



Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		Banco de Reservas				
1112-01-001		CUENTA INSTITUCIONAL Balance Inicial			1,699,554.35	
30/04/2020	BANCO TR	506 AGENCIA TECNICA ADUANAL CARLOS NOUEL & ASOC., SRL - 2 Pago Facturas No. NCF B1500000112, 113, 114 y 115,		192,105.76	1,507,448.59	0.0000
30/04/2020	BANCO TR	507 AGENCIA TECNICA ADUANAL CARLOS NOUEL & ASOC., SRL - 3 Pago Facturas No. NCF B1500000116, 118, 119, 120, 121, y		342,492.49	1,164,956.10	0.0000
30/04/2020	BANCO CB	508 Cta. No. 240-016705-7 - Comisión Bancaria 39 39 Para registrar cargos y comisiones bancarias de la cuenta		976.90	1,163,979.20	0.0000
1112-01-001		CUENTA INSTITUCIONAL	0.00	535,575.15	1,163,979.20	
1112-01		Banco de Reservas Balance Final	0.00	535,575.15	1,163,979.20	
		Gran Total	0.00	535,575.15	1,163,979.20	

Lic. Weintong Mora
Contador
Preparado por



Dr. Víctor Terrero Encarnación
X Director Ejecutivo
Autorizado por

Lic. Ingrid Meo
Gerente Financiero
Aprobado por