



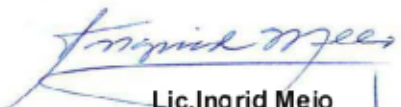
Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		Banco de Reservas				
1112-01-001		CUENTA INSTITUCIONAL Balance Inicial			123,193.63	
03/10/2019	BANCO	462 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 441		4,115.93	119,077.70	0.0000
	CK	441 Pago retenciones del 5% (Norma 07-2007) correspondiente al				
08/10/2019	BANCO	463 Cta. No. 240-016705-7 - Depósito 19	1,512,462.08		1,631,539.78	0.0000
	DP	19 Para registrar tercer aporte correspondiente al Fondo en Avance				
16/10/2019	BANCO	464 AGENCIA TECNICA ADUANAL CARLOS NOUEL & ASOC., SRL		204,493.44	1,427,046.34	0.0000
	CK	442 Pago Factura No. NCF: B1500000091, Gastos 30856- B, por				
16/10/2019	BANCO	465 SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION S S SRL -		373,260.60	1,053,785.74	0.0000
	CK	443 Pago ITBIS factura NCF: B1500000130 por concepto de				
16/10/2019	BANCO	466 METRO TECNOLOGIA SRL - Cheque 444		4,050.00	1,049,735.74	0.0000
	CK	444 Pago ITBIS factura NCF: B1500000134 por concepto de				
16/10/2019	BANCO	467 EDYJCSA SRL - Cheque 445		10,046.59	1,039,689.15	0.0000
	CK	445 Pago ITBIS factura NCF: B1500000187 Y B1500000140 por				
16/10/2019	BANCO	468 CRISTOBAL DE LA ROSA - Cheque 446		3,660.30	1,036,028.85	0.0000
	CK	446 Pago ITBIS factura NCF: B1500000011 por concepto de				
16/10/2019	BANCO	469 L R BRISTO CORP SRL - Cheque 447		19,620.00	1,016,408.85	0.0000
	CK	447 Pago ITBIS facturas NCF: B1500000028, B1500000030,				
16/10/2019	BANCO	470 DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL - Cheque 448		22,850.85	993,558.00	0.0000
	CK	448 Pago ITBIS factura NCF: B1500000147 por concepto de				
17/10/2019	BANCO	471 IVLIS TOURS SRL - Cheque 449		58,522.00	935,036.00	0.0000
	CK	449 Pago ITBIS factura NCF: B1500000003 por concepto de				
17/10/2019	BANCO	472 SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL SRL - Cheque 450		3,151.80	931,884.20	0.0000
	CK	450 Pago ITBIS facturas NCF: B1500000101, B1500000099 por				
17/10/2019	BANCO	473 DIAMELAB SRL - Cheque 451		7,623.00	924,261.20	0.0000
	CK	451 Pago ITBIS factura NCF: B1500000171 por concepto de				
17/10/2019	BANCO	474 GTG INDUSTRIAL SRL - Cheque 452		1,141.60	923,119.60	0.0000
	CK	452 Pago ITBIS factura NCF: B1500000612 por concepto de				
21/10/2019	BANCO	475 SERVICIA SRL - Cheque 453		3,348.00	919,771.60	0.0000
	CK	453 Pago ITBIS factura NCF: B1500000026 por concepto de				
22/10/2019	BANCO	476 FUNDACION PLENITUD - Cheque 454		505,364.54	414,407.06	0.0000
	CK	454 Pago ITBIS facturas NCF: B1500000001, B1500000002,				
31/10/2019	BANCO	477 AGENCIA TECNICA ADUANAL CARLOS NOUEL & ASOC., SRL		142,702.67	271,704.39	0.0000
	CK	455 Pago Factura No. NCF: B1500000093, Gastos 30965- B, por				
31/10/2019	BANCO	478 Cta. No. 240-016705-7 - Comisión Bancaria 33		9,020.68	262,683.71	0.0000
	CB	33 Para registrar cargos y comisiones bancarias de la cuenta No.				
31/10/2019	BANCO	479 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 456		2,288.03	260,395.68	0.0000
	CK	456 Pago retenciones del 5% (Norma 07-2007) correspondiente al				

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01-001		CUENTA INSTITUCIONAL	1,512,462.08	1,375,260.03	260,395.68	
		Balance Inicial			0.00	
			0.00	0.00	260,395.68	
		Balance Final	1,512,462.08	1,375,260.03	260,395.68	
		Gran Total	1,512,462.08	1,375,260.03	260,395.68	


 Lic. Weiintong Mora
 Contador
 Preparado por




 Dr. Víctor Terrero Encarnación
 X Director Ejecutivo
 Autorizado por


 Lic. Ingrid Meio
 Gerente Financiero
 Aprobado por