

04/08/2020 06:35:07 PM



FONDO INSTITUCIONAL COPRESIDA

Movimiento de Cuentas

Desde 01/07/2020 Hasta 31/07/2020

RO\$

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		Banco de Reservas				
1112-01-001		CUENTA INSTITUCIONAL Balance Inicial			458,225.08	
31/07/2020	BANCO CB	514 Cta. No. 240-016705-7 • Comisión Bancaria 42 42 Para registrar cargos y comisiones bancarias de la cuenta		185.34	458,039.74	0.0000
1112-01-001		CUENTA INSTITUCIONAL	0.00	185.34	458,039.74	
1112-01		Banco de Reservas Balance Final	0.00	185.34	458,039.74	
		Gran Total	0.00	185.34	458,039.74	

Lic. Ninoska Moquete
Contador
Preparado por:

Víctor Terrero Encarnación
Director Ejecutivo
Autorizado por:

Lic. Ingrid Meló
Gerente Financiero
Aprobado por:

