



Diario General Al mes de Febrero del 2019

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/01/2019	225,682,732.15	0.00
01/02/2019	CK -006058	MODERCA RENT A CAR SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0390,0400, ALQUILER UN VEHIC	0.00	293,709.60
01/02/2019	ND -1902000321	INDRA SISTEMAS S A	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1901	0.00	760,254.00
04/02/2019	ND -1902000322	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	144,780.38
05/02/2019	CK -006059	M P UNIFORMES DE EMPRESAS S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 004141,004327,004329,004328, C	0.00	38,926.78
05/02/2019	TR -1902000023	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A PAGOS DE RETENCI	0.00	5,386,787.92
06/02/2019	TEF-1902000073	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-JCE-3487/16, ABONO DE F	0.00	100,000,000.00
12/02/2019	ND -1902000323	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	150,000.00
15/02/2019	TC -1902000110	TRANSFERENCIA CREDITO	ASIGNACION PARA ABONAR A LA DEUDA PROVENIENTE DEL I	450,000,000.00	0.00
18/02/2019	CK -006060	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SDQ1-030017,EUROP-02591,SDC	0.00	2,691,908.95
18/02/2019	CK -006061	LEASING DEL ATLANTICO CORP	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MAIN-830703683,MAIN-50664609	0.00	3,965,941.37
18/02/2019	RCK-1902000023	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA PARA REALIZAR EL PAGO A TRAVES DE CHEC	2,691,908.95	0.00
18/02/2019	RCK-1902000024	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA PARA REALIZAR EL PAGO A TRAVES DE CHEC	3,965,941.37	0.00
21/02/2019	ND -1902000513	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,673.37
25/02/2019	CK -006062	MASWAR SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 23596599, PROMOCION SOBRE	0.00	25,251,096.87
25/02/2019	ND -1902000683	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5,948.91
25/02/2019	ND -1902000684	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4,037.86
25/02/2019	TEF-1902000344	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA PRES-JCE-NO.3487/16, S.	0.00	50,000,000.00
25/02/2019	TEF-1902000352	INDRA SISTEMAS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT0000417, US\$3,979,520.00 A L	0.00	47,001,777.44
25/02/2019	TEF-1902000353	INDRA SISTEMAS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT0000414, US\$2,176,468.70 A L	0.00	48,967,222.56
26/02/2019	ND -1902000802	INDRA SISTEMAS S A	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFRENCIA NOS.1902	0.00	551,254.00
26/02/2019	ND -1902000803	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	75,000.00
28/02/2019	CB -1902000109	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
28/02/2019	ND -1902000941	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	144,780.38
28/02/2019	TEF-1902000403	DISTOSA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 36116,36117,36118,36251,36798,	0.00	99,440.00
Total: 25				682,340,582.47	285,534,715.39

Información de Cheques

Pagados	6,657,850.32
Transitos	25,583,733.25
Devueltos	0.00
Improcedentes	0.00
Prescripciones	0.00
Total	32,241,583.57

Información de Otras Transacciones

Depositos	0.00
Notas de Débito	1,837,728.90
Pagos Electronicos	246,068,440.00
Transferencia entre Cuentas	5,386,787.92
Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	456,657,850.32
Cargos Bancario	175.00
Cheques Emitidos	32,241,583.57

Balance Actual: 396,805,867.08