

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

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de Junio del 2019

Cuenta Bancaria No: 100010102384894						
			Balance Inicial:			
			8,075,914.75			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	3/6/2019	22384	Asignacion Cuota de Pago Credito	64,850.00	0.00	8,140,764.75
2	3/6/2019	202863	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	70,550.00	8,070,214.75
3	4/6/2019	203321	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,385.00	8,052,829.75
4	4/6/2019	203425	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	465.00	8,052,364.75
5	4/6/2019	203425	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,835.00	8,043,529.75
6	5/6/2019	203861	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	71,400.00	7,972,129.75
7	5/6/2019	203860	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,400.00	7,965,729.75
8	5/6/2019	203889	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	70,350.00	7,895,379.75
9	5/6/2019	204112	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	233,500.00	7,661,879.75
10	6/6/2019	22413	Asignacion Cuota de Pago Credito	695,677.93	0.00	8,357,557.68
11	6/6/2019	971	Anticipos Financieros Emitida	0.00	695,677.93	7,661,879.75
12	6/6/2019	204481	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	148,600.00	7,513,279.75
13	6/6/2019	204482	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,250.00	7,506,029.75
14	6/6/2019	204582	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	632,821.68	6,873,208.07
15	7/6/2019	22419	Asignacion Cuota de Pago Credito	9,142,586.01	0.00	16,015,794.08
16	7/6/2019	204939	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	23,566.00	15,992,228.08
17	7/6/2019	205129	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	54,295.00	15,937,933.08
18	7/6/2019	205091	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,487.60	15,920,445.48
19	7/6/2019	205091	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	395,219.76	15,525,225.72
20	7/6/2019	205060	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	62,351.30	15,462,874.42
21	7/6/2019	205060	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,081,941.42	14,380,933.00
22	7/6/2019	205030	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,455.20	14,379,477.80
23	7/6/2019	205030	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,648.76	14,351,829.04
24	7/6/2019	204997	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,004.23	14,320,824.81
25	7/6/2019	204997	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	700,695.76	13,620,129.05
26	7/6/2019	205115	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	72,343.06	13,547,785.99
27	7/6/2019	205115	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	781,305.05	12,766,480.94
28	7/6/2019	205067	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,137.60	12,750,343.34
29	7/6/2019	205067	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	288,540.29	12,461,803.05
30	7/6/2019	205092	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,370.46	12,428,432.59
31	7/6/2019	205092	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	360,400.94	12,068,031.65
32	10/6/2019	205747	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,985,350.00	10,082,681.65
33	10/6/2019	205777	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	840.00	10,081,841.65
34	10/6/2019	205777	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	18,984.00	10,062,857.65
35	11/6/2019	206264	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,497.37	10,061,360.28
36	11/6/2019	206264	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,450.13	10,032,910.15
37	12/6/2019	206725	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,214.90	10,028,695.25
38	12/6/2019	206725	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	95,256.74	9,933,438.51
39	12/6/2019	206748	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	77,968.80	9,855,469.71
40	12/6/2019	206748	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,394,082.14	8,461,387.57
41	12/6/2019	206755	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	71,742.30	8,389,645.27
42	12/6/2019	206755	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,784,240.48	6,605,404.79
43	12/6/2019	206767	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,000.00	6,570,404.79
44	12/6/2019	206767	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	112,500.00	6,457,904.79
45	12/6/2019	206865	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	53,100.00	6,404,804.79
46	12/6/2019	206864	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	64,050.00	6,340,754.79
47	12/6/2019	206952	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	75,550.00	6,265,204.79
48	13/6/2019	22463	Asignacion Cuota de Pago Credito	3,592,197.02	0.00	9,857,401.81
49	13/6/2019	207401	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	333,000.00	9,524,401.81
50	13/6/2019	207481	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	105,446.23	9,418,955.58
51	13/6/2019	207481	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	285,095.36	9,133,860.22
52	14/6/2019	22471	Asignacion Cuota de Pago Credito	243,950.00	0.00	9,377,810.22
53	14/6/2019	22477	Asignacion Cuota de Pago Credito	2,699,579.98	0.00	12,077,390.20
54	14/6/2019	208010	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	256,100.00	11,821,290.20
55	14/6/2019	208010	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,579,068.00	7,242,222.20
56	14/6/2019	208064	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	32,920.79	7,209,301.41

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

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de Junio del 2019

Cuenta Bancaria No: 100010102384894						
			Balance Inicial:			
			8,075,914.75			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
57	14/6/2019	208064	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	378,474.41	6,830,827.00
58	14/6/2019	208199	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	64,850.00	6,765,977.00
59	17/6/2019	22490	Asignacion Cuota de Pago Credito	34,357,751.15	0.00	41,123,728.15
60	18/6/2019	22497	Asignacion Cuota de Pago Credito	135,150.00	0.00	41,258,878.15
61	19/6/2019	22506	Asignacion Cuota de Pago Credito	29,440.00	0.00	41,288,318.15
62	19/6/2019	210162	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	482.21	41,287,835.94
63	19/6/2019	210162	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,897.90	41,276,938.04
64	19/6/2019	210175	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,189.07	41,271,748.97
65	19/6/2019	210175	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	98,592.38	41,173,156.59
66	19/6/2019	210176	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	69,689.84	41,103,466.75
67	19/6/2019	210176	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,688,094.28	39,415,372.47
68	21/6/2019	210639	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,575,905.12	37,839,467.35
69	21/6/2019	210639	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,406,641.83	7,432,825.52
70	21/6/2019	210630	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	223,948.89	7,208,876.63
71	21/6/2019	210630	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,956,602.91	5,252,273.72
72	21/6/2019	210629	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,614.23	5,247,659.49
73	21/6/2019	210629	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	189,538.17	5,058,121.32
74	21/6/2019	22526	Asignacion Cuota de Pago Credito	1,477,901.96	0.00	6,536,023.28
75	21/6/2019	211269	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	52,972.50	6,483,050.78
76	21/6/2019	211269	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	572,103.00	5,910,947.78
77	21/6/2019	211284	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,035.00	5,905,912.78
78	21/6/2019	211284	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	113,791.00	5,792,121.78
79	21/6/2019	211285	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,825.50	5,790,296.28
80	21/6/2019	211285	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,907.30	5,745,388.98
81	24/6/2019	22547	Asignacion Cuota de Pago Credito	2,261,866.10	0.00	8,007,255.08
82	25/6/2019	22563	Asignacion Cuota de Pago Credito	871,000.00	0.00	8,878,255.08
83	25/6/2019	212873	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	59,100.00	8,819,155.08
84	25/6/2019	213012	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,100.00	8,802,055.08
85	26/6/2019	213427	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,592,197.02	5,209,858.06
86	26/6/2019	213473	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,193.49	5,203,664.57
87	26/6/2019	213473	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,255,672.61	2,947,991.96
88	26/6/2019	22606	Asignacion Cuota de Pago Credito	2,261,866.10	0.00	5,209,858.06
89	26/6/2019	213651	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,626.89	5,208,231.17
90	26/6/2019	213651	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,910.81	5,177,320.36
91	27/6/2019	214349	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	510.42	5,176,809.94
92	27/6/2019	214349	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	115,968.68	5,060,841.26
93	27/6/2019	22624	Asignacion Cuota de Pago Credito	215,507.60	0.00	5,276,348.86
94	28/6/2019	215040	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,540.00	5,274,808.86
95	28/6/2019	215040	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	29,260.00	5,245,548.86
96	28/6/2019	215074	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,486.40	5,237,062.46
97	28/6/2019	215074	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	87,801.67	5,149,260.79
98	28/6/2019	215101	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,799.00	5,124,461.79
99	28/6/2019	215101	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	560,457.40	4,564,004.39
100	28/6/2019	215111	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,750.00	4,547,254.39
101	28/6/2019	215111	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	378,550.00	4,168,704.39
Totales				58,049,323.85	61,956,534.21	


ELABORADO POR
Lid. Wanda Pérez
Contador
Division de Tesorería


AUTORIZADO POR
Lic. Jose Manuel Espinal Capellan
Encargado
Division de Tesorería
INABIE
MINISTERIO DE EDUCACIÓN