



**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
Total: 32				834,805,867.10	317,401,202.48

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