



Diario General Al mes de Abril del 2019

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/03/2019	517,404,664.64	0.00
01/04/2019	CK -006077	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. AGOSTO 2016,NOVIEMBRE 2016	0.00	275,346.00
01/04/2019	RCK-1904000001	REINTEGRO DE CHEQUES (006072)	PARA CORREGIR CONCEPTO.	275,346.00	0.00
02/04/2019	TR -1904000027	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE RETENCIONES F	0.00	6,769,497.73
09/04/2019	ND -1904000308	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	55.93
15/04/2019	ND -1904001176	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	111,029.28
15/04/2019	ND -1904001177	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	78,109.64
15/04/2019	ND -1904001178	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19,031.51
15/04/2019	ND -1904001179	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10,431.29
15/04/2019	ND -1904001180	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,740.80
15/04/2019	ND -1904001181	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,939.21
15/04/2019	ND -1904001182	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	486.74
15/04/2019	ND -1904001183	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	413.02
15/04/2019	ND -1904001184	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	117.06
30/04/2019	CB -1904000112	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
30/04/2019	RCK-1904000046	CHEQUE PRESCRITO (006047)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
30/04/2019	RCK-1904000047	CHEQUE PRESCRITO (006050)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
30/04/2019	RCK-1904000048	CHEQUE PRESCRITO (006052)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD	2,750.00	0.00
Total: 18				517,686,760.64	7,269,373.21

Información de Cheques

Pagados	275,346.00
Transitos	0.00
Devueltos	0.00
Improcedentes	0.00
Prescripciones	0.00
Total	275,346.00

Información de Otras Transacciones

Depositos	0.00
Notas de Débito	224,354.48
Pagos Electronicos	0.00
Transferencia entre Cuentas	6,769,497.73
Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	282,096.00
Cargos Bancario	175.00
Cheques Emitidos	275,346.00

Balance Actual: 510,417,387.43