



Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		Banco de Reservas				
1112-01-001		CUENTA INSTITUCIONAL Balance Inicial			260,395.68	
29/11/2019	BANCO DP	480 Cta. No. 240-016705-7 - Depósito 20 20 Para registrar quinto aporte correspondiente al Fondo en	1,851,521.25		2,111,916.93	0.0000
29/11/2019	BANCO CK	482 OFFITEK S R L - Cheque 460 460 Pago ITBIS factura NCF:B1500001407 por concepto de		56,584.05	2,055,332.88	0.0000
29/11/2019	BANCO CK	483 DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL - 459 Pago ITBIS factura NCF:B1500000119 por concepto de		40,729.50	2,014,603.38	0.0000
29/11/2019	BANCO CK	484 QE SUPLIDORES SRL - Cheque 458 458 Pago ITBIS factura NCF:B1500000057 y B1500000062 por		94,680.00	1,919,923.38	0.0000
29/11/2019	BANCO CK	485 AGENCIA TECNICA ADUANAL CARLOS NOUEL & ASOC., SRL - 457 Pago Facturas No. NCF: B1500000095, B1500000096,		1,136,479.96	783,443.42	0.0000
30/11/2019	BANCO CB	486 Cta. No. 240-016705-7 - Comisión Bancaria 34 34 Para registrar cargos y comisiones bancarias de la cuenta		2,192.48	781,250.94	0.0000
1112-01-001		CUENTA INSTITUCIONAL	1,851,521.25	1,330,665.99	781,250.94	
1112-01		Banco de Reservas Balance Final	1,851,521.25	1,330,665.99	781,250.94	
		Gran Total	1,851,521.25	1,330,665.99	781,250.94	

Lic. welintong Mora
Contador
Preparado por



Dr. Victor Terrero Encarnacion
Director Ejecutivo
Autorizado por

Lic. Ingrid Melo
Gerente Financiero
Aprobado por