25/01/2019	CK -006056	FUMIPLACE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 040,049,053, SERVICIOS DE FUM	0.00	1,115,578.49
25/01/2019	CK -006057	M P UNIFORMES DE EMPRESAS S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 004335, COMPRA DE DIVERSAS	0.00	37,288.00
25/01/2019	TEF-1901000306	INDRA SISTEMAS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT0000417, US\$3,979,520.00 A L	0.00	95,760,000.00
28/01/2019	TEF-1901000317	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SDQ1-030017,EUROP-02591,SDC	0.00	2,691,908.95
29/01/2019	TEF-1901000339	LEASING DEL ATLANTICO CORP	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MAIN-830703683,MAIN-50664609	0.00	3,965,941.37
30/01/2019	TEF-1901000358	GTS DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 13535, COMPRA DE (2) PURIFIC/	0.00	63,977.89
31/01/2019	CB -1901000044	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
Total: 12				332,378,153.21	106,695,421.06

Información de Cheques

Pagados	0.00
Transitos	1,152,866.49
Devueltos	0.00
Improcedentes	0.00
Prescripciones	0.00
Total	1,152,866.49

Información de Otras Transacciones

Depositos	0.00
Notas de Débito	375.26
Pagos Electronicos	102,481,828.21
Transferencia entre Cuentas	3,060,176.10
Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	300,033,239.25
Cargos Bancario	175.00
Cheques Emitidos	1,152,866.49

Balance Actual:	225,682,732.15
------------------------	-----------------------