



Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		Banco de Reservas				
1112-01-001		CUENTA INSTITUCIONAL Balance Inicial			1,692,865.97	
29/02/2020	BANCO CB	503 Cta. No. 240-016705-7 - Comisión Bancaria 37 37 Para registrar cargos y comisiones bancarias de la cuenta No.		175.00	1,692,690.97	0.0000
1112-01-001		CUENTA INSTITUCIONAL	0.00	175.00	1,692,690.97	
1112-01		Banco de Reservas Balance Final	0.00	175.00	1,692,690.97	
		Gran Total	0.00	175.00	1,692,690.97	

Lic. Weintong Mora
Contador
Preparado por



Dr. Víctor Terrero Encarnación
X Director Ejecutivo
Autorizado por

Lic. Ingrid Meo
Gerente Financiero
Aprobado por