



Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		Banco de Reservas				
1112-01-001		CUENTA INSTITUCIONAL Balance Inicial			1,678,895.82	
04/07/2019	BANCO CK	443 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 427 427 Pago retenciones del 5% (Norma 07-2007) correspondiente al		8,975.88	1,669,919.94	0.0000
08/07/2019	BANCO CK	444 AGENCIA TECNICA ADUANAL CARLOS NOUEL & ASOC., SRL 428 Pago Facturas No. NCF: B1500000079, 78, 77, 73, 71 Gastos		1,065,078.83	604,841.11	0.0000
26/07/2019	BANCO CK	445 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 429 429 Pago retenciones del 5% (Norma 07-2007) correspondiente al		6,511.61	598,329.50	0.0000
31/07/2019	BANCO CB	446 Cta. No. 240-016705-7 - Comisión Bancaria 30 30 Para registrar cargos y comisiones bancarias de la cuenta No.		2,852.09	595,477.41	0.0000
1112-01-001		CUENTA INSTITUCIONAL	0.00	1,083,418.41	595,477.41	
1112-01		Banco de Reservas Balance Final	0.00	1,083,418.41	595,477.41	
		Gran Total	0.00	1,083,418.41	595,477.41	

f

D/O *Weiintong Mora*  
Lic. Weiintong Mora  
Contador  
Preparado por



*Victor Terrero Encarnación*  
Dr. Víctor Terrero Encarnación  
Director Ejecutivo  
Autorizado por

*Ingrid Meio*  
Lic. Ingrid Meio  
Gerente Financiero  
Aprobado por