

INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL
"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_Enero_del_2019__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894						
			Balance Inicial:			
			1,607,556,492.94			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	16/01/2019	20729	Asignacion Cuota de Pago Credito	572,188.35	0.00	1,608,128,681.29
2	25/01/2019	20829	Asignacion Cuota de Pago Credito	2,530,480.65	0.00	1,610,659,161.94
3	25/01/2019	20842	Asignacion Cuota de Pago Credito	2,191,594.52	0.00	1,612,850,756.46
4	25/01/2019	154263	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,614.23	1,612,846,142.23
5	25/01/2019	154263	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	189,538.17	1,612,656,604.06
6	25/01/2019	154262	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,325,500.79	1,611,331,103.27
7	25/01/2019	154262	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,900,693.32	1,582,430,409.95
8	28/01/2019	154493	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	260,209.70	1,582,170,200.25
9	28/01/2019	154493	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,270,270.95	1,579,899,929.30
10	29/01/2019	154703	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,193.49	1,579,893,735.81
11	29/01/2019	154703	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,185,401.03	1,577,708,334.78
12						1,577,708,334.78
Totales				5,294,263.52	35,142,421.68	

Suheily Morillo

ELABORADO POR
Lic. Suheily Morillo
Contador
Division de Tesoreria



AUTORIZADO POR
Lic. Jose Manuel Espinal Capellan
Encargado
Division de Tesoreria