



| Fecha       | Asiento     | Nombre Asiento                                                                                                         | Debitos      | Creditos   | Balance      | Tasa   |
|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------|
| 1112-01     |             | Banco de Reservas                                                                                                      |              |            |              |        |
| 1112-01-001 |             | CUENTA INSTITUCIONAL Balance Inicial                                                                                   |              |            | 595,477.41   |        |
| 26/08/2019  | BANCO<br>CK | 447 AGENCIA TECNICA ADUANAL CARLOS NOUEL & ASOC., SRL<br>430 Pago Factura No. NCF: B1500000072, B1500000084,           |              | 306,348.42 | 289,128.99   | 0.0000 |
| 28/08/2019  | BANCO<br>DP | 448 Cta. No. 240-016705-7 - Depósito 18<br>18 Para registrar tercer aporte correspondiente al Fondo en Avance          | 1,516,050.47 |            | 1,805,179.46 | 0.0000 |
| 30/08/2019  | BANCO<br>CK | 449 AGENCIA TECNICA ADUANAL CARLOS NOUEL & ASOC., SRL<br>431 Pago Factura No. NCF: B1500000089, Gastos No. 30402-B por |              | 400,165.36 | 1,405,014.10 | 0.0000 |
| 31/08/2019  | BANCO<br>CB | 450 Cta. No. 240-016705-7 - Comisión Bancaria 31<br>31 Para registrar cargos y comisiones bancarias de la cuenta No.   |              | 634.52     | 1,404,379.58 | 0.0000 |
| 1112-01-001 |             | CUENTA INSTITUCIONAL                                                                                                   | 1,516,050.47 | 707,148.30 | 1,404,379.58 |        |
| 1112-01     |             | Banco de Reservas Balance Final                                                                                        | 1,516,050.47 | 707,148.30 | 1,404,379.58 |        |
|             |             | Gran Total                                                                                                             | 1,516,050.47 | 707,148.30 | 1,404,379.58 |        |

Lic. Weiintong Mora  
Contador  
Preparado por



Dr. Víctor Terrero Encarnación  
Director Ejecutivo  
Autorizado por

Lic. Ingrid Meio  
Gerente Financiero  
Aprobado por