



FONDO INSTITUCIONAL COPRESIDA

Movimiento de Cuentas

Desde 01/06/2019 Hasta 30/06/2019

RD\$

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		Banco de Reservas				
1112-01-001		CUENTA INSTITUCIONAL Balance Inicial			657,436.70	
10/06/2019	BANCO CK	439 HOLIDAY INN - Cheque 425 425 Pago ITBIS según factura No. B1500000030 por concepto de		21,240.00	636,196.70	50.5315
24/06/2019	BANCO CK	440 AGENCIA TECNICA ADUANAL CARLOS NOUEL & ASOC., SRL 426 Tasa de servicio DGA y manejo de documentos, Según anexos		410,676.42	225,520.28	0.0000
25/06/2019	BANCO DP	441 Cta. No. 240-016705-7 - Depósito 17 17 Para registrar segundo aporte correspondiente al Fondo en	1,454,032.40		1,679,552.68	0.0000
30/06/2019	BANCO CB	442 Cta. No. 240-016705-7 - Comisión Bancaria 29 29 Para registrar cargos y comisiones bancarias de la cuenta No.		656.86	1,678,895.82	50.7003
1112-01-001		CUENTA INSTITUCIONAL	1,454,032.40	432,573.28	1,678,895.82	
1112-01		Banco de Reservas Balance Final	1,454,032.40	432,573.28	1,678,895.82	
		Gran Total	1,454,032.40	432,573.28	1,678,895.82	

Lic. Weiintong Mora
Contador
Preparado por



Dr. Víctor Terrero Encarnación
Director Ejecutivo
Autorizado por

Lic. Ingrid Meio
Gerente Financiero
Aprobado por