

Cuenta Bancaria No: 1000102384894						
Balance Inicial:					1,413,277,848.47	
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
1	1/9/2020	387014	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	90,112.50	1,413,187,735.97
2	1/9/2020	387014	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,373,930.99	1,411,813,804.98
3	1/9/2020	387019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,903.46	1,411,776,901.52
4	1/9/2020	387019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	245,316.95	1,411,531,584.57
5	1/9/2020	387017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	138,108.30	1,411,393,476.27
6	1/9/2020	387017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	743,334.40	1,410,650,141.87
7	1/9/2020	387015	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	128,372.74	1,410,521,769.13
8	1/9/2020	387015	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,513,573.07	1,408,008,196.06
9	1/9/2020	387020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	933,475.28	1,407,074,720.78
10	1/9/2020	387020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	21,096,541.22	1,385,978,179.56
11	1/9/2020	387021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	247,217.81	1,385,730,961.75
12	1/9/2020	387021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,840,591.89	1,380,890,369.86
13	1/9/2020	387013	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	398,323.20	1,380,492,046.66
14	1/9/2020	387013	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,799,276.86	1,372,692,769.80
15	1/9/2020	387038	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	163,812.07	1,372,528,957.73
16	1/9/2020	387038	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,300,506.98	1,371,228,450.75
17	1/9/2020	387037	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,716.66	1,371,212,734.09
18	1/9/2020	387037	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	188,965.34	1,371,023,768.75
19	1/9/2020	387036	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,432.44	1,370,976,336.31
20	1/9/2020	387036	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	195,916.60	1,370,780,419.71
21	1/9/2020	387035	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	70,526.87	1,370,709,892.84
22	1/9/2020	387035	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	847,962.10	1,369,861,930.74
23	1/9/2020	387034	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	104,338.86	1,369,757,591.88
24	1/9/2020	387034	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	792,094.50	1,368,965,497.38
25	1/9/2020	387033	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,118.64	1,368,963,378.74
26	1/9/2020	387033	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,881.36	1,368,915,497.38
27	1/9/2020	387032	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,161.15	1,368,893,336.23
28	1/9/2020	387032	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	229,282.69	1,368,664,053.54
29	1/9/2020	387031	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	327,068.14	1,368,336,985.40
30	1/9/2020	387031	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,358,161.32	1,366,978,824.08
31	1/9/2020	387030	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,272.61	1,366,950,551.47
32	1/9/2020	387030	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	476,956.03	1,366,473,595.44
33	1/9/2020	387029	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	94,968.45	1,366,378,626.99
34	1/9/2020	387029	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,167,770.63	1,365,210,856.36
35	1/9/2020	387028	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	389,458.13	1,364,821,398.23
36	1/9/2020	387028	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,789,507.87	1,362,031,890.36
37	1/9/2020	387027	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	661,500.29	1,361,370,390.07
38	1/9/2020	387027	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,891,393.32	1,357,478,996.75
39	1/9/2020	387026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	720.01	1,357,478,276.74
40	1/9/2020	387026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,941.35	1,357,463,335.39
41	1/9/2020	387025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	345,189.33	1,357,118,146.06
42	1/9/2020	387025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,398,959.34	1,354,719,186.72
43	1/9/2020	387024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	65,084.81	1,354,654,101.91
44	1/9/2020	387024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,274,378.28	1,353,379,723.63
45	1/9/2020	387023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	66,660.75	1,353,313,062.88
46	1/9/2020	387023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,506,532.95	1,351,806,529.93
47	1/9/2020	387022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,004,852.34	1,349,801,677.59
48	1/9/2020	387022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,390,003.20	1,304,411,674.39
49	1/9/2020	387016	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	614,139.33	1,303,797,535.06
50	1/9/2020	387016	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,151,995.19	1,301,645,539.87
51	1/9/2020	387062	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	98,130.09	1,301,547,409.78
52	1/9/2020	387062	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,179,842.39	1,300,367,567.39
53	1/9/2020	387061	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,524.98	1,300,341,042.41
54	1/9/2020	387061	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,705.75	1,300,329,336.66
55	1/9/2020	387060	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	99,024.66	1,300,230,312.00
56	1/9/2020	387060	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,739,442.34	1,298,490,869.66
57	1/9/2020	387059	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	169,977.70	1,298,320,891.96
58	1/9/2020	387059	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,043,683.93	1,296,277,208.03
59	1/9/2020	387058	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,999.65	1,296,269,208.38
60	1/9/2020	387058	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	53,975.02	1,296,215,233.36
61	1/9/2020	387057	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	244,505.28	1,295,970,728.08
62	1/9/2020	387057	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,472,595.35	1,294,498,132.73
63	1/9/2020	387056	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,698.48	1,294,492,434.25
64	1/9/2020	387056	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,503.07	1,294,451,931.18
65	1/9/2020	387055	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	154,252.78	1,294,297,678.40
66	1/9/2020	387055	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	707,126.23	1,293,590,552.17
67	1/9/2020	387054	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,070.27	1,293,566,481.90
68	1/9/2020	387054	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	289,402.79	1,293,277,079.11
69	1/9/2020	387053	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,998.98	1,293,263,080.13
70	1/9/2020	387053	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	274,103.83	1,292,988,976.30
71	1/9/2020	387052	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	145,589.39	1,292,843,386.91
72	1/9/2020	387052	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,850,679.88	1,289,992,707.03
73	1/9/2020	387051	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	192,165.93	1,289,800,541.10
74	1/9/2020	387051	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,310,458.52	1,287,490,082.58
75	1/9/2020	387050	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	99,318.74	1,287,390,763.84
76	1/9/2020	387050	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,194,133.89	1,286,196,629.95
77	1/9/2020	387049	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	133,179.66	1,286,063,450.29
78	1/9/2020	387049	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	91,117.27	1,285,972,333.02
79	1/9/2020	387048	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	213,165.50	1,285,759,167.52
80	1/9/2020	387048	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,562,941.62	1,283,196,225.90
81	1/9/2020	387047	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,807.52	1,283,176,418.38
82	1/9/2020	387047	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	387,836.46	1,282,788,581.92
83	1/9/2020	387046	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	289,504.68	1,282,499,077.24
84	1/9/2020	387046	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	881,359.19	1,281,617,718.05
85	1/9/2020	387045	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	79,736.40	1,281,537,981.65
86	1/9/2020	387045	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,377.24	1,281,513,604.41

Cuenta Bancaria No: *1000102384894						
Balance Inicial:						1,413,277,848.47
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
87	1/9/2020	387044	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	53,488.64	1,281,460,115.77
88	1/9/2020	387044	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,047,322.11	1,280,412,793.66
89	1/9/2020	387043	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	54,978.00	1,280,357,815.66
90	1/9/2020	387043	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	788,805.60	1,279,569,010.06
91	1/9/2020	387042	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,426.20	1,279,563,583.86
92	1/9/2020	387042	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	56,140.30	1,279,507,443.56
93	1/9/2020	387041	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	188,560.43	1,279,318,883.13
94	1/9/2020	387041	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,288,961.96	1,278,029,921.17
95	1/9/2020	387040	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	123,493.21	1,277,906,427.96
96	1/9/2020	387040	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	510,080.65	1,277,396,347.31
97	1/9/2020	387039	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	167,872.86	1,277,228,474.45
98	1/9/2020	387039	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	400,976.37	1,276,827,498.08
99	1/9/2020	387018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	154,117.04	1,276,673,381.04
100	1/9/2020	387018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,910,793.63	1,273,762,587.41
101	1/9/2020	387110	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,186.55	1,273,760,400.86
102	1/9/2020	387110	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	49,416.03	1,273,710,984.83
103	1/9/2020	387108	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	921,218.94	1,272,789,765.89
104	1/9/2020	387108	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,671,136.33	1,264,118,629.56
105	1/9/2020	387107	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	327,803.78	1,263,790,825.78
106	1/9/2020	387107	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,756,457.92	1,262,034,367.86
107	1/9/2020	387106	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	112,658.10	1,261,921,709.76
108	1/9/2020	387106	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,354,516.23	1,260,567,193.53
109	1/9/2020	387105	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	97,198.92	1,260,469,994.61
110	1/9/2020	387105	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	266,758.46	1,260,203,236.15
111	1/9/2020	387104	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,947.00	1,260,168,289.15
112	1/9/2020	387104	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	789,802.20	1,259,378,486.95
113	1/9/2020	387102	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	302,415.54	1,259,076,071.41
114	1/9/2020	387102	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,937,862.68	1,254,138,208.73
115	1/9/2020	387101	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	290,648.34	1,253,847,560.39
116	1/9/2020	387101	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,427,664.92	1,251,419,895.42
117	1/9/2020	387100	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	273,315.19	1,251,146,580.23
118	1/9/2020	387100	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,713,414.10	1,246,433,166.13
119	1/9/2020	387099	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	216,291.72	1,246,216,874.41
120	1/9/2020	387099	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,977,501.76	1,244,239,372.65
121	1/9/2020	387098	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	237,136.71	1,244,002,235.94
122	1/9/2020	387098	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,851,153.45	1,241,151,082.49
123	1/9/2020	387097	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	146,603.90	1,241,004,478.59
124	1/9/2020	387097	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	956,314.16	1,240,048,164.43
125	1/9/2020	387096	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	459,146.15	1,239,589,018.28
126	1/9/2020	387096	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,314,548.54	1,236,274,469.74
127	1/9/2020	387095	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	410,077.03	1,235,864,392.71
128	1/9/2020	387095	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,285,733.55	1,233,578,659.16
129	1/9/2020	387094	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	209,467.46	1,233,369,191.70
130	1/9/2020	387094	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,518,479.18	1,230,850,712.52
131	1/9/2020	387093	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,467.84	1,230,841,244.68
132	1/9/2020	387093	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	646,331.26	1,230,194,913.42
133	1/9/2020	387092	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	830,172.89	1,229,364,740.53
134	1/9/2020	387092	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,297,002.25	1,224,067,738.28
135	1/9/2020	387091	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	56,163.08	1,224,011,575.20
136	1/9/2020	387091	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,099,688.22	1,222,911,886.98
137	1/9/2020	387090	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,685.46	1,222,886,201.52
138	1/9/2020	387090	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	383,512.33	1,222,502,689.19
139	1/9/2020	387089	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	377,728.20	1,222,124,960.99
140	1/9/2020	387089	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,541,519.84	1,217,583,441.15
141	1/9/2020	387088	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	467,585.03	1,217,115,856.12
142	1/9/2020	387088	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,238,572.88	1,213,877,273.24
143	1/9/2020	387087	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	167,463.92	1,213,709,809.32
144	1/9/2020	387087	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	691,698.80	1,213,018,110.52
145	1/9/2020	387086	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,930.27	1,212,973,180.25
146	1/9/2020	387086	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	185,581.55	1,212,787,598.70
147	1/9/2020	387085	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	62,514.84	1,212,725,083.86
148	1/9/2020	387085	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,224,057.72	1,211,501,026.14
149	1/9/2020	387084	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	53,992.40	1,211,447,033.74
150	1/9/2020	387084	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	915,856.57	1,210,531,177.17
151	1/9/2020	387083	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	59,122.10	1,210,472,055.07
152	1/9/2020	387083	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,336,159.46	1,209,135,895.61
153	1/9/2020	387082	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	73,714.03	1,209,062,181.58
154	1/9/2020	387082	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,443,340.79	1,207,618,840.79
155	1/9/2020	387081	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,679.50	1,207,582,161.29
156	1/9/2020	387081	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	828,956.70	1,206,753,204.59
157	1/9/2020	387080	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	64,353.52	1,206,688,851.07
158	1/9/2020	387080	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,260,059.42	1,205,428,791.65
159	1/9/2020	387079	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	29,614.07	1,205,399,177.58
160	1/9/2020	387079	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	598,486.24	1,204,800,691.34
161	1/9/2020	387078	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	197,272.32	1,204,603,419.02
162	1/9/2020	387078	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,613,238.19	1,202,990,180.83
163	1/9/2020	387077	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	172,063.08	1,202,818,117.75
164	1/9/2020	387077	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,651,748.57	1,201,166,369.18
165	1/9/2020	387076	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	69,210.45	1,201,097,158.73
166	1/9/2020	387076	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,351.58	1,201,049,807.15
167	1/9/2020	387075	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	70,584.93	1,200,979,222.22
168	1/9/2020	387075	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	57,801.27	1,200,921,420.95
169	1/9/2020	387074	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	155,139.60	1,200,766,281.35
170	1/9/2020	387074	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	411,420.05	1,200,354,861.30
171	1/9/2020	387073	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	32,755.68	1,200,322,105.62
172	1/9/2020	387073	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	23,879.20	1,200,298,226.42

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_30_de_Septiembre_del_2020_

Cuenta Bancaria No: *1000102384894						
Balance Inicial:					1,413,277,848.47	
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
173	1/9/2020	387072	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	327,792.29	1,199,970,434.13
174	1/9/2020	387072	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,444,169.60	1,193,526,264.53
175	1/9/2020	387070	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,315.00	1,193,474,949.53
176	1/9/2020	387070	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	802,193.96	1,192,672,755.57
177	1/9/2020	387069	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,377.84	1,192,656,377.73
178	1/9/2020	387069	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	763.88	1,192,655,613.85
179	1/9/2020	387063	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	65,449.69	1,192,590,164.16
180	1/9/2020	387063	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,090,256.46	1,191,499,907.70
181	1/9/2020	387064	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	56,014.20	1,191,443,893.50
182	1/9/2020	387064	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	146,469.33	1,191,297,424.17
183	1/9/2020	387065	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	105,034.13	1,191,192,390.04
184	1/9/2020	387065	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,940,874.70	1,189,251,515.34
185	1/9/2020	387066	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,886.50	1,189,246,628.84
186	1/9/2020	387066	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,492.04	1,189,230,136.80
187	1/9/2020	387067	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,394.89	1,189,182,741.91
188	1/9/2020	387067	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	266,239.86	1,188,916,502.05
189	1/9/2020	387068	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,465.34	1,188,871,036.71
190	1/9/2020	387068	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	890,223.80	1,187,980,812.91
191	1/9/2020	387126	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,537.17	1,187,942,275.74
192	1/9/2020	387126	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	430,002.01	1,187,512,273.73
193	1/9/2020	387125	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	145,704.27	1,187,366,569.46
194	1/9/2020	387125	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,020,087.10	1,186,346,482.36
195	1/9/2020	387124	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,350.35	1,186,329,132.01
196	1/9/2020	387124	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	168,585.98	1,186,160,546.03
197	1/9/2020	387123	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	475,222.41	1,185,685,323.62
198	1/9/2020	387123	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,847,786.06	1,182,837,537.56
199	1/9/2020	387122	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,462.57	1,182,829,074.99
200	1/9/2020	387122	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	367,713.49	1,182,461,361.50
201	1/9/2020	387121	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	668,156.28	1,181,793,205.22
202	1/9/2020	387121	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,033,408.70	1,173,759,796.52
203	1/9/2020	387119	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	74,145.33	1,173,685,651.19
204	1/9/2020	387119	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,727.86	1,173,634,923.33
205	1/9/2020	387118	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	32,112.91	1,173,602,810.42
206	1/9/2020	387118	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	541,794.24	1,173,061,016.18
207	1/9/2020	387117	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	83,234.24	1,172,977,781.94
208	1/9/2020	387117	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,317.29	1,172,955,464.65
209	1/9/2020	387116	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	48,602.79	1,172,906,861.86
210	1/9/2020	387116	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	584,363.39	1,172,322,498.47
211	1/9/2020	387115	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	198,025.88	1,172,124,472.59
212	1/9/2020	387115	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,489,462.35	1,168,635,010.24
213	1/9/2020	387114	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	122,961.20	1,168,512,049.04
214	1/9/2020	387114	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,903,908.24	1,166,608,140.80
215	1/9/2020	387113	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,931.49	1,166,576,209.31
216	1/9/2020	387113	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	517,050.51	1,166,059,158.80
217	1/9/2020	387112	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,447.78	1,166,007,711.02
218	1/9/2020	387112	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,075.49	1,166,002,635.53
219	1/9/2020	387111	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,659.22	1,165,966,976.31
220	1/9/2020	387111	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	179,454.97	1,165,787,521.34
221	1/9/2020	387109	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,952.92	1,165,735,568.42
222	1/9/2020	387109	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	372,322.18	1,165,363,246.24
223	1/9/2020	387071	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	121,694.84	1,165,241,551.40
224	1/9/2020	387071	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	219,750.39	1,165,021,801.01
225	1/9/2020	387103	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	209,733.97	1,164,812,067.04
226	1/9/2020	387103	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,106,648.19	1,160,705,418.85
227	1/9/2020	387161	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,258.05	1,160,674,160.80
228	1/9/2020	387161	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	661,256.58	1,160,012,904.22
229	1/9/2020	387160	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,634.88	1,159,987,269.34
230	1/9/2020	387160	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,495.49	1,159,980,773.85
231	1/9/2020	387159	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	200,213.16	1,159,780,560.69
232	1/9/2020	387159	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	445,009.78	1,159,335,550.91
233	1/9/2020	387158	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	113,624.01	1,159,221,926.90
234	1/9/2020	387158	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	226,070.14	1,158,995,856.76
235	1/9/2020	387157	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,876.20	1,158,990,980.56
236	1/9/2020	387157	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,673.56	1,158,959,307.00
237	1/9/2020	387156	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,447,145.42	1,154,511,961.58
238	1/9/2020	387156	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	99,565,572.83	1,054,946,388.75
239	1/9/2020	387155	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	82,868.31	1,054,863,520.44
240	1/9/2020	387155	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	62,524.14	1,054,800,996.30
241	1/9/2020	387154	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	247,944.60	1,054,553,051.70
242	1/9/2020	387154	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	627,695.28	1,053,925,356.42
243	1/9/2020	387153	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	48,925.34	1,053,876,431.08
244	1/9/2020	387153	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	753,589.50	1,053,122,841.58
245	1/9/2020	387152	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	187,073.58	1,052,935,768.00
246	1/9/2020	387152	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	445,264.68	1,052,490,503.32
247	1/9/2020	387151	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,601.00	1,052,442,902.32
248	1/9/2020	387151	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	619,758.59	1,051,823,143.73
249	1/9/2020	387150	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	82,093.74	1,051,741,049.99
250	1/9/2020	387150	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,488,523.96	1,050,252,526.03
251	1/9/2020	387149	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,137.50	1,050,251,388.53
252	1/9/2020	387149	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,707.50	1,050,225,681.03
253	1/9/2020	387148	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	338,315.52	1,049,887,365.51
254	1/9/2020	387148	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,937,736.73	1,046,949,628.78
255	1/9/2020	387147	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	179,272.56	1,046,770,356.22
256	1/9/2020	387147	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,449,960.34	1,045,320,395.88
257	1/9/2020	387146	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,983.75	1,045,291,412.13
258	1/9/2020	387146	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	655,032.75	1,044,636,379.38

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_30_de_Septiembre_del_2020_

Cuenta Bancaria No: *1000102384894						
Balance Inicial:					1,413,277,848.47	
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance	
259	1/9/2020	387145	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,980.99	1,044,624,398.39
260	1/9/2020	387145	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	270,770.32	1,044,353,628.07
261	1/9/2020	387144	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,136.97	1,044,344,491.10
262	1/9/2020	387144	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	183,927.22	1,044,160,563.88
263	1/9/2020	387143	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	78,715.40	1,044,081,848.48
264	1/9/2020	387143	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	946,414.62	1,043,135,433.86
265	1/9/2020	387142	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	627.50	1,043,134,806.36
266	1/9/2020	387142	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,922.50	1,043,122,883.86
267	1/9/2020	387141	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	314,016.24	1,042,808,867.62
268	1/9/2020	387141	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	477,305.02	1,042,331,562.60
269	1/9/2020	387140	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,977.77	1,042,297,584.83
270	1/9/2020	387140	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	718,179.42	1,041,579,405.41
271	1/9/2020	387139	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	169,262.97	1,041,410,142.44
272	1/9/2020	387139	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,651,135.37	1,038,759,007.07
273	1/9/2020	387138	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	902,153.65	1,037,856,853.42
274	1/9/2020	387138	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,388,672.49	1,017,468,180.93
275	1/9/2020	387137	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	288,902.36	1,017,179,278.57
276	1/9/2020	387137	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,629,253.18	1,014,550,025.39
277	1/9/2020	387136	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	29,363.01	1,014,520,662.38
278	1/9/2020	387136	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	276,345.40	1,014,244,316.98
279	1/9/2020	387135	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,525.65	1,014,230,791.33
280	1/9/2020	387135	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	91,259.90	1,014,139,531.43
281	1/9/2020	387134	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,429.60	1,014,125,101.83
282	1/9/2020	387134	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	272,496.69	1,013,852,605.14
283	1/9/2020	387133	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	116,116.55	1,013,736,488.59
284	1/9/2020	387133	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,160,744.77	1,011,575,744.82
285	1/9/2020	387132	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	205,282.58	1,011,370,462.24
286	1/9/2020	387132	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	587,305.47	1,010,783,156.77
287	1/9/2020	387131	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,913.40	1,010,772,243.37
288	1/9/2020	387131	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	73,634.60	1,010,698,608.77
289	1/9/2020	387130	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	249,477.55	1,010,449,131.22
290	1/9/2020	387130	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	651,142.14	1,009,797,989.08
291	1/9/2020	387129	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,400.70	1,009,783,588.38
292	1/9/2020	387129	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	211,868.33	1,009,571,720.05
293	1/9/2020	387128	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	96,232.88	1,009,475,507.17
294	1/9/2020	387128	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	750,866.02	1,008,724,641.15
295	1/9/2020	387127	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	122,349.65	1,008,602,291.50
296	1/9/2020	387127	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	511,772.41	1,008,090,519.09
297	1/9/2020	387165	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	634,646.10	1,007,455,872.99
298	1/9/2020	387165	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,857,156.56	1,004,598,716.43
299	1/9/2020	387120	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,423.75	1,004,593,292.68
300	1/9/2020	387120	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	122,576.75	1,004,470,715.93
301	1/9/2020	387175	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	239,444.94	1,004,231,270.99
302	1/9/2020	387175	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,752,258.62	1,002,479,012.37
303	1/9/2020	387173	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,519.50	1,002,444,492.87
304	1/9/2020	387173	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	124,953.66	1,002,319,539.21
305	1/9/2020	387172	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	332,206.81	1,001,987,332.40
306	1/9/2020	387172	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,999,864.04	999,987,468.36
307	1/9/2020	387171	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,425.00	999,983,043.36
308	1/9/2020	387171	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	100,005.00	999,883,038.36
309	1/9/2020	387170	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,120.00	999,881,918.36
310	1/9/2020	387170	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,600.00	999,878,318.36
311	1/9/2020	387169	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	87,885.55	999,790,432.81
312	1/9/2020	387169	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,425,521.53	998,364,911.28
313	1/9/2020	387168	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,288.75	998,358,622.53
314	1/9/2020	387168	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,750.26	998,319,872.27
315	1/9/2020	387166	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	103,677.14	998,216,195.13
316	1/9/2020	387166	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,246,536.04	996,969,659.09
317	1/9/2020	387162	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	296,371.38	996,673,287.71
318	1/9/2020	387162	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,391,258.36	993,282,029.35
319	1/9/2020	387176	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	353,989.38	992,928,039.97
320	1/9/2020	387176	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,492,169.91	990,435,870.06
321	1/9/2020	387174	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	462,386.86	989,973,483.20
322	1/9/2020	387174	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,559,391.95	984,414,091.25
323	1/9/2020	387167	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	86,623.72	984,327,467.53
324	1/9/2020	387167	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	935,536.16	983,391,931.37
325	1/9/2020	387164	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	103,822.28	983,288,109.09
326	1/9/2020	387164	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,032,868.59	981,255,240.50
327	1/9/2020	387163	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	65,440.01	981,189,800.49
328	1/9/2020	387163	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,281,333.14	979,908,467.35
329	1/9/2020	387177	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,149.99	979,861,317.36
330	1/9/2020	387177	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	566,896.01	979,294,421.35
331	1/9/2020	387178	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	69,605.84	979,224,815.51
332	1/9/2020	387178	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,475,674.45	977,749,141.06
333	1/9/2020	387179	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	268,991.19	977,480,149.87
334	1/9/2020	387179	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,858,869.18	972,621,280.69
335	1/9/2020	387180	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,813.90	972,596,466.79
336	1/9/2020	387180	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	308,128.40	972,288,338.39
337	1/9/2020	27714	Asignacion Cuota de Pago Credito	215,114.19	0.00	972,503,452.58
338	2/9/2020	387395	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,723.50	972,483,729.08
339	2/9/2020	387395	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	133,077.67	972,350,651.21
340	2/9/2020	387412	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	313,395.56	972,037,255.65
341	2/9/2020	387412	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,166,760.04	969,870,495.61
342	2/9/2020	387409	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	647,640.28	969,222,855.33
343	2/9/2020	387409	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,663,228.07	954,559,627.26
344	2/9/2020	387408	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	428,213.04	954,131,414.22

Cuenta Bancaria No: *1000102384894						
Balance Inicial:					1,413,277,848.47	
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance	
345	2/9/2020	387408	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,148,511.43	948,982,902.79
346	2/9/2020	387396	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,079.55	948,973,823.24
347	2/9/2020	387396	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	205,197.83	948,768,625.41
348	2/9/2020	387397	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	302,182.56	948,466,442.85
349	2/9/2020	387397	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,633,215.88	944,833,226.97
350	2/9/2020	387398	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,048.00	944,821,178.97
351	2/9/2020	387398	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	136,869.77	944,684,309.20
352	2/9/2020	387399	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	152,409.30	944,531,899.90
353	2/9/2020	387399	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	637,869.27	943,894,030.63
354	2/9/2020	387400	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	239,972.43	943,654,058.20
355	2/9/2020	387400	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,705,543.79	941,948,514.41
356	2/9/2020	387401	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,008.05	941,931,506.36
357	2/9/2020	387401	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	145,600.31	941,785,906.05
358	2/9/2020	387402	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	49,317.35	941,736,588.70
359	2/9/2020	387402	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	850,234.24	940,886,354.46
360	2/9/2020	387413	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	321,871.92	940,564,482.54
361	2/9/2020	387413	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,860,187.77	934,704,294.77
362	2/9/2020	387418	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	329,029.63	934,375,265.14
363	2/9/2020	387418	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,436,069.52	926,939,195.62
364	2/9/2020	387417	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	156,983.66	926,782,211.96
365	2/9/2020	387417	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	883,281.87	925,898,930.09
366	2/9/2020	387416	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	341,278.15	925,557,651.94
367	2/9/2020	387416	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,951,503.19	923,606,148.75
368	2/9/2020	387415	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	459,712.40	923,146,436.35
369	2/9/2020	387415	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,527,236.08	917,619,200.27
370	2/9/2020	387414	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	247,134.12	917,372,066.15
371	2/9/2020	387414	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,528,683.09	912,843,383.06
372	2/9/2020	387420	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,941.61	912,820,441.45
373	2/9/2020	387420	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	449,203.00	912,371,238.45
374	2/9/2020	387449	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	404,935.20	911,966,303.25
375	2/9/2020	387449	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,868,636.31	907,097,666.94
376	2/9/2020	387448	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	81,671.85	907,015,995.09
377	2/9/2020	387448	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	100,463.35	906,915,531.74
378	2/9/2020	387447	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	86,573.72	906,828,958.02
379	2/9/2020	387447	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,040,897.29	905,788,060.73
380	2/9/2020	387446	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	89,764.57	905,698,296.16
381	2/9/2020	387446	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,331,874.57	904,366,421.59
382	2/9/2020	387445	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	98,844.62	904,267,576.97
383	2/9/2020	387445	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,606,186.87	902,661,390.10
384	2/9/2020	387444	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,616.90	902,610,773.20
385	2/9/2020	387444	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	608,579.54	902,002,193.66
386	2/9/2020	387443	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	163,223.93	901,838,969.73
387	2/9/2020	387443	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,195,968.88	898,643,000.85
388	2/9/2020	387442	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,756.85	898,625,244.00
389	2/9/2020	387442	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	236,726.74	898,388,517.26
390	2/9/2020	387441	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	225,298.80	898,163,218.46
391	2/9/2020	387441	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	607,065.43	897,556,153.03
392	2/9/2020	387440	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	315,918.16	897,240,234.87
393	2/9/2020	387440	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,798,362.04	893,441,872.83
394	2/9/2020	387439	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	262,257.03	893,179,615.80
395	2/9/2020	387439	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,085,653.75	892,093,962.05
396	2/9/2020	387436	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	547,100.52	891,546,861.53
397	2/9/2020	387436	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,659,159.08	888,887,702.45
398	2/9/2020	387428	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	258,930.28	888,628,772.17
399	2/9/2020	387428	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,434,604.39	887,193,967.78
400	2/9/2020	387427	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,948.00	887,183,019.78
401	2/9/2020	387427	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	91,223.72	887,091,796.06
402	2/9/2020	387426	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	53,489.49	887,038,306.57
403	2/9/2020	387426	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	643,117.32	886,395,189.25
404	2/9/2020	387425	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	340,115.03	886,055,074.22
405	2/9/2020	387425	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,224,031.27	884,831,042.95
406	2/9/2020	387424	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,544.30	884,810,498.65
407	2/9/2020	387424	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,004.18	884,794,494.47
408	2/9/2020	387423	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	75,051.24	884,719,443.23
409	2/9/2020	387423	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,469,523.84	883,249,919.39
410	2/9/2020	387422	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	259,884.37	882,990,035.02
411	2/9/2020	387422	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,625,190.51	878,364,844.51
412	2/9/2020	387421	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	502,332.88	877,862,511.63
413	2/9/2020	387421	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	951,782.26	876,910,729.37
414	2/9/2020	387403	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	128,163.79	876,782,565.58
415	2/9/2020	387403	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,509,481.97	874,273,083.61
416	2/9/2020	387461	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	72,043.97	874,201,039.64
417	2/9/2020	387461	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,330,045.17	872,870,994.47
418	2/9/2020	387460	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	92,219.83	872,778,774.64
419	2/9/2020	387460	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,108,781.90	871,669,992.74
420	2/9/2020	387459	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,377.94	871,626,614.80
421	2/9/2020	387459	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	749,106.91	870,877,507.89
422	2/9/2020	387458	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	130,691.52	870,746,816.37
423	2/9/2020	387458	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,496.14	870,704,320.23
424	2/9/2020	387457	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,019.85	870,670,300.38
425	2/9/2020	387457	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	247,078.03	870,423,222.35
426	2/9/2020	387456	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	126,525.74	870,296,696.61
427	2/9/2020	387456	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,521,250.35	868,775,446.26
428	2/9/2020	387455	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	134,846.33	868,640,599.93
429	2/9/2020	387455	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,621,290.82	867,019,309.11
430	2/9/2020	387454	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,444,432.19	859,574,876.92

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_30_de_Septiembre_del_2020_

Cuenta Bancaria No: 1000102384894						
Balance Inicial:						1,413,277,848.47
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance	
431	2/9/2020	387453	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	497,331.64	859,077,545.28
432	2/9/2020	387453	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,191,673.05	855,885,872.23
433	2/9/2020	387452	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	356,848.84	855,529,023.39
434	2/9/2020	387452	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,923,452.97	853,605,570.42
435	2/9/2020	387451	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,685.40	853,585,885.02
436	2/9/2020	387451	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	444,890.04	853,140,994.98
437	2/9/2020	387450	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,469.85	853,136,525.13
438	2/9/2020	387450	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,281.67	853,096,243.46
439	2/9/2020	387438	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	673,969.30	852,422,274.16
440	2/9/2020	387438	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,905,882.70	845,516,391.46
441	2/9/2020	387437	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	353,068.13	845,163,323.33
442	2/9/2020	387437	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,597,564.09	838,565,759.24
443	2/9/2020	387435	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	56,309.33	838,509,449.91
444	2/9/2020	387435	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,102,551.99	837,406,897.92
445	2/9/2020	387434	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	212,287.17	837,194,610.75
446	2/9/2020	387434	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,938,892.26	833,255,718.49
447	2/9/2020	387433	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	255,485.52	833,000,232.97
448	2/9/2020	387433	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,786,391.86	831,213,841.11
449	2/9/2020	387432	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	476,837.78	830,737,003.33
450	2/9/2020	387432	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,402,856.69	827,334,146.64
451	2/9/2020	387431	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	91,972.18	827,242,174.46
452	2/9/2020	387431	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	422,382.14	826,819,792.32
453	2/9/2020	387430	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	601,041.40	826,218,750.92
454	2/9/2020	387430	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,153,067.78	821,065,683.14
455	2/9/2020	387429	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	429,987.53	820,635,695.61
456	2/9/2020	387429	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	802,361.16	819,833,334.45
457	2/9/2020	387404	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	464,849.72	819,368,484.73
458	2/9/2020	387404	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,101,883.72	810,266,601.01
459	2/9/2020	387405	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	162,806.04	810,103,794.97
460	2/9/2020	387405	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,187,786.68	806,916,008.29
461	2/9/2020	387468	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	112,658.10	806,803,350.19
462	2/9/2020	387468	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,354,516.23	805,448,833.96
463	2/9/2020	387467	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	57,441.12	805,391,392.84
464	2/9/2020	387467	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	237,256.80	805,154,136.04
465	2/9/2020	387466	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	107,582.51	805,046,553.53
466	2/9/2020	387466	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	552,547.11	804,494,006.42
467	2/9/2020	387465	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,299,072.58	803,194,933.84
468	2/9/2020	387465	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,059,933.48	800,135,000.36
469	2/9/2020	387464	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	485,269.89	799,649,730.47
470	2/9/2020	387464	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,248,744.20	796,400,986.27
471	2/9/2020	387406	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,237.04	796,376,749.23
472	2/9/2020	387406	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	474,567.83	795,902,181.40
473	2/9/2020	387407	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	93,772.28	795,808,409.12
474	2/9/2020	387407	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,836,086.56	793,972,322.56
475	2/9/2020	387410	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	57,751.02	793,914,571.54
476	2/9/2020	387410	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,130,780.59	792,783,790.95
477	2/9/2020	387411	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	211,196.56	792,572,594.39
478	2/9/2020	387411	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,135,285.90	788,437,308.49
479	2/9/2020	387419	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,929.67	788,435,378.82
480	2/9/2020	387419	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	49,457.98	788,385,920.84
481	2/9/2020	387476	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	146,368.69	788,239,552.15
482	2/9/2020	387476	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	524,178.14	787,715,374.01
483	2/9/2020	387471	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,971.01	787,681,403.00
484	2/9/2020	387471	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	708,290.13	786,973,112.87
485	2/9/2020	387470	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	183,449.13	786,789,663.74
486	2/9/2020	387470	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,205,654.21	784,584,009.53
487	2/9/2020	387469	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	253,638.11	784,330,371.42
488	2/9/2020	387469	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,411,368.58	782,919,002.84
489	2/9/2020	387462	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	58,382.10	782,860,620.74
490	2/9/2020	387462	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	912,976.31	781,947,644.43
491	2/9/2020	387463	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	69,953.12	781,877,691.31
492	2/9/2020	387463	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,369,700.94	780,507,990.37
493	2/9/2020	387472	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	218,133.36	780,289,857.01
494	2/9/2020	387472	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,271,110.50	776,018,746.51
495	2/9/2020	387473	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	85,366.80	775,933,379.71
496	2/9/2020	387473	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	231,952.08	775,701,427.63
497	2/9/2020	387474	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	91,922.68	775,609,504.95
498	2/9/2020	387474	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,105,209.02	774,504,295.93
499	2/9/2020	387475	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	210,933.76	774,293,362.17
500	2/9/2020	387475	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,849,289.96	770,444,072.21
501	2/9/2020	387477	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	105,627.90	770,338,444.31
502	2/9/2020	387477	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,144,997.49	769,193,446.82
503	2/9/2020	387478	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	244,397.13	768,949,049.69
504	2/9/2020	387478	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,785,362.00	764,163,687.69
505	2/9/2020	387479	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	399,278.88	763,764,408.81
506	2/9/2020	387479	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,859,807.52	760,904,601.29
507	2/9/2020	387480	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	165,736.62	760,738,864.67
508	2/9/2020	387480	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	451,432.63	760,287,432.04
509	2/9/2020	387481	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	381,357.30	759,906,074.74
510	2/9/2020	387481	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,467,079.38	752,438,995.36
511	2/9/2020	387482	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	381,426.25	752,057,569.11
512	2/9/2020	387482	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,585,982.27	747,471,586.84
513	2/9/2020	387484	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	223,297.80	747,248,289.04
514	2/9/2020	387484	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	922,317.00	746,325,972.04
515	2/9/2020	387485	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	46,931.32	746,279,040.72
516	2/9/2020	387485	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	781,390.44	745,497,650.28

		Cuenta Bancaria No: *1000102384894		Balance Inicial:		1,413,277,848.47
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
517	2/9/2020	387486	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	939,303.55	744,558,346.73
518	2/9/2020	387486	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,866,031.80	735,692,314.93
519	2/9/2020	387498	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,252.62	735,677,062.31
520	2/9/2020	387498	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	298,650.45	735,378,411.86
521	2/9/2020	387497	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	96,281.06	735,282,130.80
522	2/9/2020	387497	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,157,611.18	734,124,519.62
523	2/9/2020	387496	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,864.41	734,112,655.21
524	2/9/2020	387496	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,135.59	734,074,519.62
525	2/9/2020	387495	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	179,292.56	733,895,227.06
526	2/9/2020	387495	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,995,986.37	730,899,240.69
527	2/9/2020	387494	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	21,923.55	730,877,317.14
528	2/9/2020	387494	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	112,338.73	730,764,978.41
529	2/9/2020	387493	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	29,992.50	730,734,985.91
530	2/9/2020	387493	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	388,869.93	730,346,115.98
531	2/9/2020	387492	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,511.65	730,309,604.33
532	2/9/2020	387492	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	256,130.82	730,053,473.51
533	2/9/2020	387491	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	64,102.80	729,989,370.71
534	2/9/2020	387491	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,255,150.09	728,734,220.62
535	2/9/2020	387490	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,132.75	728,720,087.87
536	2/9/2020	387490	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	197,872.11	728,522,215.76
537	2/9/2020	387489	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,451.82	728,471,763.94
538	2/9/2020	387489	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	606,594.60	727,865,169.34
539	2/9/2020	387488	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,833.50	727,847,335.84
540	2/9/2020	387488	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	120,325.71	727,727,010.13
541	2/9/2020	387487	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,300.27	727,700,709.86
542	2/9/2020	387487	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	377,014.16	727,323,695.70
543	2/9/2020	387500	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	113,436.92	727,210,258.78
544	2/9/2020	387500	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,802,710.76	724,407,548.02
545	2/9/2020	387503	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,683.88	724,389,864.14
546	2/9/2020	387503	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,155,573.54	723,234,290.60
547	2/9/2020	387502	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	154,921.40	723,079,369.20
548	2/9/2020	387502	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,772,703.22	721,306,665.98
549	2/9/2020	387501	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	96,379.20	721,210,286.78
550	2/9/2020	387501	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	242,393.42	720,967,893.36
551	2/9/2020	387483	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	102,616.80	720,865,276.56
552	2/9/2020	387483	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	264,808.12	720,600,468.44
553	2/9/2020	387514	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,358.47	720,563,109.97
554	2/9/2020	387514	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	731,489.03	719,831,620.94
555	2/9/2020	387513	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,534.77	719,796,086.17
556	2/9/2020	387513	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	57,125.71	719,738,960.46
557	2/9/2020	387511	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,000.00	719,737,960.46
558	2/9/2020	387511	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,600.00	719,715,360.46
559	2/9/2020	387510	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,045.00	719,691,315.46
560	2/9/2020	387510	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	543,417.00	719,147,898.46
561	2/9/2020	387509	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,236.40	719,102,662.06
562	2/9/2020	387509	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	113,455.52	718,989,206.54
563	2/9/2020	387508	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,712.79	718,955,493.75
564	2/9/2020	387508	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	236,387.83	718,719,105.92
565	2/9/2020	387507	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	139.26	718,718,966.66
566	2/9/2020	387507	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,618.34	718,704,348.32
567	2/9/2020	387506	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,459.96	718,684,888.36
568	2/9/2020	387506	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	401,433.64	718,283,454.72
569	2/9/2020	387505	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	197,019.69	718,086,435.03
570	2/9/2020	387505	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,025,002.11	715,061,432.92
571	2/9/2020	387504	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	492,275.78	714,569,157.14
572	2/9/2020	387504	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,607,087.25	704,962,069.89
573	2/9/2020	387512	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	65,439.00	704,896,630.89
574	2/9/2020	387512	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,170,993.90	703,725,636.99
575	2/9/2020	387515	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,573.53	703,717,063.46
576	2/9/2020	387515	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	125,693.38	703,591,370.08
577	2/9/2020	387499	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	39,924.62	703,551,445.46
578	2/9/2020	387499	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	370,082.13	703,181,363.33
579	2/9/2020	387516	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	65,356.43	703,116,006.90
580	2/9/2020	387516	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,279,696.71	701,836,310.19
581	2/9/2020	387517	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,671.68	701,833,638.51
582	2/9/2020	387517	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,761.92	701,782,876.59
583	2/9/2020	387518	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	83,993.88	701,698,882.71
584	2/9/2020	387518	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,644,623.00	700,054,259.71
585	2/9/2020	387519	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,165.00	700,021,094.71
586	2/9/2020	387519	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	518,314.52	699,502,780.19
587	2/9/2020	387520	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,252.40	699,471,527.79
588	2/9/2020	387520	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,734.95	699,453,792.84
589	2/9/2020	387521	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,537.99	699,440,254.85
590	2/9/2020	387521	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	262,909.88	699,177,344.97
591	2/9/2020	387522	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	157,562.85	699,019,782.12
592	2/9/2020	387522	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,894,417.19	697,125,364.93
593	2/9/2020	387523	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	129,709.95	696,995,654.98
594	2/9/2020	387523	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,539,756.12	694,455,898.86
595	2/9/2020	387524	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	385,768.32	694,070,130.54
596	2/9/2020	387524	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	987,343.53	693,082,787.01
597	3/9/2020	27720	Asignacion Cuota de Pago Credito	321,159.78	0.00	693,403,946.79
598	2/9/2020	27721	Asignacion Cuota de Pago Credito	86,604.95	0.00	693,490,551.74
599	3/9/2020	387999	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,150.25	693,476,401.49
600	3/9/2020	387999	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	926.15	693,475,475.34
601	3/9/2020	388020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,517.50	693,465,957.84
602	3/9/2020	388020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	75,451.91	693,390,505.93

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_30_de_Septiembre_del_2020_

Cuenta Bancaria No: *1000102384894						
Balance Inicial:					1,413,277,848.47	
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance	
603	3/9/2020	388001	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,597.00	693,346,908.93
604	3/9/2020	388001	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	953,745.11	692,393,163.82
605	3/9/2020	388004	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,270.00	692,386,893.82
606	3/9/2020	388004	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	89,661.51	692,297,232.31
607	3/9/2020	388003	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,188.75	692,290,043.56
608	3/9/2020	388003	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,392.92	692,238,650.64
609	3/9/2020	388002	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	722.65	692,237,927.99
610	3/9/2020	388002	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,331.81	692,221,596.18
611	3/9/2020	388006	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	72,673.56	692,148,922.62
612	3/9/2020	388006	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,209.78	692,129,712.84
613	3/9/2020	388005	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,990.40	692,125,722.44
614	3/9/2020	388005	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	90,183.04	692,035,539.40
615	3/9/2020	388009	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	62,337.28	691,973,202.12
616	3/9/2020	388009	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	365,106.45	691,608,095.67
617	3/9/2020	388008	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,504.00	691,596,591.67
618	3/9/2020	388007	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,075.90	691,590,515.77
619	3/9/2020	388007	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,884.55	691,563,631.22
620	3/9/2020	388011	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	49,428.24	691,514,202.98
621	3/9/2020	388011	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	594,288.04	690,919,914.94
622	3/9/2020	388012	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	274,375.86	690,645,539.08
623	3/9/2020	388012	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	856,529.28	689,789,009.80
624	3/9/2020	388010	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,027.08	689,750,982.72
625	3/9/2020	388010	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	744,580.56	689,006,402.16
626	3/9/2020	388017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,035.30	688,963,366.86
627	3/9/2020	388017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,754.50	688,935,612.36
628	3/9/2020	388016	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,967.50	688,929,644.86
629	3/9/2020	388016	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	134,865.50	688,794,779.36
630	3/9/2020	388015	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,724.06	688,793,055.30
631	3/9/2020	388015	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	32,757.22	688,760,298.08
632	3/9/2020	388014	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,000.00	688,753,298.08
633	3/9/2020	388014	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,500.00	688,730,798.08
634	3/9/2020	388013	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	52,801.00	688,677,997.08
635	3/9/2020	388013	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	333,252.52	688,344,744.56
636	3/9/2020	388018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,712.00	688,327,032.56
637	3/9/2020	388018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	400,291.20	687,926,741.36
638	3/9/2020	388000	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	93,551.47	687,833,189.89
639	3/9/2020	388000	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,910,287.11	685,922,902.78
640	3/9/2020	388019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,075.31	685,896,827.47
641	3/9/2020	388019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,705,889.85	684,190,937.62
642	4/9/2020	27736	Asignacion Cuota de Pago Credito	156,748,897.74	0.00	840,939,835.36
643	4/9/2020	388366	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	100,000.00	840,839,835.36
644	4/9/2020	388368	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	445,775.00	840,394,060.36
645	4/9/2020	388386	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,450.00	840,388,610.36
646	4/9/2020	388414	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,800.00	840,380,810.36
647	4/9/2020	388416	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	53,250.00	840,327,560.36
648	4/9/2020	388415	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,658.00	840,318,902.36
649	4/9/2020	388420	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	61,560.00	840,257,342.36
650	7/9/2020	27744	Asignacion Cuota de Pago Credito	170,347,722.85	0.00	1,010,605,065.21
651	7/9/2020	388607	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	209,995.75	1,010,395,069.46
652	7/9/2020	388607	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,524,830.96	1,007,870,238.50
653	7/9/2020	388608	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	49,393.96	1,007,820,844.54
654	7/9/2020	388608	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	345,369.09	1,007,475,475.55
655	7/9/2020	388611	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	120,441.15	1,007,355,034.40
656	7/9/2020	388611	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	660,786.17	1,006,694,248.23
657	7/9/2020	388615	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	215,780.24	1,006,478,467.99
658	7/9/2020	388615	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	436,781.34	1,006,041,706.65
659	7/9/2020	388613	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	416,329.29	1,005,625,377.36
660	7/9/2020	388613	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,645,343.97	1,001,980,033.39
661	7/9/2020	388612	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	90,429.23	1,001,889,604.16
662	7/9/2020	388612	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,770,628.95	1,000,118,975.21
663	7/9/2020	388614	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	71,583.45	1,000,047,391.76
664	7/9/2020	388614	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	860,665.65	999,186,726.11
665	7/9/2020	388625	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	107,661.54	999,079,064.57
666	7/9/2020	388625	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	652,131.78	998,426,932.81
667	7/9/2020	388624	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	589,660.22	997,837,272.59
668	7/9/2020	388624	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,323,196.61	994,514,075.98
669	7/9/2020	388623	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,649.97	994,462,426.01
670	7/9/2020	388623	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,011,320.41	993,451,105.60
671	7/9/2020	388622	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,228.45	993,433,877.15
672	7/9/2020	388622	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	389,362.97	993,044,514.18
673	7/9/2020	388621	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	76,866.37	992,967,647.81
674	7/9/2020	388621	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	924,183.41	992,043,464.40
675	7/9/2020	388620	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,730.40	992,026,734.00
676	7/9/2020	388620	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	110,389.52	991,916,344.48
677	7/9/2020	388619	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	255,742.56	991,660,601.92
678	7/9/2020	388619	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,007,508.84	986,653,093.08
679	7/9/2020	388618	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	56,350.68	986,596,742.40
680	7/9/2020	388618	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	880,900.44	985,715,841.96
681	7/9/2020	388617	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	29,677.60	985,686,164.36
682	7/9/2020	388617	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	673,257.16	985,012,907.20
683	7/9/2020	388616	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	234,957.51	984,777,949.69
684	7/9/2020	388616	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,824,952.37	981,952,997.32
685	7/9/2020	388606	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	68,198.02	981,884,799.30
686	7/9/2020	388606	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,335,335.68	980,549,463.62
687	7/9/2020	388631	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	46,839.01	980,502,624.61
688	7/9/2020	388631	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	330,795.62	980,171,828.99

Libro Banco
 - REPUBLICA DOMINICANA
 Del_01_al_30_de_Septiembre_del_2020_

Cuenta Bancaria No: *1000102384894						
Balance Inicial:					1,413,277,848.47	
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
689	7/9/2020	388630	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	132,469.02	980,039,359.97
690	7/9/2020	388630	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,592,707.83	978,446,652.14
691	7/9/2020	388629	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	179,088.12	978,267,564.02
692	7/9/2020	388629	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	497,633.19	977,769,930.83
693	7/9/2020	388628	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	311,957.85	977,457,972.98
694	7/9/2020	388628	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,929,945.73	975,528,027.25
695	7/9/2020	388627	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	538,453.04	974,989,574.21
696	7/9/2020	388627	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,314,882.22	969,674,691.99
697	7/9/2020	388626	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	428,931.80	969,245,760.19
698	7/9/2020	388626	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,967,730.96	966,278,029.23
699	7/9/2020	388610	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,612.11	966,239,417.12
700	7/9/2020	388610	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	756,035.65	965,483,381.47
701	7/9/2020	388609	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	57,918.17	965,425,463.30
702	7/9/2020	388609	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,134,053.47	964,291,409.83
703	7/9/2020	388632	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,390.11	964,248,019.72
704	7/9/2020	388632	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	67,080.34	964,180,939.38
705	7/9/2020	388633	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	209,137.30	963,971,802.08
706	7/9/2020	388633	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,223,033.06	960,748,769.02
707	7/9/2020	388634	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	853,335.20	959,895,433.82
708	7/9/2020	388634	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,447,035.89	953,448,397.93
709	7/9/2020	388641	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	57,228.67	953,391,169.26
710	7/9/2020	388641	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,120,552.83	952,270,616.43
711	7/9/2020	388640	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	637,119.18	951,633,497.25
712	7/9/2020	388640	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,660,241.85	943,973,255.40
713	7/9/2020	388639	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	68,525.67	943,904,729.73
714	7/9/2020	388639	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	505,139.37	943,399,590.36
715	7/9/2020	388638	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	366,543.79	943,033,046.57
716	7/9/2020	388638	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,636,659.49	941,396,387.08
717	7/9/2020	388637	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	78,095.45	941,318,291.63
718	7/9/2020	388637	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,275,968.00	940,042,323.63
719	7/9/2020	388636	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	52,151.41	939,990,172.22
720	7/9/2020	388636	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,021,139.06	938,969,033.16
721	7/9/2020	388635	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	87,094.02	938,881,939.14
722	7/9/2020	388635	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	658,728.25	938,223,210.89
723	7/9/2020	388650	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	102,142.08	938,121,068.81
724	7/9/2020	388650	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,951,576.38	936,169,492.43
725	7/9/2020	388643	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	190,720.43	935,978,772.00
726	7/9/2020	388643	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,734,357.90	932,244,414.10
727	7/9/2020	388685	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	52,909.20	932,191,504.90
728	7/9/2020	388685	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	82,746.65	932,108,758.25
729	7/9/2020	388684	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	67,929.95	932,040,828.30
730	7/9/2020	388684	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	365,914.61	931,674,913.69
731	7/9/2020	388676	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	278,685.58	931,396,228.11
732	7/9/2020	388676	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,129,992.70	930,266,235.41
733	7/9/2020	388675	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	85,080.37	930,181,155.04
734	7/9/2020	388675	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,665,896.73	928,515,258.31
735	7/9/2020	388673	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,327.45	928,508,930.86
736	7/9/2020	388673	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	143,000.37	928,365,930.49
737	7/9/2020	388672	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	375,120.42	927,990,810.07
738	7/9/2020	388672	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,089,724.14	925,901,085.93
739	7/9/2020	388669	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	49,135.14	925,851,950.79
740	7/9/2020	388669	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	254,018.16	925,597,932.63
741	7/9/2020	388667	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	89,922.53	925,508,010.10
742	7/9/2020	388667	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	344,652.05	925,163,358.05
743	7/9/2020	388663	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	167,600.38	924,995,757.67
744	7/9/2020	388663	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,015,100.94	922,980,656.73
745	7/9/2020	388662	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,697.33	922,941,959.40
746	7/9/2020	388662	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	465,267.59	922,476,691.81
747	7/9/2020	388660	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	60,644.10	922,416,047.71
748	7/9/2020	388660	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,486.50	922,365,561.21
749	7/9/2020	388658	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	178,562.44	922,186,998.77
750	7/9/2020	388658	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,146,900.28	920,040,098.49
751	7/9/2020	388657	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	128,260.39	919,911,838.10
752	7/9/2020	388657	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,287,035.02	917,624,803.08
753	7/9/2020	388656	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	93,672.68	917,531,130.40
754	7/9/2020	388656	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,708,302.56	915,822,827.84
755	7/9/2020	388655	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	21,489.70	915,801,338.14
756	7/9/2020	388655	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,617,453.21	914,183,884.93
757	7/9/2020	388694	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	64,186.36	914,119,698.57
758	7/9/2020	388694	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,256,786.54	912,862,912.03
759	7/9/2020	388693	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	335,453.85	912,527,458.18
760	7/9/2020	388693	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	635,855.38	911,891,602.80
761	7/9/2020	388692	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,490.68	911,866,112.12
762	7/9/2020	388692	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	499,114.44	911,366,997.68
763	7/9/2020	388691	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,363.58	911,328,634.10
764	7/9/2020	388691	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	565,527.87	910,763,106.23
765	7/9/2020	388690	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,561.59	910,727,544.64
766	7/9/2020	388690	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	696,305.56	910,031,239.08
767	7/9/2020	388688	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	104,149.02	909,927,090.06
768	7/9/2020	388688	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,756,848.74	908,170,241.32
769	7/9/2020	388687	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	198,255.40	907,971,985.92
770	7/9/2020	388687	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	818,881.00	907,153,104.92
771	7/9/2020	388686	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,644.65	907,126,460.27
772	7/9/2020	388686	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	383,829.43	906,742,630.84
773	7/9/2020	388683	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	62,159.65	906,680,471.19
774	7/9/2020	388683	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,217,102.85	905,463,368.34

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_30_de_Septiembre_del_2020_

Cuenta Bancaria No: 1000102384894						
Balance Inicial:					1,413,277,848.47	
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance	
775	7/9/2020	388682	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	205,270.59	905,258,097.75
776	7/9/2020	388682	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,603,881.67	901,654,216.08
777	7/9/2020	388681	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	94,858.76	901,559,357.32
778	7/9/2020	388681	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,857,360.31	899,701,997.01
779	7/9/2020	388680	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,648.50	899,688,348.51
780	7/9/2020	388680	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	92,088.79	899,596,259.72
781	7/9/2020	388679	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,044.55	899,552,215.17
782	7/9/2020	388679	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	862,404.30	898,689,810.87
783	7/9/2020	388678	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	341,936.48	898,347,874.39
784	7/9/2020	388678	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,111,187.01	894,236,687.38
785	7/9/2020	388677	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	218,641.56	894,018,045.82
786	7/9/2020	388677	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,180,840.69	892,837,205.13
787	7/9/2020	388674	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	575,349.62	892,261,855.51
788	7/9/2020	388674	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,060,686.49	890,201,169.02
789	7/9/2020	388671	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	55,902.00	890,145,267.02
790	7/9/2020	388671	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,263,385.20	888,881,881.82
791	7/9/2020	388670	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,815.00	888,847,066.82
792	7/9/2020	388670	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	532,812.12	888,314,254.70
793	7/9/2020	388668	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,449.75	888,306,804.95
794	7/9/2020	388668	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	117,750.24	888,189,054.71
795	7/9/2020	388666	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	86,045.76	888,103,008.95
796	7/9/2020	388666	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	87,026.76	888,015,982.19
797	7/9/2020	388665	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	128,143.35	887,887,838.84
798	7/9/2020	388665	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	529,287.75	887,358,551.09
799	7/9/2020	388664	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,786.01	887,324,765.08
800	7/9/2020	388664	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	514,899.54	886,809,865.54
801	7/9/2020	388652	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	96,397.83	886,713,467.71
802	7/9/2020	388652	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	398,164.95	886,315,302.76
803	7/9/2020	388642	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,584.00	886,277,718.76
804	7/9/2020	388642	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	374,954.99	885,902,763.77
805	7/9/2020	388695	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,354.20	885,874,409.57
806	7/9/2020	388695	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	412,018.90	885,462,390.67
807	7/9/2020	388696	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	32,390.85	885,429,999.82
808	7/9/2020	388696	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	389,443.27	885,040,556.55
809	7/9/2020	388697	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,474.00	884,995,082.55
810	7/9/2020	388697	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	686,420.24	884,308,662.31
811	7/9/2020	388700	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,599.55	884,281,062.76
812	7/9/2020	388700	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	624,283.89	883,656,778.87
813	7/9/2020	388689	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	90,601.95	883,566,176.92
814	7/9/2020	388689	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,089,329.58	882,476,847.34
815	7/9/2020	388661	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	159,463.01	882,317,384.33
816	7/9/2020	388661	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,122,329.04	879,195,055.29
817	7/9/2020	388654	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	197,019.69	878,998,035.60
818	7/9/2020	388654	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,033,457.89	874,964,577.71
819	7/9/2020	388653	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,072,125.56	873,892,452.15
820	7/9/2020	388653	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,029,299.11	863,863,153.04
821	7/9/2020	388651	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,649.97	863,811,503.07
822	7/9/2020	388651	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,011,320.41	862,800,182.66
823	7/9/2020	388649	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	124,860.82	862,675,321.84
824	7/9/2020	388649	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,252,887.82	861,422,434.02
825	7/9/2020	388648	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	123,488.07	861,298,945.95
826	7/9/2020	388648	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,484,727.64	859,814,218.31
827	7/9/2020	388647	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,282.20	859,773,936.11
828	7/9/2020	388647	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	484,322.92	859,289,613.19
829	7/9/2020	388646	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,232.09	859,238,381.10
830	7/9/2020	388646	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,003,138.21	858,235,242.89
831	7/9/2020	388645	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	535,459.60	857,699,783.29
832	7/9/2020	388645	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,896,420.09	854,803,363.20
833	7/9/2020	388644	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	237,202.76	854,566,160.44
834	7/9/2020	388644	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,851,947.42	851,714,213.02
835	7/9/2020	388703	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	29,356.10	851,684,856.92
836	7/9/2020	388703	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	474,105.06	851,210,751.86
837	7/9/2020	388702	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	102,896.85	851,107,855.01
838	7/9/2020	388702	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,725,308.13	849,382,546.88
839	7/9/2020	388701	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	788,078.76	848,594,468.12
840	7/9/2020	388701	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,660,261.67	835,934,206.45
841	7/9/2020	388699	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	89,687.47	835,844,518.98
842	7/9/2020	388699	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,508,721.38	834,335,797.60
843	7/9/2020	388706	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	83,799.95	834,251,997.65
844	7/9/2020	388706	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,572,633.53	832,679,364.12
845	7/9/2020	388705	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	49,845.60	832,629,518.52
846	7/9/2020	388705	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	112,375.70	832,517,142.82
847	7/9/2020	388704	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	53,624.32	832,463,518.50
848	7/9/2020	388704	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	825,694.42	831,637,824.08
849	7/9/2020	388698	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	565,190.74	831,072,633.34
850	7/9/2020	388698	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,946,994.89	827,125,638.45
851	7/9/2020	388659	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	302,377.96	826,823,260.49
852	7/9/2020	388659	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,920,642.82	820,902,617.67
853	7/9/2020	388707	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	157,694.92	820,744,922.75
854	7/9/2020	388707	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,896,005.14	818,848,917.61
855	7/9/2020	388708	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	65,168.10	818,783,749.51
856	7/9/2020	388708	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,322,704.44	817,461,045.07
857	7/9/2020	388709	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	576,373.56	816,884,671.51
858	7/9/2020	388709	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,248,996.75	815,635,674.76
859	7/9/2020	388710	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	119,873.25	815,515,801.51
860	7/9/2020	388710	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,361,112.29	813,154,689.22
861	7/9/2020	388711	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,587.29	813,103,101.93

Cuenta Bancaria No: 1000102384894						
Balance Inicial:					1,413,277,848.47	
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
862	7/9/2020	388711	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,010,093.08	812,093,008.85
863	7/9/2020	388712	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	25,806.00		812,067,202.85
864	7/9/2020	388712	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	367,249.56		811,699,953.29
865	7/9/2020	388713	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	34,999.29		811,664,954.00
866	7/9/2020	388713	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	420,805.16		811,244,148.84
867	7/9/2020	388714	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	164,694.78		811,079,454.06
868	7/9/2020	388714	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	1,980,166.17		809,099,287.89
869	7/9/2020	388715	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	93,837.73		809,005,450.16
870	7/9/2020	388715	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	1,128,234.21		807,877,215.95
871	7/9/2020	388716	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	11,436.81		807,865,779.14
872	7/9/2020	388716	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,135,711.95	806,730,067.19
873	8/9/2020	27758	Asignacion Cuota de Pago Credito	101,550,681.92	0.00	908,280,749.11
874	9/9/2020	27768	Asignacion Cuota de Pago Credito	3,000.00	0.00	908,283,749.11
875	9/9/2020	27769	Asignacion Cuota de Pago Credito	66,777,601.87	0.00	975,061,350.98
876	10/9/2020	27780	Asignacion Cuota de Pago Credito	82,092,471.33	0.00	1,057,153,822.31
877	10/9/2020	389149	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,619.59	1,057,151,202.72
878	10/9/2020	389149	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	156,530.72	1,056,994,672.00
879	10/9/2020	389154	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	99,252.71	1,056,895,419.29
880	10/9/2020	389154	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,193,339.91	1,055,702,079.38
881	10/9/2020	389153	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	53,154.34	1,055,648,925.04
882	10/9/2020	389153	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	739,328.10	1,054,909,596.94
883	10/9/2020	389155	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	52,272.00	1,054,857,324.94
884	10/9/2020	389155	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	934,723.78	1,053,922,601.16
885	10/9/2020	389164	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	91,142.10	1,053,831,459.06
886	10/9/2020	389164	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	237,882.98	1,053,593,576.08
887	10/9/2020	389163	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,621.17	1,053,566,954.91
888	10/9/2020	389163	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	426,916.76	1,053,140,038.15
889	10/9/2020	389162	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,025.00	1,053,126,013.15
890	10/9/2020	389162	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	225,859.60	1,052,900,153.55
891	10/9/2020	389160	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	29,799.00	1,052,870,354.55
892	10/9/2020	389160	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	673,457.40	1,052,196,897.15
893	10/9/2020	389166	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	171,562.56	1,052,025,334.59
894	10/9/2020	389166	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,062,739.26	1,049,962,595.33
895	10/9/2020	389167	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	41,719.31	1,049,920,876.02
896	10/9/2020	389167	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,467,344.72	1,047,453,531.30
897	10/9/2020	389169	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	345,503.19	1,047,108,028.11
898	10/9/2020	389169	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,765,046.26	1,040,342,981.85
899	10/9/2020	389170	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	479,968.58	1,039,863,013.27
900	10/9/2020	389170	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,581,929.15	1,031,281,084.12
901	11/9/2020	27794	Asignacion Cuota de Pago Credito	478,186.65	0.00	1,031,759,270.77
902	11/9/2020	389241	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	103,307.49	1,031,655,963.28
903	11/9/2020	389241	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	213,051.94	1,031,442,911.34
904	11/9/2020	389247	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,086.54	1,031,426,824.80
905	11/9/2020	389247	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	240,514.25	1,031,186,310.55
906	11/9/2020	389242	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,740.50	1,031,165,570.05
907	11/9/2020	389242	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	468,735.30	1,030,696,834.75
908	11/9/2020	389243	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,617.14	1,030,651,217.61
909	11/9/2020	389243	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	347,326.74	1,030,303,890.87
910	11/9/2020	389244	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	69,785.96	1,030,234,104.91
911	11/9/2020	389244	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,366,428.06	1,028,867,676.85
912	11/9/2020	389252	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,239.30	1,028,830,437.55
913	11/9/2020	389252	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	153,814.50	1,028,676,623.05
914	11/9/2020	389248	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	159,419.04	1,028,517,204.01
915	11/9/2020	389248	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,204,619.44	1,025,312,584.57
916	11/9/2020	389245	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	49,341.14	1,025,263,243.43
917	11/9/2020	389245	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,023,496.94	1,024,239,746.49
918	11/9/2020	389249	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	213,160.95	1,024,026,585.54
919	11/9/2020	389249	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,817,437.47	1,019,209,148.07
920	11/9/2020	389250	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	21,797.10	1,019,187,350.97
921	11/9/2020	389250	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	90,031.50	1,019,097,319.47
922	11/9/2020	389246	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,625.00	1,019,059,694.47
923	11/9/2020	389246	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	850,325.00	1,018,209,369.47
924	11/9/2020	389251	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	150,358.07	1,018,059,011.40
925	11/9/2020	389251	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	605,958.85	1,017,453,052.55
926	11/9/2020	27817	Asignacion Cuota de Pago Credito	66,519,873.50	0.00	1,083,972,926.05
927	14/9/2020	389551	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,200.00	1,083,968,726.05
928	14/9/2020	389551	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,500.00	1,083,955,226.05
929	14/9/2020	389552	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	137,747.92	1,083,817,478.13
930	14/9/2020	389552	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	394,621.31	1,083,422,856.82
931	14/9/2020	389553	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,098.00	1,083,388,758.82
932	14/9/2020	389553	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	153,900.20	1,083,234,858.62
933	14/9/2020	389554	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,000.00	1,083,199,858.62
934	14/9/2020	389554	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	112,500.00	1,083,087,358.62
935	14/9/2020	389555	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	79,253.02	1,083,008,105.60
936	14/9/2020	389555	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,596,788.12	1,081,411,317.48
937	14/9/2020	389556	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	83,428.25	1,081,327,889.23
938	14/9/2020	389556	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,650,957.26	1,079,676,931.97
939	14/9/2020	389557	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	80,589.87	1,079,596,342.10
940	14/9/2020	389557	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,607,567.96	1,077,988,774.14
941	14/9/2020	389558	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,901.75	1,077,982,872.39
942	14/9/2020	389558	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	39,820.13	1,077,943,052.26
943	14/9/2020	389559	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	573,405.81	1,077,369,646.45
944	14/9/2020	389559	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,756,452.20	1,072,613,194.25

Cuenta Bancaria No: 1000102384894							
					Balance Inicial:		1,413,277,848.47
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance		
945	14/9/2020	389560	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	189,128.25	1,072,424,066.00	
946	14/9/2020	389560	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,273,935.81	1,070,150,130.19	
947	14/9/2020	389561	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	324,916.17	1,069,825,214.02	
948	14/9/2020	389561	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	341,144.73	1,069,484,069.29	
949	14/9/2020	389562	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,808.95	1,069,468,260.34	
950	14/9/2020	389562	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	357,282.27	1,069,110,978.07	
951	14/9/2020	389563	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,011.20	1,069,105,966.87	
952	14/9/2020	389563	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	113,253.12	1,068,992,713.75	
953	14/9/2020	389564	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,637.73	1,068,981,076.02	
954	14/9/2020	389564	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	226,804.94	1,068,754,271.08	
955	14/9/2020	389565	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	182,938.92	1,068,571,332.16	
956	14/9/2020	389565	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,177,830.69	1,065,393,501.47	
957	14/9/2020	389566	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	133,909.77	1,065,259,591.70	
958	14/9/2020	389566	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,263,756.21	1,062,995,835.49	
959	14/9/2020	389567	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,748.67	1,062,962,086.82	
960	14/9/2020	389567	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	694,073.49	1,062,268,013.33	
961	14/9/2020	389568	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	378,578.16	1,061,889,435.17	
962	14/9/2020	389568	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	358,739.44	1,061,530,695.73	
963	14/9/2020	389569	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	88,800.07	1,061,441,895.66	
964	14/9/2020	389569	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,478,490.94	1,059,963,404.72	
965	14/9/2020	389570	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	60,425.46	1,059,902,979.26	
966	14/9/2020	389570	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,183,146.69	1,058,719,832.57	
967	14/9/2020	389571	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	237,073.20	1,058,482,759.37	
968	14/9/2020	389571	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,063,767.05	1,054,418,992.32	
969	14/9/2020	389572	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	187,860.55	1,054,231,131.77	
970	14/9/2020	389572	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	775,945.75	1,053,455,186.02	
971	14/9/2020	389573	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	371,234.90	1,053,083,951.12	
972	14/9/2020	389573	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,155,262.35	1,045,928,688.77	
973	14/9/2020	389574	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	238,688.94	1,045,689,999.83	
974	14/9/2020	389574	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	595,036.86	1,045,094,962.97	
975	14/9/2020	389575	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	107,925.24	1,044,987,037.73	
976	14/9/2020	389575	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,238,723.34	1,042,748,314.39	
977	14/9/2020	389579	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	512,921.15	1,042,235,393.24	
978	14/9/2020	389579	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,757,802.14	1,038,477,591.10	
979	14/9/2020	389582	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,143.10	1,038,450,448.00	
980	14/9/2020	389582	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	158,377.87	1,038,292,070.13	
981	14/9/2020	389580	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,719.73	1,038,266,350.40	
982	14/9/2020	389580	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	79,451.88	1,038,186,898.52	
983	14/9/2020	389577	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	123,752.21	1,038,063,146.31	
984	14/9/2020	389577	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,487,903.53	1,036,575,242.78	
985	14/9/2020	389578	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	372,627.14	1,036,202,615.64	
986	14/9/2020	389578	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,962,543.70	1,034,240,071.94	
987	14/9/2020	389592	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	54,027.00	1,034,186,044.94	
988	14/9/2020	389592	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	63,608.19	1,034,122,436.75	
989	14/9/2020	389576	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	133,657.67	1,033,988,779.08	
990	14/9/2020	389576	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,606,999.33	1,032,381,779.75	
991	14/9/2020	389598	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	158,777.28	1,032,223,002.47	
992	14/9/2020	389598	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	218,313.86	1,032,004,688.61	
993	14/9/2020	389597	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	227,198.24	1,031,777,490.37	
994	14/9/2020	389597	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,731,660.66	1,029,045,829.71	
995	14/9/2020	389594	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	121,107.00	1,028,924,722.71	
996	14/9/2020	389594	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,982,243.11	1,026,942,479.60	
997	14/9/2020	389593	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	420,334.20	1,026,522,145.40	
998	14/9/2020	389593	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	875,827.69	1,025,646,317.71	
999	14/9/2020	389589	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,226.82	1,025,604,090.89	
1000	14/9/2020	389589	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	314,928.78	1,025,289,162.11	
1001	14/9/2020	389588	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	76,998.44	1,025,212,163.67	
1002	14/9/2020	389588	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	925,771.35	1,024,286,392.32	
1003	14/9/2020	389587	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	53,237.92	1,024,233,154.40	
1004	14/9/2020	389587	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,042,412.78	1,023,190,741.62	
1005	14/9/2020	389586	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	715,199.58	1,022,475,542.04	
1006	14/9/2020	389586	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,192,435.74	1,006,283,106.30	
1007	14/9/2020	389581	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	564,374.78	1,005,718,731.52	
1008	14/9/2020	389581	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,101,241.83	1,001,617,489.69	
1009	14/9/2020	389583	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	78,451.24	1,001,539,038.45	
1010	14/9/2020	389583	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	943,238.74	1,000,595,799.71	
1011	14/9/2020	389600	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	244,747.88	1,000,351,051.83	
1012	14/9/2020	389600	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,843,620.27	996,507,431.56	
1013	14/9/2020	389599	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	122,118.32	996,385,313.24	
1014	14/9/2020	389599	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	345,322.93	996,039,990.31	
1015	14/9/2020	389596	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	79,979.13	995,960,011.18	
1016	14/9/2020	389596	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,410,798.00	994,549,213.18	
1017	14/9/2020	389595	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	143,565.83	994,405,647.35	
1018	14/9/2020	389595	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,804.05	994,385,843.30	
1019	14/9/2020	389584	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	72,543.97	994,313,299.33	
1020	14/9/2020	389584	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,420,430.61	992,892,868.72	
1021	14/9/2020	389585	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,339.07	992,865,529.65	
1022	14/9/2020	389585	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	328,704.41	992,536,825.24	

Cuenta Bancaria No: *1000102384894						
						Balance Inicial: 1,413,277,848.47
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance	
1023	14/9/2020	389590	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	695,421.94	991,841,403.30
1024	14/9/2020	389590	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,388,395.78	988,453,007.52
1025	14/9/2020	389591	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	371,652.86	988,081,354.66
1026	14/9/2020	389591	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,468,474.42	983,612,880.24
1027	14/9/2020	389610	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	232,448.12	983,380,432.12
1028	14/9/2020	389610	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,794,781.44	980,585,650.68
1029	14/9/2020	389609	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	167,468.31	980,418,182.37
1030	14/9/2020	389609	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,013,512.99	978,404,669.38
1031	14/9/2020	389608	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,905.03	978,373,764.35
1032	14/9/2020	389608	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	371,578.90	978,002,185.45
1033	14/9/2020	389601	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	61,840.38	977,940,345.07
1034	14/9/2020	389601	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,238,595.21	976,701,749.86
1035	14/9/2020	389602	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	405,009.30	976,296,740.56
1036	14/9/2020	389602	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,930,192.12	968,366,548.44
1037	14/9/2020	389603	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	257,527.36	968,109,021.08
1038	14/9/2020	389603	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,811,326.35	966,297,694.73
1039	14/9/2020	389604	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,253.26	966,281,441.47
1040	14/9/2020	389604	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	242,743.40	966,038,698.07
1041	14/9/2020	389605	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,907.00	966,026,791.07
1042	14/9/2020	389605	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	57,225.17	965,969,565.90
1043	14/9/2020	389606	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	159,797.31	965,809,768.59
1044	14/9/2020	389606	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,128,874.81	962,680,893.78
1045	14/9/2020	389607	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,200.00	962,649,693.78
1046	14/9/2020	389607	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	322,800.00	962,326,893.78
1047	14/9/2020	389611	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,473.21	962,307,420.57
1048	14/9/2020	389611	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	381,290.71	961,926,129.86
1049	14/9/2020	389612	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	449,575.80	961,476,554.06
1050	14/9/2020	389612	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,405,361.38	956,071,192.68
1051	14/9/2020	389613	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	164,694.78	955,906,497.90
1052	14/9/2020	389613	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,980,166.17	953,926,331.73
1053	14/9/2020	389614	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,479.55	953,892,852.18
1054	14/9/2020	389614	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	465,516.29	953,427,335.89
1055	14/9/2020	389615	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	712,537.49	952,714,798.40
1056	14/9/2020	389615	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,791,423.91	949,923,374.49
1057	14/9/2020	389616	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	83,772.60	949,839,601.89
1058	14/9/2020	389616	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,893,260.76	947,946,341.13
1059	14/9/2020	389617	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	154,761.86	947,791,579.27
1060	14/9/2020	389617	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,840,936.46	944,950,642.81
1061	14/9/2020	389618	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	18,247.05	944,932,395.76
1062	14/9/2020	389618	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	75,368.25	944,857,027.51
1063	14/9/2020	389619	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	145,589.39	944,711,438.12
1064	14/9/2020	389619	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,850,679.87	941,860,758.25
1065	14/9/2020	389620	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	65,356.43	941,795,401.82
1066	14/9/2020	389620	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,279,696.71	940,515,705.11
1067	14/9/2020	389621	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	752.39	940,514,952.72
1068	14/9/2020	389621	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	80,851.93	940,434,100.79
1069	14/9/2020	389622	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	164,770.48	940,269,330.31
1070	14/9/2020	389622	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,465,955.57	937,803,374.74
1071	14/9/2020	389623	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	554,448.09	937,248,926.65
1072	14/9/2020	389623	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,558,135.22	924,690,791.43
1073	14/9/2020	389624	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	49,226.26	924,641,565.17
1074	14/9/2020	389624	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	963,863.64	923,677,701.53
1075	14/9/2020	389625	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	49,142.69	923,628,558.84
1076	14/9/2020	389625	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	962,227.19	922,666,331.65
1077	14/9/2020	389626	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,474.32	922,629,857.33
1078	14/9/2020	389626	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,242.03	922,620,615.30
1079	14/9/2020	389627	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	480,144.12	922,140,471.18
1080	14/9/2020	389627	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,401,352.40	912,739,118.78
1081	14/9/2020	389628	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,603.64	912,732,515.14
1082	14/9/2020	389628	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	79,397.20	912,653,117.94
1083	14/9/2020	389629	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	52,028.57	912,601,089.37
1084	14/9/2020	389629	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	240,416.56	912,360,672.81
1085	14/9/2020	389630	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	142,710.00	912,217,962.81
1086	14/9/2020	389630	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,125,177.85	910,092,784.96
1087	14/9/2020	389638	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	78,000.00	910,014,784.96
1088	14/9/2020	27829	Asignacion Cuota de Pago Credito	3,233,436.51	0.00	913,248,221.47
1089	15/9/2020	389841	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,339.07	913,220,882.40
1090	15/9/2020	389841	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	328,704.41	912,892,177.99
1091	16/9/2020	27842	Asignacion Cuota de Pago Credito	66,702,718.85	0.00	979,594,896.84
1092	16/9/2020	27851	Asignacion Cuota de Pago Credito	124,071,228.88	0.00	1,103,666,125.72
1093	18/9/2020	27870	Asignacion Cuota de Pago Credito	71,016,859.88	0.00	1,174,682,985.60
1094	21/9/2020	27880	Asignacion Cuota de Pago Credito	8,658.00	0.00	1,174,691,643.60
1095	21/9/2020	27886	Asignacion Cuota de Pago Credito	154,683,921.47	0.00	1,329,375,565.07
1096	22/9/2020	27908	Asignacion Cuota de Pago Credito	80,150.00	0.00	1,329,455,715.07
1097	22/9/2020	27910	Asignacion Cuota de Pago Credito	108,740,219.75	0.00	1,438,195,934.82
1098	23/9/2020	27920	Asignacion Cuota de Pago Credito	5,164,959.12	0.00	1,443,360,893.94
1099	23/9/2020	27922	Asignacion Cuota de Pago Credito	458,608.00	0.00	1,443,819,501.94
1100	23/9/2020	27931	Asignacion Cuota de Pago Credito	12,173,030.44	0.00	1,455,992,532.38

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_30_de_Septiembre_del_2020_

Cuenta Bancaria No: *1000102384894							
					Balance Inicial:		1,413,277,848.47
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
1101	23/9/2020	391113	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	282,676.63	1,455,709,855.75	
1102	23/9/2020	391113	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,945,892.12	1,453,763,963.63	
1103	23/9/2020	391114	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	32,208.00	1,453,731,755.63	
1104	23/9/2020	391114	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	727,900.80	1,453,003,854.83	
1105	23/9/2020	391150	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,888.90	1,452,993,965.93	
1106	23/9/2020	391150	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	39,707.30	1,452,954,258.63	
1107	23/9/2020	391180	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	66,909.04	1,452,887,349.59	
1108	23/9/2020	391180	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	204,654.54	1,452,682,695.05	
1109	25/9/2020	27956	Asignacion Cuota de Pago Credito	190,826,908.81	0.00	1,643,509,603.86	
1110	28/9/2020	27971	Asignacion Cuota de Pago Credito	27,068,199.30	0.00	1,670,577,803.16	
1111	29/9/2020	393273	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,250.00	1,670,551,553.16	
1112	29/9/2020	27984	Asignacion Cuota de Pago Credito	3,858,599.25	0.00	1,674,410,152.41	
1113	29/9/2020	393545	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	218,580.49	1,674,191,571.92	
1114	29/9/2020	393545	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,628,047.32	1,671,563,524.60	
1115	29/9/2020	393546	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	222,019.65	1,671,341,504.95	
1116	29/9/2020	393546	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,347,204.98	1,666,994,299.97	
1117	29/9/2020	393555	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,560.21	1,666,980,739.76	
1118	29/9/2020	393555	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	265,512.52	1,666,715,227.24	
1119	29/9/2020	393554	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,840.50	1,666,686,386.74	
1120	29/9/2020	393554	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	385,643.18	1,666,300,743.56	
1121	29/9/2020	393553	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	56,279.85	1,666,244,463.71	
1122	29/9/2020	393553	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	232,460.25	1,666,012,003.46	
1123	29/9/2020	393552	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	69,086.25	1,665,942,917.21	
1124	29/9/2020	393552	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	91,139.30	1,665,851,777.91	
1125	29/9/2020	393551	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	176,333.92	1,665,675,443.99	
1126	29/9/2020	393551	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,333,860.86	1,662,341,583.13	
1127	29/9/2020	393550	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	128,617.73	1,662,212,965.40	
1128	29/9/2020	393550	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	482,609.52	1,661,730,355.88	
1129	29/9/2020	393549	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,742.36	1,661,685,613.52	
1130	29/9/2020	393549	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	184,805.40	1,661,500,808.12	
1131	29/9/2020	393548	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	88,506.98	1,661,412,301.14	
1132	29/9/2020	393548	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,732,990.81	1,659,679,310.33	
1133	29/9/2020	393547	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	80,400.11	1,659,598,910.22	
1134	29/9/2020	393547	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,574,256.05	1,658,024,654.17	
1135	29/9/2020	393556	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	717,380.78	1,657,307,273.39	
1136	29/9/2020	393556	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,697,525.55	1,652,609,747.84	
1137	29/9/2020	393558	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	71,715.53	1,652,538,032.31	
1138	29/9/2020	393558	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	862,253.59	1,651,675,778.72	
1139	29/9/2020	393578	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	321,321.96	1,651,354,456.76	
1140	29/9/2020	393578	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,854,535.35	1,645,499,921.41	
1141	29/9/2020	393577	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,055,947.44	1,644,443,973.97	
1142	29/9/2020	393577	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,424,207.86	1,640,019,766.11	
1143	29/9/2020	393576	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	71,373.91	1,639,948,392.20	
1144	29/9/2020	393576	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,397,520.44	1,638,550,871.76	
1145	29/9/2020	393575	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	618,407.93	1,637,932,463.83	
1146	29/9/2020	393575	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,464,192.62	1,633,468,271.21	
1147	29/9/2020	393574	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	127,106.28	1,633,341,164.93	
1148	29/9/2020	393574	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	95,551.12	1,633,245,613.81	
1149	29/9/2020	393573	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	208,208.01	1,633,037,405.80	
1150	29/9/2020	393573	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,843,023.56	1,631,194,382.24	
1151	29/9/2020	393572	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	156,552.70	1,631,037,829.54	
1152	29/9/2020	393572	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,801,417.90	1,628,236,411.64	
1153	29/9/2020	393571	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,724.18	1,628,209,687.46	
1154	29/9/2020	393571	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	100,276.55	1,628,109,410.91	
1155	29/9/2020	393570	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	82,675.96	1,628,026,734.95	
1156	29/9/2020	393570	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	600,009.56	1,627,426,725.39	
1157	29/9/2020	393569	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	178,516.80	1,627,248,208.59	
1158	29/9/2020	393569	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	502,847.07	1,626,745,361.52	
1159	29/9/2020	393568	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	32,894.29	1,626,712,467.23	
1160	29/9/2020	393568	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	488,551.42	1,626,223,915.81	
1161	29/9/2020	393567	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,136.00	1,626,197,779.81	
1162	29/9/2020	393567	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	408,462.79	1,625,789,317.02	
1163	29/9/2020	393566	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	145,496.02	1,625,643,821.00	
1164	29/9/2020	393566	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	737,051.80	1,624,906,769.20	
1165	29/9/2020	393565	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	255,818.94	1,624,650,950.26	
1166	29/9/2020	393565	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,099,634.24	1,623,551,316.02	
1167	29/9/2020	393564	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	198,530.16	1,623,352,785.86	
1168	29/9/2020	393564	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,323,721.60	1,620,029,064.26	
1169	29/9/2020	393563	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,496.30	1,620,014,567.96	
1170	29/9/2020	393563	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	201,209.58	1,619,813,358.38	
1171	29/9/2020	393562	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	148,718.08	1,619,664,640.30	
1172	29/9/2020	393562	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	314,149.90	1,619,350,490.40	
1173	29/9/2020	393561	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	120,876.60	1,619,229,613.80	
1174	29/9/2020	393561	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	667,640.89	1,618,561,972.91	
1175	29/9/2020	393560	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	86,441.13	1,618,475,531.78	
1176	29/9/2020	393560	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	208,656.99	1,618,266,874.79	
1177	29/9/2020	393559	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	372,180.31	1,617,894,694.48	
1178	29/9/2020	393559	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,019,568.21	1,615,875,126.27	

Cuenta Bancaria No: 1000102384894							
					Balance Inicial:		1,413,277,848.47
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
1179	29/9/2020	393557	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,479.91	1,615,824,646.36	
1180	29/9/2020	393557	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	988,410.24	1,614,836,236.12	
1181	29/9/2020	393607	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	56,915.25	1,614,779,320.87	
1182	29/9/2020	393607	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,114,416.19	1,613,664,904.68	
1183	29/9/2020	393606	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	95,028.64	1,613,569,876.04	
1184	29/9/2020	393606	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	245,256.65	1,613,324,619.39	
1185	29/9/2020	393605	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,544,750.15	1,611,779,869.24	
1186	29/9/2020	393605	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,117,072.40	1,604,662,796.84	
1187	29/9/2020	393604	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,500.44	1,604,648,296.40	
1188	29/9/2020	393604	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	283,922.48	1,604,364,373.92	
1189	29/9/2020	393603	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,939.60	1,604,346,434.32	
1190	29/9/2020	393603	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	272,227.82	1,604,074,206.50	
1191	29/9/2020	393602	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	114,331.97	1,603,959,874.53	
1192	29/9/2020	393602	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,238,651.00	1,601,721,223.53	
1193	29/9/2020	393601	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	66,168.48	1,601,655,055.05	
1194	29/9/2020	393601	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	795,559.94	1,600,859,495.11	
1195	29/9/2020	393600	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	321,627.88	1,600,537,867.23	
1196	29/9/2020	393600	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,509,531.55	1,598,028,335.68	
1197	29/9/2020	393599	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	94,807.17	1,597,933,528.51	
1198	29/9/2020	393599	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	706,712.10	1,597,226,816.41	
1199	29/9/2020	393598	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	223,900.11	1,597,002,916.30	
1200	29/9/2020	393598	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,384,024.89	1,592,618,891.41	
1201	29/9/2020	393597	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,651.55	1,592,571,239.86	
1202	29/9/2020	393597	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	771,100.03	1,591,800,139.83	
1203	29/9/2020	393596	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	93,772.27	1,591,706,367.56	
1204	29/9/2020	393596	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,836,086.58	1,589,870,280.98	
1205	29/9/2020	393595	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	83,993.88	1,589,786,287.10	
1206	29/9/2020	393595	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,644,623.00	1,588,141,664.10	
1207	29/9/2020	393594	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	167,189.94	1,587,974,474.16	
1208	29/9/2020	393594	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,759,564.95	1,586,214,909.21	
1209	29/9/2020	393593	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	88,092.55	1,586,126,816.66	
1210	29/9/2020	393593	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,059,158.65	1,585,067,658.01	
1211	29/9/2020	393592	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,179.90	1,585,047,478.11	
1212	29/9/2020	393592	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	378,610.81	1,584,668,867.30	
1213	29/9/2020	393591	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	76,555.62	1,584,592,311.68	
1214	29/9/2020	393591	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,498,979.77	1,583,093,331.91	
1215	29/9/2020	393590	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,867.00	1,583,077,464.91	
1216	29/9/2020	393590	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	358,594.20	1,582,718,870.71	
1217	29/9/2020	393589	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	180,566.10	1,582,538,304.61	
1218	29/9/2020	393589	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	570,507.61	1,581,967,797.00	
1219	29/9/2020	393588	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	124,330.81	1,581,843,466.19	
1220	29/9/2020	393588	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	673,825.18	1,581,169,641.01	
1221	29/9/2020	393587	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,471.00	1,581,135,170.01	
1222	29/9/2020	393587	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	414,453.38	1,580,720,716.63	
1223	29/9/2020	393586	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	29,920.21	1,580,690,796.42	
1224	29/9/2020	393586	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	585,845.81	1,580,104,950.61	
1225	29/9/2020	393585	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	190,252.03	1,579,914,698.58	
1226	29/9/2020	393585	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,523,855.50	1,576,390,843.08	
1227	29/9/2020	393584	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,353.90	1,576,365,489.18	
1228	29/9/2020	393584	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	171,067.15	1,576,194,422.03	
1229	29/9/2020	393583	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	216,467.32	1,575,977,954.71	
1230	29/9/2020	393583	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,602,640.22	1,573,375,314.49	
1231	29/9/2020	393582	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	116,302.10	1,573,259,012.39	
1232	29/9/2020	393582	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,083,577.87	1,571,175,434.52	
1233	29/9/2020	393581	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	307,861.68	1,570,867,572.84	
1234	29/9/2020	393581	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,701,497.47	1,567,166,075.37	
1235	29/9/2020	393580	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	83,998.30	1,567,082,077.07	
1236	29/9/2020	393580	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,009,932.39	1,566,072,144.68	
1237	29/9/2020	393579	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	299,144.88	1,565,772,999.80	
1238	29/9/2020	393579	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,596,693.16	1,562,176,306.64	
1239	29/9/2020	393608	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,244.25	1,562,125,062.39	
1240	29/9/2020	393608	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	616,122.27	1,561,508,940.12	
1241	29/9/2020	393611	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	167,820.61	1,561,341,119.51	
1242	29/9/2020	393611	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,285,973.12	1,558,055,146.39	
1243	29/9/2020	393609	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,622.16	1,558,014,524.23	
1244	29/9/2020	393609	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	208,331.52	1,557,806,192.71	
1245	29/9/2020	393610	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	386,560.20	1,557,419,632.51	
1246	29/9/2020	393610	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,679,056.57	1,554,740,575.94	
1247	29/9/2020	393615	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	54,575.12	1,554,686,000.82	
1248	29/9/2020	393615	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,068,595.84	1,553,617,404.98	
1249	29/9/2020	393647	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	52,903.60	1,553,564,501.38	
1250	29/9/2020	393647	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,035,867.03	1,552,528,634.35	
1251	29/9/2020	393617	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,702.85	1,552,524,931.50	
1252	29/9/2020	393617	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	152,574.84	1,552,372,356.66	
1253	29/9/2020	393639	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	182,804.92	1,552,189,551.74	
1254	29/9/2020	393639	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	58,584.76	1,552,130,966.98	
1255	29/9/2020	393635	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	241,334.59	1,551,889,632.39	
1256	29/9/2020	393635	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,968,096.80	1,546,921,535.59	

Libro Banco
 - REPUBLICA DOMINICANA
 Del_01_al_30_de_Septiembre_del_2020_

Cuenta Bancaria No: 1000102384894						
Balance Inicial:						1,413,277,848.47
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
1257	29/9/2020	393634	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	314,006.13	1,546,607,529.46
1258	29/9/2020	393634	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,230,786.10	1,545,376,743.36
1259	29/9/2020	393633	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	171,077.22	1,545,205,666.14
1260	29/9/2020	393633	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	451,763.34	1,544,753,902.80
1261	29/9/2020	393632	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,184.30	1,544,742,718.50
1262	29/9/2020	393632	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	193,178.56	1,544,549,539.94
1263	29/9/2020	393631	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	499,617.33	1,544,049,922.61
1264	29/9/2020	393631	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,782,643.10	1,534,267,279.51
1265	29/9/2020	393630	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	199,283.05	1,534,067,996.46
1266	29/9/2020	393630	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,100,705.26	1,532,967,291.20
1267	29/9/2020	393629	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	66,467.81	1,532,900,823.39
1268	29/9/2020	393629	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,109,278.53	1,531,791,544.86
1269	29/9/2020	393628	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	151,691.13	1,531,639,853.73
1270	29/9/2020	393628	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	835,523.10	1,530,804,330.63
1271	29/9/2020	393627	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	48,139.78	1,530,756,190.85
1272	29/9/2020	393627	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	942,589.90	1,529,813,600.95
1273	29/9/2020	393626	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	113,549.12	1,529,700,051.83
1274	29/9/2020	393626	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	800,623.81	1,528,899,428.02
1275	29/9/2020	393625	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,080.52	1,528,857,347.50
1276	29/9/2020	393625	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	823,947.94	1,528,033,399.56
1277	29/9/2020	393624	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	52,039.80	1,527,981,359.76
1278	29/9/2020	393624	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,134.91	1,527,953,224.85
1279	29/9/2020	393623	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,805.46	1,527,945,419.39
1280	29/9/2020	393623	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	120,830.36	1,527,824,589.03
1281	29/9/2020	393622	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	156,167.01	1,527,668,422.02
1282	29/9/2020	393622	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	175,906.53	1,527,492,515.49
1283	29/9/2020	393621	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,970.80	1,527,487,544.69
1284	29/9/2020	393621	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	32,891.26	1,527,454,653.43
1285	29/9/2020	393620	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	138,035.88	1,527,316,617.55
1286	29/9/2020	393620	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	94,439.74	1,527,222,177.81
1287	29/9/2020	393619	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	167,319.16	1,527,054,858.65
1288	29/9/2020	393619	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,276,154.48	1,523,778,704.17
1289	29/9/2020	393618	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	142,462.82	1,523,636,241.35
1290	29/9/2020	393618	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	796,448.09	1,522,839,793.26
1291	29/9/2020	393636	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	41,470.86	1,522,798,322.40
1292	29/9/2020	393636	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	498,614.42	1,522,299,707.98
1293	29/9/2020	393651	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	95,507.73	1,522,204,200.25
1294	29/9/2020	393651	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	65,956.84	1,522,138,243.41
1295	29/9/2020	393646	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	643,420.44	1,521,494,822.97
1296	29/9/2020	393646	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,571,073.05	1,516,923,749.92
1297	29/9/2020	393645	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	115,565.22	1,516,808,184.70
1298	29/9/2020	393645	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,297,336.68	1,515,510,848.02
1299	29/9/2020	393644	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	66,668.49	1,515,444,179.53
1300	29/9/2020	393644	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,139.80	1,515,420,039.73
1301	29/9/2020	393643	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,560.59	1,515,408,479.14
1302	29/9/2020	393643	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	119,384.69	1,515,289,094.45
1303	29/9/2020	393642	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	59,508.00	1,515,229,586.45
1304	29/9/2020	393642	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,344,880.80	1,513,884,705.65
1305	29/9/2020	393641	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	151,223.36	1,513,733,482.29
1306	29/9/2020	393641	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,818,195.88	1,511,915,286.41
1307	29/9/2020	393640	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	148,763.40	1,511,766,523.01
1308	29/9/2020	393640	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	813,542.85	1,510,952,980.16
1309	29/9/2020	393638	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	183,985.05	1,510,768,995.11
1310	29/9/2020	393638	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	464,152.44	1,510,304,842.67
1311	29/9/2020	393637	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	471,954.02	1,509,832,888.65
1312	29/9/2020	393637	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	960,610.70	1,508,872,277.95
1313	29/9/2020	393613	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,452.65	1,508,868,825.30
1314	29/9/2020	393613	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	49,591.33	1,508,819,233.97
1315	29/9/2020	393650	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,551.83	1,508,816,682.14
1316	29/9/2020	393650	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	164,660.21	1,508,652,021.93
1317	29/9/2020	393649	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,378.86	1,508,607,643.07
1318	29/9/2020	393649	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	868,950.06	1,507,738,693.01
1319	29/9/2020	393648	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	432,640.64	1,507,306,052.37
1320	29/9/2020	393648	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,152,288.48	1,498,153,763.89
1321	29/9/2020	393616	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	32,820.09	1,498,120,943.80
1322	29/9/2020	393616	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	394,604.08	1,497,726,339.72
1323	29/9/2020	393614	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	148,357.51	1,497,577,982.21
1324	29/9/2020	393614	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,979,614.29	1,494,598,367.92
1325	29/9/2020	393612	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	764,701.52	1,493,833,666.40
1326	29/9/2020	393612	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,194,195.76	1,484,639,470.64
1327	29/9/2020	393652	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	410,759.90	1,484,228,710.74
1328	29/9/2020	393652	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,120,693.26	1,481,108,017.48
1329	29/9/2020	393683	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,044.56	1,481,063,972.92
1330	29/9/2020	393683	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	742,503.43	1,480,321,469.49
1331	29/9/2020	393682	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	147,099.18	1,480,174,370.31
1332	29/9/2020	393682	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	720,672.05	1,479,453,698.26
1333	29/9/2020	393681	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,776.50	1,479,432,921.76
1334	29/9/2020	393681	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	140,182.64	1,479,292,739.12

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_30_de_Septiembre_del_2020_

Cuenta Bancaria No: 1000102384894						
						Balance Inicial: 1,413,277,848.47
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
1335	29/9/2020	393680	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	510,242.19	1,478,782,496.93
1336	29/9/2020	393680	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,189,560.17	1,475,592,936.76
1337	29/9/2020	393679	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	75,510.17	1,475,517,426.59
1338	29/9/2020	393679	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	468,185.69	1,475,049,240.90
1339	29/9/2020	393678	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,928.33	1,475,040,312.57
1340	29/9/2020	393678	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	616,868.23	1,474,423,444.34
1341	29/9/2020	393677	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	734,324.77	1,473,689,119.57
1342	29/9/2020	393677	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,828,968.64	1,464,860,150.93
1343	29/9/2020	393676	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,804.54	1,464,809,346.39
1344	29/9/2020	393676	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	129,935.84	1,464,679,410.55
1345	29/9/2020	393675	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	91,467.75	1,464,587,942.80
1346	29/9/2020	393675	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,067,720.69	1,462,520,222.11
1347	29/9/2020	393674	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	54,790.72	1,462,465,431.39
1348	29/9/2020	393674	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,014,920.48	1,461,450,510.91
1349	29/9/2020	393673	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	143,040.33	1,461,307,470.58
1350	29/9/2020	393673	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,575,765.68	1,458,731,704.90
1351	29/9/2020	393672	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	153,699.72	1,458,578,005.18
1352	29/9/2020	393672	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,638,151.34	1,456,939,853.84
1353	29/9/2020	393671	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	96,413.14	1,456,843,440.70
1354	29/9/2020	393671	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,159,199.12	1,455,684,241.58
1355	29/9/2020	393670	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,367,649.09	1,454,316,592.49
1356	29/9/2020	393670	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,641,894.96	1,444,674,697.53
1357	29/9/2020	393669	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	265,136.14	1,444,409,561.39
1358	29/9/2020	393669	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,187,797.58	1,441,221,763.81
1359	29/9/2020	393668	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	23,155.50	1,441,198,608.31
1360	29/9/2020	393668	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	523,314.30	1,440,675,294.01
1361	29/9/2020	393667	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	158,961.56	1,440,516,332.45
1362	29/9/2020	393667	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,112,510.40	1,437,403,822.05
1363	29/9/2020	393666	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	149,638.48	1,437,254,183.57
1364	29/9/2020	393666	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,799,140.55	1,435,455,043.02
1365	29/9/2020	393665	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	57,249.56	1,435,397,793.46
1366	29/9/2020	393665	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,120,961.94	1,434,276,831.52
1367	29/9/2020	393664	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	58,904.47	1,434,217,927.05
1368	29/9/2020	393664	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	708,223.02	1,433,509,704.03
1369	29/9/2020	393663	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	518,352.73	1,432,991,351.30
1370	29/9/2020	393663	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,232,283.21	1,426,759,068.09
1371	29/9/2020	393662	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	95,025.92	1,426,664,042.17
1372	29/9/2020	393662	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,735,953.42	1,424,928,088.75
1373	29/9/2020	393661	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	525,913.90	1,424,402,174.85
1374	29/9/2020	393661	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,323,193.00	1,418,078,981.85
1375	29/9/2020	393660	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	72,210.81	1,418,006,771.04
1376	29/9/2020	393660	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	868,208.37	1,417,138,562.67
1377	29/9/2020	393659	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	126,525.74	1,417,012,036.93
1378	29/9/2020	393659	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,521,250.35	1,415,490,786.58
1379	29/9/2020	393658	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	515,612.20	1,414,975,174.38
1380	29/9/2020	393658	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,199,333.38	1,408,775,841.00
1381	29/9/2020	393657	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,613.35	1,408,739,227.65
1382	29/9/2020	393657	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	254,605.54	1,408,484,622.11
1383	29/9/2020	393656	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	250,019.20	1,408,234,602.91
1384	29/9/2020	393656	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	733,809.11	1,407,500,793.80
1385	29/9/2020	393655	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	435,179.87	1,407,065,613.93
1386	29/9/2020	393655	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,232,275.48	1,401,833,338.45
1387	29/9/2020	393654	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	91,181.42	1,401,742,157.03
1388	29/9/2020	393654	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,785,356.92	1,399,956,800.11
1389	29/9/2020	393653	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,679.58	1,399,909,120.53
1390	29/9/2020	393653	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	852,027.96	1,399,057,092.57
1391	29/9/2020	393685	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	148,978.12	1,398,908,114.45
1392	29/9/2020	393685	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,791,200.83	1,397,116,913.62
1393	29/9/2020	393684	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	114,177.06	1,397,002,736.56
1394	29/9/2020	393684	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	914,885.64	1,396,087,850.92
1395	29/9/2020	393686	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,924.80	1,396,082,926.12
1396	29/9/2020	393686	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	340,936.67	1,395,741,989.45
1397	29/9/2020	393687	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	66,948.11	1,395,675,041.34
1398	29/9/2020	393687	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,215,747.46	1,394,459,293.88
1399	29/9/2020	393688	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	49,973.27	1,394,409,320.61
1400	29/9/2020	393688	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,001,632.68	1,393,407,687.93
1401	29/9/2020	393689	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	64,353.52	1,393,343,334.41
1402	29/9/2020	393689	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,260,059.42	1,392,083,274.99
1403	29/9/2020	393690	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,555.34	1,392,055,719.65
1404	29/9/2020	393690	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	533,116.64	1,391,522,603.01
1405	29/9/2020	393691	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	29,377.15	1,391,493,225.86
1406	29/9/2020	393691	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	541,428.25	1,390,951,797.61
1407	29/9/2020	393692	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	146,401.54	1,390,805,396.07
1408	29/9/2020	393692	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	903,514.72	1,389,901,881.35
1409	29/9/2020	393693	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,433.33	1,389,870,448.02
1410	29/9/2020	393693	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	377,930.67	1,389,492,517.35
1411	29/9/2020	393694	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,836.40	1,389,474,680.95
1412	29/9/2020	393694	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	176,520.61	1,389,298,160.34

Cuenta Bancaria No: 100010238494						
Balance Inicial:					1,413,277,848.47	
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance	
1413	30/9/2020	28003	Asignacion Cuota de Pago Credito	8,242,519.15	0.00	1,397,540,679.49
1414	30/9/2020	394349	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	218,470.56	1,397,322,208.93
1415	30/9/2020	394349	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,087,294.88	1,393,234,914.05
1416	30/9/2020	394350	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	101,671.68	1,393,133,242.37
1417	30/9/2020	394350	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	395,410.88	1,392,737,831.49
1418	30/9/2020	394352	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,669.75	1,392,707,161.74
1419	30/9/2020	394352	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	202,368.49	1,392,504,793.25
1420	30/9/2020	394354	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,538.11	1,392,497,255.14
1421	30/9/2020	394354	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	450,328.83	1,392,046,926.31
1422	30/9/2020	394351	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	121,049.91	1,391,925,876.40
1423	30/9/2020	394351	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	379,577.74	1,391,546,298.66
1424	30/9/2020	394353	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	61,679.09	1,391,484,619.57
1425	30/9/2020	394353	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,207,693.31	1,390,276,926.26
Totales			1,421,471,332.19	1,444,472,254.40		

Suhey Morillo
 ELABORADO POR
 Lic. Suhey Morillo
 Contador
 Division de Tesorería

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