

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

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_28_de_Febrero_del_2019__

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
			Balance Inicial:			
			1,750,287.17			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	4/2/2019	20969	Asignacion Cuota de Pago Credito	26,897.88	0.00	1,777,185.05
2	11/2/2019	21028	Asignacion Cuota de Pago Credito	32,923,929.28	0.00	34,701,114.33
3	12/2/2019	21032	Asignacion Cuota de Pago Credito	103,237.34	0.00	34,804,351.67
4	15/2/2019	21080	Asignacion Cuota de Pago Credito	22,022,766.90	0.00	56,827,118.57
5	15/2/2019	157624	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,578.02	56,815,540.55
6	15/2/2019	157624	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	219,981.53	56,595,559.02
7	19/2/2019	158484	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,864.41	56,583,694.61
8	19/2/2019	158484	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,135.59	56,545,559.02
9	19/2/2019	21097	Asignacion Cuota de Pago Credito	50,000.00	0.00	56,595,559.02
10	19/2/2019	158547	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,864.41	56,583,694.61
11	19/2/2019	158547	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,135.59	56,545,559.02
12	19/2/2019	158533	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,864.41	56,533,694.61
13	19/2/2019	158533	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,135.59	56,495,559.02
14	19/2/2019	158509	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,344.89	56,494,214.13
15	19/2/2019	158509	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,552.99	56,468,661.14
16	19/2/2019	158542	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,864.41	56,456,796.73
17	19/2/2019	158542	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,135.59	56,418,661.14
18	19/2/2019	158543	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,864.41	56,406,796.73
19	19/2/2019	158543	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,135.59	56,368,661.14
20	19/2/2019	158552	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,864.41	56,356,796.73
21	19/2/2019	158552	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,135.59	56,318,661.14
22	19/2/2019	158553	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,118.64	56,316,542.50
23	19/2/2019	158553	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,881.36	56,268,661.14
24	19/2/2019	158554	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,864.41	56,256,796.73
25	19/2/2019	158554	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,135.59	56,218,661.14
26	19/2/2019	158555	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,864.41	56,206,796.73
27	19/2/2019	158555	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,135.59	56,168,661.14
28	19/2/2019	158556	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,864.41	56,156,796.73
29	19/2/2019	158556	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,135.59	56,118,661.14
30	19/2/2019	158557	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,118.64	56,116,542.50
31	19/2/2019	158557	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,881.36	56,068,661.14
32	19/2/2019	158560	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,864.41	56,056,796.73
33	19/2/2019	158560	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,135.59	56,018,661.14
34	19/2/2019	158571	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	408,098.20	55,610,562.94
35	19/2/2019	158571	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,296,795.82	48,313,767.12

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

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_28_de_Febrero_del_2019__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894						
			Balance Inicial:			
			1,750,287.17			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
36	19/2/2019	158573	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,118.64	48,311,648.48
37	19/2/2019	158573	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,881.36	48,263,767.12
38	19/2/2019	158600	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,864.41	48,251,902.71
39	19/2/2019	158600	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,135.59	48,213,767.12
40	19/2/2019	158587	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,118.64	48,211,648.48
41	19/2/2019	158587	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,881.36	48,163,767.12
42	19/2/2019	158588	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,118.64	48,161,648.48
43	19/2/2019	158588	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,881.36	48,113,767.12
44	19/2/2019	158590	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	682.42	48,113,084.70
45	19/2/2019	158590	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	155,045.08	47,958,039.62
46	19/2/2019	158631	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	334,900.00	47,623,139.62
47	19/2/2019	158631	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,988,012.00	41,635,127.62
48	19/2/2019	158682	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,864.41	41,623,263.21
49	19/2/2019	158682	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,135.59	41,585,127.62
50	19/2/2019	158791	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,614.23	41,580,513.39
51	19/2/2019	158791	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	189,538.17	41,390,975.22
52	19/2/2019	158790	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	260,209.70	41,130,765.52
53	19/2/2019	158790	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,270,270.95	38,860,494.57
54	19/2/2019	158789	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,325,656.18	37,534,838.39
55	19/2/2019	158789	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,900,537.93	8,634,300.46
56	19/2/2019	159082	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,118.64	8,632,181.82
57	19/2/2019	159082	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,881.36	8,584,300.46
58	19/2/2019	159052	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	197,000.00	8,387,300.46
59	19/2/2019	159052	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,522,360.00	4,864,940.46
60	19/2/2019	159048	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,859,680.00	3,005,260.46
61	19/2/2019	159071	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	97,073.60	2,908,186.86
62	19/2/2019	159071	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,376,526.40	1,531,660.46
63	20/2/2019	21127	Asignacion Cuota de Pago Credito	31,421.66	0.00	1,563,082.12
64	20/2/2019	21128	Asignacion Cuota de Pago Credito	1,423,600.00	0.00	2,986,682.12
65	20/2/2019	159390	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,864.41	2,974,817.71
66	20/2/2019	159390	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,135.59	2,936,682.12
67	20/2/2019	159392	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	962.58	2,935,719.54
68	20/2/2019	159392	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	218,696.42	2,717,023.12
69	20/2/2019	159412	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,864.41	2,705,158.71
70	20/2/2019	159412	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,135.59	2,667,023.12

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

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_28_de_Febrero_del_2019__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894						
			Balance Inicial:			
			1,750,287.17			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
71	20/2/2019	159395	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,118.64	2,664,904.48
72	20/2/2019	159395	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,881.36	2,617,023.12
73	20/2/2019	159399	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	131,481.15	2,485,541.97
74	20/2/2019	159399	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,350,882.97	134,659.00
75	21/2/2019	21138	Asignacion Cuota de Pago Credito	466,500.00	0.00	601,159.00
76	21/2/2019	21148	Asignacion Cuota de Pago Credito	2,172,563.42	0.00	2,773,722.42
77	22/2/2019	21181	Asignacion Cuota de Pago Credito	108,995,634.81	0.00	111,769,357.23
78	25/2/2019	161380	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	137,900.00	111,631,457.23
79	25/2/2019	161380	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,465,652.00	109,165,805.23
80	25/2/2019	161394	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	59,847.00	109,105,958.23
81	25/2/2019	161394	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,070,064.36	108,035,893.87
82	25/2/2019	161386	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	29,158.27	108,006,735.60
83	25/2/2019	161382	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,944,101.89	105,062,633.71
84	25/2/2019	161381	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	421.20	105,062,212.51
85	25/2/2019	161381	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,531.06	105,054,681.45
86	25/2/2019	161384	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,428.50	105,049,252.95
87	25/2/2019	161384	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	122,684.10	104,926,568.85
88	25/2/2019	161400	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	62,302.12	104,864,266.73
89	25/2/2019	161400	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,529,543.08	103,334,723.65
90	25/2/2019	161472	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,118.64	103,332,605.01
91	25/2/2019	161472	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,881.36	103,284,723.65
92	25/2/2019	161471	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,864.41	103,272,859.24
93	25/2/2019	161471	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,135.59	103,234,723.65
94	25/2/2019	161470	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,662.90	103,207,060.75
95	25/2/2019	161470	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	494,612.65	102,712,448.10
96	25/2/2019	161469	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,401.05	102,705,047.05
97	25/2/2019	161469	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	132,330.77	102,572,716.28
98	25/2/2019	161404	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	71,945.24	102,500,771.04
99	25/2/2019	161404	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	777,008.62	101,723,762.42
100	25/2/2019	161759	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,193.49	101,717,568.93
101	25/2/2019	161759	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,166,369.93	99,551,199.00
102	26/2/2019	21229	Asignacion Cuota de Pago Credito	1,080,615.64	0.00	100,631,814.64
103	26/2/2019	162078	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,257,554.00	89,374,260.64
104	26/2/2019	162079	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,925.00	89,369,335.64
105	26/2/2019	162079	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	111,305.00	89,258,030.64

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

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_28_de_Febrero_del_2019__

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
			Balance Inicial:			
			1,750,287.17			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
106	26/2/2019	162080	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,496,889.00	87,761,141.64
107	26/2/2019	162080	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,829,691.40	53,931,450.24
108	26/2/2019	162081	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,118.64	53,929,331.60
109	26/2/2019	162081	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,881.36	53,881,450.24
110	26/2/2019	162273	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,154,240.00	48,727,210.24
111	26/2/2019	162295	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	630,969.10	48,096,241.14
112	26/2/2019	162283	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	106,142.40	47,990,098.74
113	26/2/2019	162283	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,897,826.11	46,092,272.63
114	26/2/2019	162294	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	157,600.00	45,934,672.63
115	26/2/2019	162294	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,817,888.00	43,116,784.63
116	26/2/2019	162434	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,218.00	43,109,566.63
117	26/2/2019	162613	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,161.87	43,104,404.76
118	26/2/2019	162613	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	98,075.47	43,006,329.29
119	26/2/2019	162618	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,118.64	43,004,210.65
120	26/2/2019	162618	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,881.36	42,956,329.29
121	26/2/2019	162619	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,864.41	42,944,464.88
122	26/2/2019	162619	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,135.59	42,906,329.29
123	26/2/2019	162620	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,864.41	42,894,464.88
124	26/2/2019	162620	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,135.59	42,856,329.29
125	26/2/2019	162621	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,118.64	42,854,210.65
126	26/2/2019	162621	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,881.36	42,806,329.29
127	26/2/2019	162624	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	122,202.05	42,684,127.24
128	26/2/2019	162624	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,761,766.33	39,922,360.91
129	26/2/2019	162631	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,864.41	39,910,496.50
130	26/2/2019	162631	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,135.59	39,872,360.91
131	26/2/2019	162632	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	87,138.10	39,785,222.81
132	26/2/2019	162632	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,558,029.23	38,227,193.58
133	26/2/2019	162642	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,817,520.00	6,409,673.58
134	26/2/2019	162637	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,336.00	6,403,337.58
135	26/2/2019	162637	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	143,193.60	6,260,143.98
136	26/2/2019	162635	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	143,633.00	6,116,510.98
137	26/2/2019	162635	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,568,158.04	3,548,352.94
138	26/2/2019	162652	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,097.00	3,538,255.94
139	26/2/2019	162652	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	41,705.00	3,496,550.94
140	26/2/2019	162662	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,232.50	3,466,318.44

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

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_28_de_Febrero_del_2019__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894						
			Balance Inicial:			
			1,750,287.17			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
141	26/02/2019	162662	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	683,254.50	2,783,063.94
142	26/02/2019	162663	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,118.64	2,780,945.30
143	26/02/2019	162663	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,881.36	2,733,063.94
144	28/02/2019	21267	Asignacion Cuota de Pago Credito	66,887,310.10	0.00	69,620,374.04
145	28/02/2019	21302	Asignacion Cuota de Pago Credito	2,550,750.27	0.00	72,171,124.31
146	28/02/2019	163316	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	49,300.00	72,121,824.31
147	28/02/2019	163352	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	122,202.06	71,999,622.25
148	28/02/2019	163352	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,184,972.64	69,814,649.61
149	28/02/2019	163347	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,245.00	69,807,404.61
150	28/02/2019	163347	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	29,925.00	69,777,479.61
151	28/02/2019	163345	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,265.61	69,776,214.00
152	28/02/2019	163345	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,046.64	69,752,167.36
153	28/02/2019	163363	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,200.00	69,720,967.36
154	28/02/2019	163363	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	557,856.00	69,163,111.36
155	28/02/2019	163361	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	736,320.00	68,426,791.36
156	28/02/2019	163440	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,241.00	68,393,550.36
Totales				238,735,227.30	172,091,964.11	

Suheily Morillo

ELABORADO POR
Lic. Suheily Morillo
Contador
Division de Tesoreria



AUTORIZADO POR
Lic. Jose Manuel Espinal Capellan
En cargo
Division de Tesoreria