



Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		Banco de Reservas				
1112-01-001		CUENTA INSTITUCIONAL Balance Inicial			1,397,361.89	
04/09/2019	BANCO	452 BIONUCLEAR, S.A - Cheque 433		413,348.40	984,013.49	0.0000
	CK	433 Pago ITBIS factura NCF: B1500008932, B1500008933 por				
04/09/2019	BANCO	453 AMEROPA - Cheque 434		4,144.32	979,869.17	0.0000
	CK	434 Pago ITBIS factura NCF: B1500000155 por concepto de compra				
04/09/2019	BANCO	454 PLAZA NACO HOTEL, SRL - Cheque 435		26,676.00	953,193.17	0.0000
	CK	435 Pago ITBIS factura NCF: B1500000264 por concepto de taller				
04/09/2019	BANCO	455 SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL - Cheque 436		4,671.00	948,522.17	0.0000
	CK	436 Pago ITBIS factura NCF: B1500000092 por concepto de				
04/09/2019	BANCO	456 INEXPRESS DOMINICANA S A - Cheque 437		14,958.00	933,564.17	0.0000
	CK	437 Pago ITBIS factura NCF: B1500000041 por concepto de				
04/09/2019	BANCO	457 GIS GRUPO CONSULTOR, EIRL - Cheque 438		103,015.96	830,548.21	0.0000
	CK	438 Pago ITBIS factura NCF: B1500000005, B1500000006,				
06/09/2019	BANCO	458 ORICK & ASOCIADOS, SRL - Cheque 439		225,009.91	605,538.30	0.0000
	CK	439 Pago ITBIS factura NCF: B1500000001 por concepto de				
30/09/2019	BANCO	460 AGENCIA TECNICA ADUANAL CARLOS NOUEL & ASOC., SRL		475,872.17	129,666.13	0.0000
	CK	440 Pago Factura No. NCF: B1500000090, B1500000092 y				
30/09/2019	BANCO	461 Cta. No. 240-016705-7 - Comisión Bancaria 32		6,472.50	123,193.63	0.0000
	CB	32 Para registrar cargos y comisiones bancarias de la cuenta No.				
1112-01-001		CUENTA INSTITUCIONAL	0.00	1,274,168.26	123,193.63	
1112-01		Banco de Reservas Balance Final	0.00	1,274,168.26	123,193.63	
		Gran Total	0.00	1,274,168.26	123,193.63	

Lic. Weiintong Mora
Contador
Preparado por



Dr. Víctor Terrero Encarnación
Director Ejecutivo
Autorizado por

Lic. Ingrid Meio
Gerente Financiero
Aprobado por