



Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		Banco de Reservas				
1112-01-001		CUENTA INSTITUCIONAL Balance Inicial			0.00	
03/04/2019	BANCO DP	414 Cta. No. 240-016705-7 - Depósito 16 16 Para registrar primer aporte correspondiente al Fondo en Avance	2,109,471.30		2,109,471.30	50.4541
04/04/2019	BANCO CK	415 AGENCIA TECNICA ADUANAL CARLOS NOUEL & ASOC., SRL 410 Pago Facturas No. NCF: B1500000036, 37, 38, 39 y 41 Gastos		162,753.65	1,946,717.65	0.0000
05/04/2019	BANCO CK	416 AGENCIA TECNICA ADUANAL CARLOS NOUEL & ASOC., SRL 411 Pago Facturas No. NCF: B1500000040, 42, 43, 44, 45, 46, 47,		372,188.81	1,574,528.84	0.0000
08/04/2019	BANCO CK	417 AGENCIA TECNICA ADUANAL CARLOS NOUEL & ASOC., SRL 412 Pago Factura No. NCF: B1500000056 y Gastos No. 28365-B		29,111.38	1,545,417.46	0.0000
11/04/2019	BANCO CK	418 AGENCIA TECNICA ADUANAL CARLOS NOUEL & ASOC., SRL 413 Pago Facturas No. NCF: B1500000053 y 55 Gastos No. 28030		60,192.42	1,485,225.04	0.0000
24/04/2019	BANCO CK	419 AGENCIA TECNICA ADUANAL CARLOS NOUEL & ASOC., SRL 414 Pago Factura No. NCF: B1500000057, Gastos No. 28492-B por		31,220.21	1,454,004.83	50.4565
30/04/2019	BANCO CK	420 AGENCIA TECNICA ADUANAL CARLOS NOUEL & ASOC., SRL 415 Pago Factura No. NCF: B1500000058, Gastos No. 28572-B por		212,859.90	1,241,144.93	50.4595
30/04/2019	BANCO CB	421 Cta. No. 240-016705-7 - Comisión Bancaria 27 27 Para registrar cargos y comisiones bancarias de la cuenta No.		1,331.26	1,239,813.67	50.4595
1112-01-001		CUENTA INSTITUCIONAL	2,109,471.30	869,657.63	1,239,813.67	
1112-01		Banco de Reservas Balance Final	2,109,471.30	869,657.63	1,239,813.67	
		Gran Total	2,109,471.30	869,657.63	1,239,813.67	

Lic. Weiintong Mora

Lic. Weiintong Mora
Contador
Preparado por

Dr. Víctor Terrero Encarnación

Dr. Víctor Terrero Encarnación
Director Ejecutivo
Autorizado por

Lic. Ingrid Meio

Lic. Ingrid Meio
Gerente Financiero
Aprobado por

