

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

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

Cuenta Bancaria No: '100010102384894						
			Balance Inicial: 35,557,033.23			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	2/9/2019	23217	Asignacion Cuota de Pago Debito	0.00	31,254,793.94	4,302,239.29
2	3/9/2019	23225	Asignacion Cuota de Pago Credito	827,550.00	0.00	5,129,789.29
3	4/9/2019	23231	Asignacion Cuota de Pago Credito	10,250.00	0.00	5,140,039.29
4	4/9/2019	244761	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,804.26	5,124,235.03
5	4/9/2019	244761	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	300,281.15	4,823,953.88
6	4/9/2019	244803	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,635.15	4,819,318.73
7	4/9/2019	244803	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	104,754.39	4,714,564.34
8	4/9/2019	244804	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,975.00	4,707,589.34
9	4/9/2019	244804	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	132,525.00	4,575,064.34
10	4/9/2019	244814	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,280.00	4,573,784.34
11	4/9/2019	244814	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	32,674.50	4,541,109.84
12	4/9/2019	244829	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,010.00	4,535,099.84
13	4/9/2019	244829	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	114,190.00	4,420,909.84
14	4/9/2019	244833	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,011.20	4,415,898.64
15	4/9/2019	244833	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	113,253.12	4,302,645.52
16	5/9/2019	23237	Asignacion Cuota de Pago Credito	48,000.00	0.00	4,350,645.52
17	5/9/2019	245312	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,000.00	4,349,645.52
18	5/9/2019	245588	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	391,500.00	3,958,145.52
19	5/9/2019	245589	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,250.00	3,929,895.52
20	5/9/2019	245594	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	245,900.00	3,683,995.52
21	5/9/2019	23246	Asignacion Cuota de Pago Credito	1,778,574.28	0.00	5,462,569.80
22	6/9/2019	23250	Asignacion Cuota de Pago Credito	12,000.00	0.00	5,474,569.80
23	6/9/2019	23261	Asignacion Cuota de Pago Credito	2,197,356.74	0.00	7,671,926.54
24	6/9/2019	246122	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	46,800.00	7,625,126.54
25	6/9/2019	246121	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,400.00	7,608,726.54
26	6/9/2019	246120	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,650.00	7,558,076.54
27	6/9/2019	246119	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	107,700.00	7,450,376.54
28	6/9/2019	246287	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,400.00	7,448,976.54
29	6/9/2019	246287	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,500.00	7,444,476.54
30	6/9/2019	246222	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,463.00	7,443,013.54
31	6/9/2019	246222	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,796.98	7,415,216.56
32	6/9/2019	246322	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,075.00	7,414,141.56
33	6/9/2019	246322	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,295.00	7,389,846.56
34	10/9/2019	23276	Asignacion Cuota de Pago Credito	35,000.00	0.00	7,424,846.56
35	10/9/2019	247385	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,100.00	7,417,746.56
36	11/9/2019	23284	Asignacion Cuota de Pago Credito	30,600.00	0.00	7,448,346.56
37	11/9/2019	247723	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	84,400.00	7,363,946.56
38	11/9/2019	247734	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,681.00	7,355,265.56
39	11/9/2019	247821	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	89,012.27	7,266,253.29
40	11/9/2019	247821	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,198,514.08	5,067,739.21
41	11/9/2019	247788	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,829.85	5,065,909.36
42	11/9/2019	247788	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,767.15	5,031,142.21
43	11/9/2019	247789	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,791.63	5,021,350.58
44	11/9/2019	247789	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	186,040.97	4,835,309.61
45	11/9/2019	247809	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	810.00	4,834,499.61
46	11/9/2019	247809	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,390.00	4,819,109.61
47	11/9/2019	247815	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,595.00	4,814,514.61
48	11/9/2019	247815	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	87,305.00	4,727,209.61
49	12/9/2019	23295	Asignacion Cuota de Pago Credito	565,184.72	0.00	5,292,394.33
50	12/9/2019	248096	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,354.00	5,270,040.33
51	13/9/2019	23302	Asignacion Cuota de Pago Credito	277,171.75	0.00	5,547,212.08
52	13/9/2019	248778	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,490.00	5,511,722.08
53	13/9/2019	248778	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	114,075.00	5,397,647.08
54	13/9/2019	248790	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	636,120.03	4,761,527.05
55	13/9/2019	248779	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	21,505.08	4,740,021.97
56	13/9/2019	248779	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	222,494.94	4,517,527.03

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

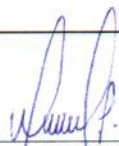
Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_30_de_Septiembre_del_2019__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894						
			Balance Inicial: 35,557,033.23			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
57	13/9/2019	248780	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	21,505.08	4,496,021.95
58	13/9/2019	248780	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	222,494.94	4,273,527.01
59	13/9/2019	248781	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,132.00	4,271,395.01
60	13/9/2019	248781	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,058.00	4,249,337.01
61	13/9/2019	248788	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,864.41	4,237,472.60
62	13/9/2019	248788	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,135.59	4,199,337.01
63	13/9/2019	248978	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,250.00	4,189,087.01
64	16/9/2019	23329	Asignacion Cuota de Pago Credito	574,100.93	0.00	4,763,187.94
65	16/9/2019	249286	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	115,903.80	4,647,284.14
66	16/9/2019	249285	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	32,320.00	4,614,964.14
67	16/9/2019	249287	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,950.00	4,583,014.14
68	16/9/2019	249600	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	48,000.00	4,535,014.14
69	16/9/2019	249589	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	80,100.00	4,454,914.14
70	16/9/2019	249588	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	41,500.00	4,413,414.14
71	17/9/2019	249965	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,118.64	4,411,295.50
72	17/9/2019	249965	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,881.36	4,363,414.14
73	17/9/2019	249970	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,864.41	4,351,549.73
74	17/9/2019	249970	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,135.59	4,313,414.14
75	17/9/2019	249971	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,864.41	4,301,549.73
76	17/9/2019	249971	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,135.59	4,263,414.14
77	19/9/2019	23379	Asignacion Cuota de Pago Credito	121,210.00	0.00	4,384,624.14
78	20/9/2019	23401	Asignacion Cuota de Pago Credito	34,464,692.96	0.00	38,849,317.10
79	20/9/2019	23411	Asignacion Cuota de Pago Credito	5,966,542.92	0.00	44,815,860.02
80	20/9/2019	252064	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,800.00	44,813,060.02
81	20/9/2019	252064	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,000.00	44,804,060.02
82	20/9/2019	252055	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,864.41	44,792,195.61
83	20/9/2019	252055	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,135.59	44,754,060.02
84	20/9/2019	252054	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,764.28	44,752,295.74
85	20/9/2019	252054	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,521.30	44,718,774.44
86	20/9/2019	252053	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,864.41	44,706,910.03
87	20/9/2019	252053	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,135.59	44,668,774.44
88	23/9/2019	23425	Asignacion Cuota de Pago Credito	2,269,425.98	0.00	46,938,200.42
89	23/9/2019	252818	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,864.41	46,926,336.01
90	23/9/2019	252818	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,135.59	46,888,200.42
91	23/9/2019	252823	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,769.82	46,882,430.60
92	23/9/2019	252823	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	109,626.54	46,772,804.06
93	23/9/2019	252830	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,864.41	46,760,939.65
94	23/9/2019	252830	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,135.59	46,722,804.06
95	23/9/2019	253201	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,614.23	46,718,189.83
96	23/9/2019	253201	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	189,538.17	46,528,651.66
97	23/9/2019	253200	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,193.49	46,522,458.17
98	23/9/2019	253200	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,255,824.95	44,266,633.22
99	23/9/2019	253199	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,572,445.15	42,694,188.07
100	23/9/2019	253199	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,298,326.97	12,395,861.10
101	25/9/2019	253682	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,000.00	12,360,861.10
102	25/9/2019	253732	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	18,650.00	12,342,211.10
103	25/9/2019	253728	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	66,100.00	12,276,111.10
104	25/9/2019	253717	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	174,500.00	12,101,611.10
105	25/9/2019	253715	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,600.00	12,071,011.10
106	25/9/2019	253979	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	241,922.77	11,829,088.33
107	25/9/2019	253979	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,027,503.21	9,801,585.12
108	26/9/2019	254201	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,848.62	9,797,736.50
109	26/9/2019	254201	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	39,818.46	9,757,918.04
110	26/9/2019	254204	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,118.65	9,755,799.39
111	26/9/2019	254204	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,881.35	9,707,918.04
112	26/9/2019	254205	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,118.65	9,705,799.39

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

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

Cuenta Bancaria No: 100010102384894						
			Balance Inicial:			
			35,557,033.23			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
113	26/9/2019	254205	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,881.35	9,657,918.04
114	26/9/2019	254206	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	276,529.35	9,381,388.69
115	26/9/2019	254206	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,753,415.06	5,627,973.63
116	26/9/2019	254210	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,978.40	5,620,995.23
117	26/9/2019	254210	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	72,199.62	5,548,795.61
118	26/9/2019	254326	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	246,337.14	5,302,458.47
119	26/9/2019	254325	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,600.00	5,270,858.47
120	27/9/2019	23491	Asignacion Cuota de Pago Credito	6,267,052.67	0.00	11,537,911.14
121	27/9/2019	254612	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,791.63	11,528,119.51
122	27/9/2019	254612	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	186,040.97	11,342,078.54
123	27/9/2019	254596	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,030.00	11,331,048.54
124	27/9/2019	254596	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	209,570.00	11,121,478.54
125	27/9/2019	254595	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,222.22	11,115,256.32
126	27/9/2019	254595	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,000.00	11,095,256.32
127	27/9/2019	254594	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,300.00	11,084,956.32
128	27/9/2019	254594	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	195,700.00	10,889,256.32
129	27/9/2019	254593	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,775.00	10,882,481.32
130	27/9/2019	254593	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	128,725.00	10,753,756.32
131	27/9/2019	254592	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,740.00	10,749,016.32
132	27/9/2019	254592	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	90,060.00	10,658,956.32
133	27/9/2019	254597	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,617.20	10,653,339.12
134	27/9/2019	254597	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	106,726.86	10,546,612.26
135	27/9/2019	254598	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,931.25	10,537,681.01
136	27/9/2019	254598	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	201,846.25	10,335,834.76
137	27/9/2019	254599	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	73,601.73	10,262,233.03
138	27/9/2019	254599	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,663,399.14	8,598,833.89
139	30/9/2019	255064	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	270,000.00	8,328,833.89
140	30/9/2019	255184	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,858.00	8,325,975.89
141	30/9/2019	255184	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	64,590.80	8,261,385.09
Totales				55,444,712.95	82,740,361.09	



ELABORADO POR
 Lic. Wanda Pérez
 Aux. Tesorería
 Division de Tesorería


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