



## 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
<b>Total: 12</b>				<b>332,378,153.21</b>	<b>106,695,421.06</b>

#### Información de Cheques

Pagados	0.00
Transitos	1,152,866.49
Devueltos	0.00
Improcedentes	0.00
Prescripciones	0.00
<b>Total</b>	<b>1,152,866.49</b>

#### 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**