



Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		Banco de Reservas				
1112-01-001		CUENTA INSTITUCIONAL Balance Inicial			1,163,979.20	
06/05/2020	BANCO CK	509 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 472 472 Pago retenciones del 5% (Norma 07-2007) correspondiente		10,357.98	1,153,621.22	0.0000
31/05/2020	BANCO CB	510 Cta. No. 240-016705-7 - Comisión Bancaria 40 40 Para registrar cargos y comisiones bancarias de la cuenta		190.54	1,153,430.68	0.0000
1112-01-001		CUENTA INSTITUCIONAL	0.00	10,548.52	1,153,430.68	
1112-01		Banco de Reservas Balance Final	0.00	10,548.52	1,153,430.68	
		Gran Total	0.00	10,548.52	1,153,430.68	

Lic. Weiintong Mora
Contador
Preparado por



Dr. Víctor Terrero Encarnación
Director Ejecutivo
Autorizado por

Lic. Ingrid Meo
Gerente Financiero
Aprobado por