



Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		Banco de Reservas				
1112-01-001		CUENTA INSTITUCIONAL Balance Inicial			1,153,430.68	
12/06/2020	BANCO TR	511 AGENCIA TECNICA ADUANAL CARLOS NOUEL & ASOC., SRL - 4 Pago Facturas No. NCF B1500000117, 123, 125, 126, 127,		687,006.46	466,424.22	0.0000
30/06/2020	BANCO CB	512 Cta. No. 240-016705-7 - Comisión Bancaria 41 41 Para registrar cargos y comisiones bancarias de la cuenta		1,305.51	465,118.71	0.0000
30/06/2020	BANCO CK	513 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 473 473 Pago retenciones del 5% (Norma 07-2007) correspondiente		6,893.63	458,225.08	0.0000
1112-01-001		CUENTA INSTITUCIONAL	0.00	695,205.60	458,225.08	
1112-01		Banco de Reservas Balance Final	0.00	695,205.60	458,225.08	
		Gran Total	0.00	695,205.60	458,225.08	


 Lic. Weiintong Mora
 Contador
 Preparado por




 Dr. Víctor Terrero Encarnación
 Director Ejecutivo
 Autorizado por


 Lic. Ingrid Mele
 Gerente Financiero
 Aprobado por