



Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		Banco de Reservas				
1112-01-001		CUENTA INSTITUCIONAL Balance Inicial			1,693,750.50	
31/01/2020	BANCO CB	502 Cta. No. 240-016705-7 - Comisión Bancaria 36 36 Para registrar cargos y comisiones bancarias de la cuenta No.		884.53	1,692,865.97	0.0000
1112-01-001		CUENTA INSTITUCIONAL	0.00	884.53	1,692,865.97	
1112-01		Banco de Reservas Balance Final	0.00	884.53	1,692,865.97	
		Gran Total	0.00	884.53	1,692,865.97	

Lic. Weiintong Mora
Contador
Preparado por



Dr. Víctor Terrero Encarnación
x Director Ejecutivo
Autorizado por

Lic. Ingrid Meo
Gerente Financiero
Aprobado por