

Cuenta Bancaria No: *1000102384894					
Balance Inicial:				1,390,276,926.26	
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
1	1/10/2020	28013 Asignacion Cuota de Pago Credito	34,206,537.72	0.00	1,424,483,463.98
2	1/10/2020	28015 Asignacion Cuota de Pago Credito	422,608.00	0.00	1,424,906,071.98
3	1/10/2020	28021 Asignacion Cuota de Pago Credito	10,692,440.77	0.00	1,435,598,512.75
4	1/10/2020	394782 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	544,693.30	1,435,053,819.45
5	1/10/2020	394787 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,803.07	1,435,006,016.38
6	1/10/2020	394787 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,422,399.94	1,433,583,616.44
7	1/10/2020	394786 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,854.00	1,433,581,762.44
8	1/10/2020	394786 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	55,816.00	1,433,525,946.44
9	1/10/2020	394785 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,614.23	1,433,521,332.21
10	1/10/2020	394785 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	189,538.17	1,433,331,794.04
11	1/10/2020	394784 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,193.49	1,433,325,600.55
12	1/10/2020	394784 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,135,729.01	1,432,189,871.54
13	1/10/2020	394783 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	239,747.69	1,431,950,123.85
14	1/10/2020	394783 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,975,178.22	1,429,974,945.63
15	2/10/2020	28040 Asignacion Cuota de Pago Credito	2,220,217.20	0.00	1,432,195,162.83
16	2/10/2020	395156 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,611,030.53	1,430,584,132.30
17	2/10/2020	395156 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,027,865.19	1,397,556,267.11
18	2/10/2020	28050 Asignacion Cuota de Pago Credito	34,675,818.49	0.00	1,432,232,085.60
19	5/10/2020	28054 Asignacion Cuota de Pago Credito	422,608.00	0.00	1,432,654,693.60
20	5/10/2020	28056 Asignacion Cuota de Pago Credito	5,331,137.79	0.00	1,437,985,831.39
21	5/10/2020	395325 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	376,386.10	1,437,609,443.29
22	5/10/2020	395325 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,168,486.49	1,436,440,956.80
23	5/10/2020	395324 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	76,998.44	1,436,363,958.36
24	5/10/2020	395324 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	925,771.35	1,435,438,187.01
25	6/10/2020	28070 Asignacion Cuota de Pago Credito	19,087,517.50	0.00	1,454,525,704.51
26	6/10/2020	395645 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	67,876.69	1,454,457,827.82
27	6/10/2020	395645 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	391,654.08	1,454,066,173.74
28	7/10/2020	28080 Asignacion Cuota de Pago Credito	31,803,927.48	0.00	1,485,670,101.22
29	7/10/2020	396041 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	877,666.43	1,484,792,434.79
30	7/10/2020	396041 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,357,072.20	1,481,435,362.59
31	7/10/2020	396040 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	137,733.03	1,481,297,629.56
32	7/10/2020	396040 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,838,685.41	1,478,458,944.15
33	7/10/2020	396042 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	90,026.59	1,478,368,917.56
34	7/10/2020	396042 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,841,027.96	1,476,527,889.60
35	7/10/2020	396044 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	204,797.29	1,476,323,092.31
36	7/10/2020	396044 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,113,466.87	1,474,209,625.44
37	7/10/2020	396043 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,315.66	1,474,158,309.78
38	7/10/2020	396043 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,004,774.65	1,473,153,535.13
39	7/10/2020	396070 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,356.95	1,473,145,178.18
40	7/10/2020	396070 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	114,579.70	1,473,030,598.48
41	7/10/2020	396067 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	104,733.73	1,472,925,864.75
42	7/10/2020	396067 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,259,239.59	1,471,666,625.16
43	7/10/2020	396065 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	29,000.87	1,471,637,624.29
44	7/10/2020	396065 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	567,844.96	1,471,069,779.33
45	7/10/2020	396064 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,890.57	1,471,030,888.76
46	7/10/2020	396064 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	278,370.33	1,470,752,518.43
47	7/10/2020	396063 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	247,487.64	1,470,505,030.79
48	7/10/2020	396063 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,119,463.30	1,468,385,567.49
49	7/10/2020	396061 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	528,165.07	1,467,857,402.42
50	7/10/2020	396061 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,275,499.18	1,464,581,903.24
51	7/10/2020	396060 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	921,375.75	1,463,660,527.49
52	7/10/2020	396060 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,681,421.99	1,455,979,105.50
53	7/10/2020	396059 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	110,412.86	1,455,868,692.64
54	7/10/2020	396059 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,327,521.18	1,454,541,171.46
55	7/10/2020	396058 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,959.05	1,454,532,212.41
56	7/10/2020	396058 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	59,528.00	1,454,472,684.41
57	7/10/2020	396057 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	383,011.12	1,454,089,673.29
58	7/10/2020	396057 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,605,037.60	1,449,484,635.69
59	7/10/2020	396056 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	106,978.97	1,449,377,656.72
60	7/10/2020	396056 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,286,234.64	1,448,091,422.08
61	7/10/2020	396055 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	658,089.70	1,447,433,332.38
62	7/10/2020	396055 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,281,532.39	1,442,151,799.99
63	7/10/2020	396054 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	404,361.01	1,441,747,438.98
64	7/10/2020	396054 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,639,168.00	1,439,108,270.98
65	7/10/2020	396053 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	163,792.20	1,438,944,478.78
66	7/10/2020	396053 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	421,873.39	1,438,522,605.39
67	7/10/2020	396052 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	166,957.18	1,438,355,648.21
68	7/10/2020	396052 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	822,749.98	1,437,532,898.23
69	7/10/2020	396051 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	115,000.58	1,437,417,897.65
70	7/10/2020	396051 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,251,742.54	1,435,166,155.11
71	7/10/2020	396050 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	370.92	1,435,165,784.19
72	7/10/2020	396050 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,047.48	1,435,125,736.71
73	7/10/2020	396049 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	64,739.94	1,435,060,996.77
74	7/10/2020	396049 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,806.19	1,435,025,190.58
75	7/10/2020	396048 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	136,595.49	1,434,888,595.09
76	7/10/2020	396048 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	879,884.69	1,434,008,710.40
77	7/10/2020	396047 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	81,737.33	1,433,926,973.07
78	7/10/2020	396047 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,600,439.10	1,432,326,533.97
79	7/10/2020	396046 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	368,650.44	1,431,957,883.53
80	7/10/2020	396046 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,522,686.60	1,430,435,196.93
81	7/10/2020	396045 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,676.23	1,430,399,520.70
82	7/10/2020	396045 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	538,491.08	1,429,861,029.62
83	7/10/2020	396062 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	76,073.94	1,429,784,955.68
84	7/10/2020	396062 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	914,655.74	1,428,870,299.94
85	7/10/2020	396097 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	170,241.83	1,428,700,058.11
86	7/10/2020	396097 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,046,859.82	1,426,653,198.29

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_Octubre_del_2020__

	Cuenta Bancaria No: *1000102384894					
	Balance Inicial:					1,390,276,926.26
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
87	7/10/2020	396096	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,954.83	1,426,640,243.46
88	7/10/2020	396096	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	72,785.55	1,426,567,457.91
89	7/10/2020	396095	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,707.15	1,426,547,750.76
90	7/10/2020	396095	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	264,924.80	1,426,282,825.96
91	7/10/2020	396094	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	105,599.71	1,426,177,226.25
92	7/10/2020	396094	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,078,794.14	1,425,098,432.11
93	7/10/2020	396092	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	87,511.32	1,425,010,920.79
94	7/10/2020	396092	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	81,395.04	1,424,929,525.75
95	7/10/2020	396090	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	94,524.46	1,424,835,001.29
96	7/10/2020	396090	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,850,814.54	1,422,984,186.75
97	7/10/2020	396089	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	230,101.20	1,422,754,085.55
98	7/10/2020	396089	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	950,418.00	1,421,803,667.55
99	7/10/2020	396088	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,041.64	1,421,760,625.91
100	7/10/2020	396088	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	842,767.01	1,420,917,858.90
101	7/10/2020	396086	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,721.71	1,420,895,137.19
102	7/10/2020	396086	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	113,330.35	1,420,781,806.84
103	7/10/2020	396085	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,622.00	1,420,775,184.84
104	7/10/2020	396085	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,458.00	1,420,771,726.84
105	7/10/2020	396082	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	140.50	1,420,771,586.34
106	7/10/2020	396082	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,921.50	1,420,768,664.84
107	7/10/2020	396081	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,905.03	1,420,737,759.81
108	7/10/2020	396081	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	371,578.90	1,420,366,180.91
109	7/10/2020	396080	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	80,099.13	1,420,286,081.78
110	7/10/2020	396080	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	474,983.91	1,419,811,097.87
111	7/10/2020	396079	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	179,275.80	1,419,631,822.07
112	7/10/2020	396079	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	395,071.25	1,419,236,750.82
113	7/10/2020	396078	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	87,168.05	1,419,149,582.77
114	7/10/2020	396078	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	888,415.97	1,418,261,166.80
115	7/10/2020	396077	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	76,722.77	1,418,184,444.03
116	7/10/2020	396077	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,502,252.65	1,416,682,191.38
117	7/10/2020	396076	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	61,076.60	1,416,621,114.78
118	7/10/2020	396076	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	278,768.58	1,416,342,346.20
119	7/10/2020	396073	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,299.92	1,416,329,046.28
120	7/10/2020	396073	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,014,480.67	1,415,314,565.61
121	7/10/2020	396072	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,709,414.85	1,413,605,150.76
122	7/10/2020	396072	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,754,367.03	1,401,850,783.73
123	7/10/2020	396071	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,558.90	1,401,841,224.83
124	7/10/2020	396071	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	123,085.22	1,401,718,139.61
125	7/10/2020	396069	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	78,730.38	1,401,639,409.23
126	7/10/2020	396069	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,339.45	1,401,588,069.78
127	7/10/2020	396068	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,450.00	1,401,581,619.78
128	7/10/2020	396068	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,750.14	1,401,554,869.64
129	7/10/2020	396066	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,944.50	1,401,527,925.14
130	7/10/2020	396066	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,078.91	1,401,525,846.23
131	7/10/2020	396074	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	468,511.08	1,401,057,335.15
132	7/10/2020	396074	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,605,433.81	1,390,451,901.34
133	7/10/2020	396087	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,151,658.40	1,389,300,242.94
134	7/10/2020	396087	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,027,479.84	1,363,272,763.10
135	7/10/2020	396084	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	352,980.03	1,362,919,783.07
136	7/10/2020	396084	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,387,499.53	1,356,532,283.54
137	7/10/2020	396083	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	184,244.95	1,356,348,038.59
138	7/10/2020	396083	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	478,056.62	1,355,869,981.97
139	7/10/2020	396075	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,408.69	1,355,862,573.28
140	7/10/2020	396075	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	350,017.84	1,355,512,555.44
141	7/10/2020	396091	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	180,675.58	1,355,331,879.86
142	7/10/2020	396091	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,172,307.40	1,353,159,572.46
143	7/10/2020	396093	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,120,658.53	1,352,038,913.93
144	7/10/2020	396093	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,326,882.66	1,326,712,031.27
145	7/10/2020	396098	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	110,589.98	1,326,601,441.29
146	7/10/2020	396098	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	108,672.08	1,326,492,769.21
147	7/10/2020	396104	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	294,735.00	1,326,198,034.21
148	7/10/2020	396104	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,719,626.61	1,321,478,407.60
149	7/10/2020	396103	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,477.40	1,321,433,930.20
150	7/10/2020	396103	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	122,000.31	1,321,311,929.89
151	7/10/2020	396102	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	525,409.99	1,320,786,519.90
152	7/10/2020	396102	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,603,366.41	1,319,183,153.49
153	7/10/2020	396101	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,490.68	1,319,157,662.81
154	7/10/2020	396101	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	499,114.44	1,318,658,548.37
155	7/10/2020	396100	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	82,512.48	1,318,576,035.89
156	7/10/2020	396100	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	992,068.01	1,317,583,967.88
157	7/10/2020	396099	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	343,545.70	1,317,240,422.18
158	7/10/2020	396099	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,769,986.12	1,309,470,436.06
159	7/10/2020	396105	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,155.00	1,309,469,281.06
160	7/10/2020	396105	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	21,945.00	1,309,447,336.06
161	7/10/2020	396115	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	133,972.33	1,309,313,363.73
162	7/10/2020	396115	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,623,214.60	1,306,690,149.13
163	7/10/2020	396112	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,695.40	1,306,653,453.73
164	7/10/2020	396112	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	458,904.73	1,306,194,549.00
165	7/10/2020	396111	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	29,988.20	1,306,164,560.80
166	7/10/2020	396111	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	216,852.81	1,305,947,707.99
167	7/10/2020	396110	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	292,145.04	1,305,655,562.95
168	7/10/2020	396110	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,512,532.12	1,302,143,030.83
169	7/10/2020	396109	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,298.95	1,302,140,731.88
170	7/10/2020	396109	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	57,828.68	1,302,082,903.20
171	7/10/2020	396108	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	802.50	1,302,082,100.70
172	7/10/2020	396108	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,247.50	1,302,066,853.20

	Cuenta Bancaria No: *1000102384894					
	Balance Inicial:					1,390,276,926.26
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
173	7/10/2020	396107	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	180,543.52	1,301,886,309.68
174	7/10/2020	396107	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,170,719.45	1,299,715,590.23
175	7/10/2020	396106	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	66,426.23	1,299,649,164.00
176	7/10/2020	396106	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	466,072.33	1,299,183,091.67
177	7/10/2020	396141	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,339.07	1,299,155,752.60
178	7/10/2020	396141	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	328,704.41	1,298,827,048.19
179	7/10/2020	396140	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	388.50	1,298,826,659.69
180	7/10/2020	396140	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,780.10	1,298,817,879.59
181	7/10/2020	396139	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	111,771.95	1,298,706,107.64
182	7/10/2020	396139	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,207,136.95	1,297,498,970.69
183	7/10/2020	396138	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	81,405.92	1,297,417,564.77
184	7/10/2020	396138	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,670,681.34	1,295,746,883.43
185	7/10/2020	396134	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,264.33	1,295,695,619.10
186	7/10/2020	396134	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	123,862.11	1,295,571,756.99
187	7/10/2020	396132	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	615,327.18	1,294,956,429.81
188	7/10/2020	396132	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,398,231.09	1,287,558,198.72
189	7/10/2020	396131	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,500.00	1,287,552,698.72
190	7/10/2020	396131	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	137,500.00	1,287,415,198.72
191	7/10/2020	396130	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,395.37	1,287,372,803.35
192	7/10/2020	396130	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	509,730.02	1,286,863,073.33
193	7/10/2020	396129	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	163,737.26	1,286,699,336.07
194	7/10/2020	396129	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,968,653.57	1,284,730,682.50
195	7/10/2020	396128	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	188,783.20	1,284,541,899.30
196	7/10/2020	396128	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,560,412.62	1,282,981,486.68
197	7/10/2020	396127	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	159,411.87	1,282,822,074.81
198	7/10/2020	396127	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,916,648.41	1,280,905,426.40
199	7/10/2020	396126	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	239,844.21	1,280,665,582.19
200	7/10/2020	396126	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,883,706.30	1,277,781,875.89
201	7/10/2020	396125	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,156.60	1,277,730,719.29
202	7/10/2020	396125	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	56,235.76	1,277,674,483.53
203	7/10/2020	396124	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	117,590.17	1,277,556,893.36
204	7/10/2020	396124	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	848,652.53	1,276,708,240.83
205	7/10/2020	396123	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	79,663.95	1,276,628,576.88
206	7/10/2020	396123	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	54,503.53	1,276,574,073.35
207	7/10/2020	396122	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,671.14	1,276,528,402.21
208	7/10/2020	396122	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	947,369.07	1,275,581,033.14
209	7/10/2020	396118	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	48,658.80	1,275,532,374.34
210	7/10/2020	396118	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	628,185.18	1,274,904,189.16
211	7/10/2020	396117	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	93,946.86	1,274,810,242.30
212	7/10/2020	396117	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,677,407.00	1,273,132,835.30
213	7/10/2020	396114	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	536,272.57	1,272,596,562.73
214	7/10/2020	396114	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,119,759.96	1,260,476,802.77
215	7/10/2020	396113	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,684.42	1,260,475,118.35
216	7/10/2020	396113	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	32,004.05	1,260,443,114.30
217	7/10/2020	396142	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	237,202.76	1,260,205,911.54
218	7/10/2020	396142	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,851,947.42	1,257,353,964.12
219	7/10/2020	396137	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	199,728.39	1,257,154,235.73
220	7/10/2020	396137	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,648,267.40	1,253,505,968.33
221	7/10/2020	396136	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	72,293.24	1,253,433,675.09
222	7/10/2020	396136	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,415,521.29	1,252,018,153.80
223	7/10/2020	396135	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,442.80	1,252,008,711.00
224	7/10/2020	396135	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,631.24	1,252,004,079.76
225	7/10/2020	396116	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,325,032.00	1,250,679,047.76
226	7/10/2020	396116	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	29,945,723.26	1,220,733,324.50
227	7/10/2020	396119	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	76,221.31	1,220,657,103.19
228	7/10/2020	396119	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,492,434.01	1,219,164,669.18
229	7/10/2020	396133	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	72,111.75	1,219,092,557.43
230	7/10/2020	396133	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	867,017.42	1,218,225,540.01
231	7/10/2020	396120	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	61,185.29	1,218,164,354.72
232	7/10/2020	396120	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	23,734.90	1,218,140,619.82
233	7/10/2020	396121	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,438,789.05	1,216,701,830.77
234	7/10/2020	396121	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	32,516,632.59	1,184,185,198.18
235	7/10/2020	396143	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	97,223.77	1,184,087,974.41
236	7/10/2020	396143	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	670,366.77	1,183,417,607.64
237	9/10/2020	28108	Asignacion Cuota de Pago Credito	15,380,862.44	0.00	1,198,796,470.08
238	9/10/2020	396820	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,307.13	1,198,782,162.95
239	9/10/2020	396820	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,190,192.87	1,195,591,970.08
240	9/10/2020	396821	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	55,097.19	1,195,536,872.89
241	9/10/2020	396821	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,836.59	1,195,520,036.30
242	9/10/2020	396822	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,263.30	1,195,477,773.00
243	9/10/2020	396822	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	508,142.08	1,194,969,630.92
244	9/10/2020	396823	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	362,130.03	1,194,607,500.89
245	9/10/2020	396823	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,185,877.98	1,192,421,622.91
246	9/10/2020	396824	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,567.25	1,192,383,055.66
247	9/10/2020	396824	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	871,619.85	1,191,511,435.81
248	9/10/2020	396842	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	112,261.88	1,191,399,173.93
249	9/10/2020	396842	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,349,752.40	1,190,049,421.53
250	9/10/2020	396840	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,002.14	1,190,035,419.39
251	9/10/2020	396840	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,150,395.35	1,188,885,024.04
252	9/10/2020	396838	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	332,941.81	1,188,552,082.23
253	9/10/2020	396838	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,700,553.31	1,186,851,528.92
254	9/10/2020	396837	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,718.11	1,186,833,810.81
255	9/10/2020	396837	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	346,925.45	1,186,486,885.36
256	9/10/2020	396836	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	581,929.92	1,185,904,955.44
257	9/10/2020	396836	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,861,300.09	1,182,043,655.35
258	9/10/2020	396835	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	262,109.10	1,181,781,546.25

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_Octubre_del_2020__

Cuenta Bancaria No: 1000102384894						
				Balance Inicial:		1,390,276,926.26
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance	
259 9/10/2020	396835	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,214,784.70	1,180,566,761.55	
260 9/10/2020	396834	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,517.64	1,180,564,243.91	
261 9/10/2020	396834	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	85,745.93	1,180,478,497.98	
262 9/10/2020	396833	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	622,546.90	1,179,855,949.08	
263 9/10/2020	396833	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,123,985.14	1,173,731,963.94	
264 9/10/2020	396832	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	254,295.36	1,173,477,668.58	
265 9/10/2020	396832	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,050,350.40	1,172,427,318.18	
266 9/10/2020	396831	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	112,658.10	1,172,314,660.08	
267 9/10/2020	396831	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,354,516.23	1,170,960,143.85	
268 9/10/2020	396830	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,143.51	1,170,920,000.34	
269 9/10/2020	396830	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,495.77	1,170,877,504.57	
270 9/10/2020	396829	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,516.10	1,170,842,988.47	
271 9/10/2020	396829	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	142,566.50	1,170,700,421.97	
272 9/10/2020	396828	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	41,481.00	1,170,658,940.97	
273 9/10/2020	396828	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	627,804.25	1,170,031,136.72	
274 9/10/2020	396827	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	130,923.82	1,169,900,212.90	
275 9/10/2020	396827	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	284,027.64	1,169,616,185.26	
276 9/10/2020	396826	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,315.94	1,169,577,869.32	
277 9/10/2020	396826	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	100,628.40	1,169,477,240.92	
278 9/10/2020	396825	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	77,646.39	1,169,399,594.53	
279 9/10/2020	396825	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	69,483.30	1,169,330,111.23	
280 9/10/2020	396839	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,604.78	1,169,327,506.45	
281 9/10/2020	396839	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	105,028.85	1,169,222,477.60	
282 9/10/2020	396870	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	103,884.18	1,169,118,593.42	
283 9/10/2020	396870	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,672,734.80	1,167,445,858.62	
284 9/10/2020	396868	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	54,017.78	1,167,391,840.84	
285 9/10/2020	396868	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	649,469.09	1,166,742,371.75	
286 9/10/2020	396864	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	100,991.12	1,166,641,380.63	
287 9/10/2020	396864	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	726,744.34	1,165,914,636.29	
288 9/10/2020	396857	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	316,182.28	1,165,598,454.01	
289 9/10/2020	396857	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,801,537.94	1,161,796,916.07	
290 9/10/2020	396856	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	72,699.65	1,161,724,216.42	
291 9/10/2020	396856	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,190,532.09	1,160,533,684.33	
292 9/10/2020	396855	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	118,130.97	1,160,415,553.36	
293 9/10/2020	396855	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	601,092.40	1,159,814,460.96	
294 9/10/2020	396854	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,036.96	1,159,799,424.00	
295 9/10/2020	396854	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,193,400.20	1,158,606,023.80	
296 9/10/2020	396853	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	65,111.89	1,158,540,911.91	
297 9/10/2020	396853	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	782,856.39	1,157,758,055.52	
298 9/10/2020	396851	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,717.14	1,157,727,338.38	
299 9/10/2020	396851	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	310,562.80	1,157,416,775.58	
300 9/10/2020	396850	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,357.98	1,157,391,417.60	
301 9/10/2020	396850	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	304,885.24	1,157,086,532.36	
302 9/10/2020	396848	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	73,700.28	1,157,012,832.08	
303 9/10/2020	396848	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,824.64	1,156,969,007.44	
304 9/10/2020	396846	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	217,160.11	1,156,751,847.33	
305 9/10/2020	396846	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,928,745.82	1,153,823,101.51	
306 9/10/2020	396845	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,932.88	1,153,803,168.63	
307 9/10/2020	396845	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	390,291.13	1,153,412,877.50	
308 9/10/2020	396844	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,176.21	1,153,407,701.29	
309 9/10/2020	396844	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	397,046.45	1,153,010,652.84	
310 9/10/2020	396843	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	167,538.14	1,152,843,114.70	
311 9/10/2020	396843	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	683,485.88	1,152,159,628.82	
312 9/10/2020	396841	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	767,078.82	1,151,392,550.00	
313 9/10/2020	396841	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,222,778.74	1,142,169,771.26	
314 9/10/2020	396847	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,323.00	1,142,132,448.26	
315 9/10/2020	396847	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	583,297.25	1,141,549,151.01	
316 9/10/2020	396858	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,030.30	1,141,539,120.71	
317 9/10/2020	396858	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	208,565.88	1,141,330,554.83	
318 9/10/2020	396852	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,430.40	1,141,297,124.43	
319 9/10/2020	396852	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	654,576.32	1,140,642,548.11	
320 9/10/2020	396849	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	231,523.62	1,140,411,024.49	
321 9/10/2020	396849	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,783,665.83	1,137,627,358.66	
322 9/10/2020	396859	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	61,929.82	1,137,565,428.84	
323 9/10/2020	396859	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,212,602.63	1,136,352,826.21	
324 9/10/2020	396877	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,455.23	1,136,332,370.98	
325 9/10/2020	396877	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	400,518.88	1,135,931,852.10	
326 9/10/2020	396876	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	46,235.75	1,135,885,616.35	
327 9/10/2020	396876	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	190,973.75	1,135,694,642.60	
328 9/10/2020	396875	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	213,624.00	1,135,481,018.60	
329 9/10/2020	396875	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	626,242.72	1,134,854,775.88	
330 9/10/2020	396874	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	314,412.92	1,134,540,362.96	
331 9/10/2020	396874	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,156,290.28	1,128,384,072.68	
332 9/10/2020	396873	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	253,273.01	1,128,130,799.67	
333 9/10/2020	396873	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	552,859.41	1,127,577,940.26	
334 9/10/2020	396869	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	73,844.72	1,127,504,095.54	
335 9/10/2020	396869	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	319,102.04	1,127,184,993.50	
336 9/10/2020	396867	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	702,648.93	1,126,482,344.57	
337 9/10/2020	396867	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,356,116.23	1,121,126,228.34	
338 9/10/2020	396866	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	230,446.90	1,120,895,781.44	
339 9/10/2020	396866	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,722,344.15	1,119,173,437.29	
340 9/10/2020	396865	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	105,556.49	1,119,067,880.80	
341 9/10/2020	396865	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,066,824.73	1,117,001,056.07	
342 9/10/2020	396863	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	148,256.85	1,116,852,799.22	
343 9/10/2020	396863	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	414,035.69	1,116,438,763.53	
344 9/10/2020	396862	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	212,287.01	1,116,226,476.52	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_Octubre_del_2020__

Cuenta Bancaria No: 1000102384894						
				Balance Inicial:		1,390,276,926.26
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance	
345	9/10/2020	396862	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	876,837.65	1,115,349,638.87
346	9/10/2020	396861	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	166,650.54	1,115,182,988.33
347	9/10/2020	396861	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,263,062.96	1,111,919,925.37
348	9/10/2020	396860	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,690.88	1,111,897,234.49
349	9/10/2020	396860	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	444,293.68	1,111,452,940.81
350	9/10/2020	396881	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	384,227.80	1,111,068,713.01
351	9/10/2020	396881	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,777,525.69	1,109,291,187.32
352	9/10/2020	396880	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	125,469.16	1,109,165,718.16
353	9/10/2020	396880	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,508,546.80	1,107,657,171.36
354	9/10/2020	396879	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	327,592.10	1,107,329,579.26
355	9/10/2020	396879	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,446,689.56	1,104,882,889.70
356	9/10/2020	396878	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	231,318.15	1,104,651,571.55
357	9/10/2020	396878	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,000,052.56	1,100,651,518.99
358	9/10/2020	396872	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	59,706.19	1,100,591,812.80
359	9/10/2020	396872	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,144,484.21	1,099,447,328.59
360	9/10/2020	396882	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	272,139.00	1,099,175,189.59
361	9/10/2020	396882	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,231,687.00	1,092,943,502.59
362	9/10/2020	396883	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	338,623.71	1,092,604,878.88
363	9/10/2020	396883	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,398,663.15	1,091,206,215.73
364	9/10/2020	396894	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	191,999.74	1,091,014,215.99
365	9/10/2020	396894	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,342,756.41	1,086,671,457.58
366	9/10/2020	396893	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,456.75	1,086,669,000.83
367	9/10/2020	396893	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,923.25	1,086,644,077.58
368	9/10/2020	396884	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	247,156.32	1,086,396,921.26
369	9/10/2020	396884	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,338,779.44	1,084,058,141.82
370	9/10/2020	396885	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	119,261.74	1,083,938,880.08
371	9/10/2020	396885	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,433,913.43	1,082,504,966.65
372	9/10/2020	396886	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,936.13	1,082,468,030.52
373	9/10/2020	396886	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	701,786.54	1,081,766,243.98
374	9/10/2020	396887	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	244,202.60	1,081,522,041.38
375	9/10/2020	396887	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,936,106.46	1,078,585,932.92
376	9/10/2020	396888	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	650,674.06	1,077,935,258.86
377	9/10/2020	396888	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,731,729.53	1,073,203,529.33
378	9/10/2020	396889	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	127,714.40	1,073,075,814.93
379	9/10/2020	396889	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,535,541.84	1,071,540,273.09
380	9/10/2020	396890	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	642.46	1,071,539,630.63
381	9/10/2020	396890	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	119,188.48	1,071,420,442.15
382	9/10/2020	396891	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	149,700.36	1,071,270,741.79
383	9/10/2020	396891	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,755,010.45	1,068,515,731.34
384	9/10/2020	396892	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	398,486.52	1,068,117,244.82
385	9/10/2020	396892	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,130,801.45	1,062,986,443.37
386	9/10/2020	396871	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	112,112.52	1,062,874,330.85
387	9/10/2020	396871	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,532,248.03	1,061,342,082.82
388	9/10/2020	396937	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	49,185.06	1,061,292,897.76
389	9/10/2020	396937	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	868,469.40	1,060,424,428.36
390	9/10/2020	396936	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	106,392.25	1,060,318,036.11
391	9/10/2020	396936	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,083,189.14	1,058,234,846.97
392	9/10/2020	396932	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	115,165.36	1,058,119,681.61
393	9/10/2020	396932	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,088,629.47	1,057,031,052.14
394	9/10/2020	396931	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	262,840.79	1,056,748,211.35
395	9/10/2020	396931	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,393,793.12	1,050,354,418.23
396	9/10/2020	396930	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	325,823.60	1,050,028,594.63
397	9/10/2020	396930	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,917,457.85	1,046,111,136.78
398	9/10/2020	396929	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,610.00	1,046,099,526.78
399	9/10/2020	396929	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	205,023.34	1,045,894,503.44
400	9/10/2020	396928	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,276.94	1,045,885,226.50
401	9/10/2020	396928	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	181,644.92	1,045,703,581.58
402	9/10/2020	396927	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,082.35	1,045,670,499.23
403	9/10/2020	396927	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	366,305.17	1,045,304,194.06
404	9/10/2020	396917	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	327,873.08	1,044,976,320.98
405	9/10/2020	396917	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,279,882.69	1,042,696,438.29
406	9/10/2020	396895	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,168.55	1,042,688,269.74
407	9/10/2020	396895	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	637,187.84	1,042,051,081.90
408	9/10/2020	396896	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	173,147.44	1,041,877,934.46
409	9/10/2020	396896	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,081,794.58	1,039,796,139.88
410	9/10/2020	396897	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	97,601.80	1,039,698,538.08
411	9/10/2020	396897	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,173,490.62	1,038,525,047.46
412	9/10/2020	396898	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	65,376.04	1,038,459,671.42
413	9/10/2020	396898	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	786,032.28	1,037,673,639.14
414	9/10/2020	396899	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,392.51	1,037,654,246.63
415	9/10/2020	396899	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	77,687.39	1,037,576,559.24
416	9/10/2020	396900	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,796.74	1,037,531,762.50
417	9/10/2020	396900	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	877,132.26	1,036,654,630.24
418	9/10/2020	396901	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	159,676.88	1,036,494,953.36
419	9/10/2020	396901	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,724,510.32	1,034,770,443.04
420	9/10/2020	396902	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	106,978.97	1,034,663,464.07
421	9/10/2020	396902	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,286,234.64	1,033,377,229.43
422	9/10/2020	396903	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	57,319.60	1,033,319,909.83
423	9/10/2020	396903	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	689,167.70	1,032,630,742.13
424	9/10/2020	396904	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	375,350.92	1,032,255,391.21
425	9/10/2020	396904	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,512,936.94	1,027,742,454.37
426	9/10/2020	396905	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	39,699.00	1,027,702,755.37
427	9/10/2020	396905	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	897,197.40	1,026,805,557.97
428	9/10/2020	396906	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,456.43	1,026,778,101.54
429	9/10/2020	396906	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	551,444.43	1,026,226,657.11
430	9/10/2020	396907	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	21,735.00	1,026,204,922.11

Libro Banco
 - REPUBLICA DOMINICANA
 Del_01_al_31_de_Octubre_del_2020_

	Cuenta Bancaria No: *1000102384894					
	Balance Inicial:					1,390,276,926.26
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
431	9/10/2020	396907	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,335.36	1,026,190,586.75
432	9/10/2020	396908	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,960.00	1,026,188,626.75
433	9/10/2020	396908	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,300.00	1,026,182,326.75
434	9/10/2020	396909	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,162.00	1,026,181,164.75
435	9/10/2020	396909	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	135,954.00	1,026,045,210.75
436	9/10/2020	396910	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	142,500.00	1,025,902,710.75
437	9/10/2020	396910	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,220,500.00	1,022,682,210.75
438	9/10/2020	396911	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,228.11	1,022,671,982.64
439	9/10/2020	396911	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	784,125.84	1,021,887,856.80
440	9/10/2020	396912	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	166,633.33	1,021,721,223.47
441	9/10/2020	396912	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,156,965.23	1,020,564,258.24
442	9/10/2020	396913	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	53,489.48	1,020,510,768.76
443	9/10/2020	396913	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	643,117.32	1,019,867,651.44
444	9/10/2020	396914	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	215,523.88	1,019,652,127.56
445	9/10/2020	396914	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,115,174.75	1,015,536,952.81
446	9/10/2020	396915	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,905.64	1,015,512,047.17
447	9/10/2020	396915	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	487,659.36	1,015,024,387.81
448	9/10/2020	396916	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	82,656.66	1,014,941,731.15
449	9/10/2020	396916	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,618,439.95	1,013,323,291.20
450	9/10/2020	396950	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	57,051.23	1,013,266,239.97
451	9/10/2020	396950	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	743,661.27	1,012,522,578.70
452	9/10/2020	396949	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	61,931.20	1,012,460,647.50
453	9/10/2020	396949	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,107,329.86	1,011,353,317.64
454	9/10/2020	396948	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	48,734.86	1,011,304,582.78
455	9/10/2020	396948	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	585,951.34	1,010,718,631.44
456	9/10/2020	396947	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	85,918.80	1,010,632,712.64
457	9/10/2020	396947	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	100,846.58	1,010,531,866.06
458	9/10/2020	396946	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,333.00	1,010,495,533.06
459	9/10/2020	396946	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	651,386.62	1,009,844,146.44
460	9/10/2020	396945	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	82,067.22	1,009,762,079.22
461	9/10/2020	396945	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	221,129.33	1,009,540,949.89
462	9/10/2020	396944	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,994.73	1,009,526,955.16
463	9/10/2020	396944	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	890,696.48	1,008,636,258.68
464	9/10/2020	396940	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	452,120.03	1,008,184,138.65
465	9/10/2020	396940	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,217,912.56	997,966,226.09
466	9/10/2020	396939	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,819.82	997,959,406.27
467	9/10/2020	396939	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	154,127.91	997,805,278.36
468	9/10/2020	396938	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,094.00	997,791,184.36
469	9/10/2020	396938	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	318,524.40	997,472,659.96
470	9/10/2020	396918	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	130,752.08	997,341,907.88
471	9/10/2020	396918	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,572,064.56	995,769,843.32
472	9/10/2020	396919	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	78,583.32	995,691,260.00
473	9/10/2020	396919	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	944,826.68	994,746,433.32
474	9/10/2020	396920	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	154,114.14	994,592,319.18
475	9/10/2020	396920	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,017,596.84	991,574,722.34
476	9/10/2020	396977	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,893.30	991,564,829.04
477	9/10/2020	396977	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	494,055.35	991,070,773.69
478	9/10/2020	396976	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	106,457.32	990,964,316.37
479	9/10/2020	396976	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,813,395.15	989,150,921.22
480	9/10/2020	396973	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	84,829.64	989,066,091.58
481	9/10/2020	396973	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,660,987.41	987,405,104.17
482	9/10/2020	396972	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,694.31	987,388,409.86
483	9/10/2020	396972	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	326,879.05	987,061,530.81
484	9/10/2020	396970	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	76,668.27	986,984,862.54
485	9/10/2020	396970	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	828,017.32	986,156,845.22
486	9/10/2020	396969	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	159,295.86	985,997,549.36
487	9/10/2020	396969	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,119,056.16	982,878,493.20
488	9/10/2020	396968	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	192,562.14	982,685,931.06
489	9/10/2020	396968	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,315,222.36	980,370,708.70
490	9/10/2020	396966	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	117,412.72	980,253,295.98
491	9/10/2020	396966	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,411,682.22	978,841,613.76
492	9/10/2020	396964	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,596.85	978,801,016.91
493	9/10/2020	396964	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	230,686.93	978,570,329.98
494	9/10/2020	396962	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	142,206.51	978,428,123.47
495	9/10/2020	396962	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	814,992.80	977,613,130.67
496	9/10/2020	396956	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,024.98	977,594,105.69
497	9/10/2020	396956	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	361,475.04	977,232,630.65
498	9/10/2020	396955	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	326,483.94	976,906,146.71
499	9/10/2020	396955	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,925,397.58	972,980,749.13
500	9/10/2020	396954	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	151,091.28	972,829,657.85
501	9/10/2020	396954	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,816,607.94	971,013,049.91
502	9/10/2020	396953	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	56,593.20	970,956,456.71
503	9/10/2020	396953	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	680,434.00	970,276,022.71
504	9/10/2020	396952	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,150.09	970,271,872.62
505	9/10/2020	396952	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	306,959.53	969,964,913.09
506	9/10/2020	396951	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	87,941.88	969,876,971.21
507	9/10/2020	396951	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,620.43	969,864,350.78
508	9/10/2020	396943	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	222,780.30	969,641,570.48
509	9/10/2020	396943	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	920,179.50	968,721,390.98
510	9/10/2020	396942	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	88,347.60	968,633,043.38
511	9/10/2020	396942	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	224,786.88	968,408,256.50
512	9/10/2020	396941	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	96,413.14	968,311,843.36
513	9/10/2020	396941	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,159,199.12	967,152,644.24
514	9/10/2020	396935	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,133.08	967,135,509.16
515	9/10/2020	396935	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	335,470.36	966,800,038.80
516	9/10/2020	396934	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	208.58	966,799,830.22

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_Octubre_del_2020__

	Cuenta Bancaria No: *1000102384894					
	Balance Inicial:					1,390,276,926.26
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
517	9/10/2020	396934	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,690.12	966,777,140.10
518	9/10/2020	396933	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,413.95	966,763,726.15
519	9/10/2020	396933	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	262,648.75	966,501,077.40
520	9/10/2020	396921	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,560.70	966,496,516.70
521	9/10/2020	396921	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	370,318.23	966,126,198.47
522	9/10/2020	396922	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	169,977.68	965,956,220.79
523	9/10/2020	396922	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,043,683.93	963,912,536.86
524	9/10/2020	396923	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	107,178.39	963,805,358.47
525	9/10/2020	396923	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	442,693.35	963,362,665.12
526	9/10/2020	396924	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	73,212.58	963,289,452.54
527	9/10/2020	396924	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,433,522.14	961,855,930.40
528	9/10/2020	396925	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,864.88	961,845,065.52
529	9/10/2020	396925	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	212,737.30	961,632,328.22
530	9/10/2020	396926	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	364,593.19	961,267,735.03
531	9/10/2020	396926	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,239,806.04	953,027,928.99
532	9/10/2020	396978	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,104.07	953,026,824.92
533	9/10/2020	396978	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,952.08	953,001,872.84
534	9/10/2020	396971	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	107,715.60	952,894,157.24
535	9/10/2020	396971	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,428,203.93	951,465,953.31
536	9/10/2020	396957	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,930.34	951,425,022.97
537	9/10/2020	396957	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	131,561.77	951,293,461.20
538	9/10/2020	396958	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	802.19	951,292,659.01
539	9/10/2020	396958	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	144,497.81	951,148,161.20
540	9/10/2020	396959	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	468,020.87	950,680,140.33
541	9/10/2020	396959	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,577,271.78	940,102,868.55
542	9/10/2020	396960	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,497.00	940,089,371.55
543	9/10/2020	396960	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	209,919.40	939,879,452.15
544	9/10/2020	396961	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,182.58	939,845,269.57
545	9/10/2020	396961	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	669,304.29	939,175,965.28
546	9/10/2020	396963	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,348.26	939,168,617.02
547	9/10/2020	396963	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	429,733.33	938,738,883.69
548	9/10/2020	396974	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,916.19	938,710,967.50
549	9/10/2020	396974	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	230,907.03	938,480,060.47
550	9/10/2020	396982	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,182.35	938,443,878.12
551	9/10/2020	396982	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	817,721.11	937,626,157.01
552	9/10/2020	396981	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	74,753.91	937,551,403.10
553	9/10/2020	396981	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,144.24	937,500,258.86
554	9/10/2020	396980	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	21,743.79	937,478,515.07
555	9/10/2020	396980	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	60,038.72	937,418,476.35
556	9/10/2020	396979	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,092.00	937,414,384.35
557	9/10/2020	396979	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	64,181.32	937,350,203.03
558	9/10/2020	396975	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,371.78	937,312,831.25
559	9/10/2020	396975	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,562.94	937,305,268.31
560	9/10/2020	396965	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	575,070.42	936,730,197.89
561	9/10/2020	396965	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,996,591.43	923,733,606.46
562	9/10/2020	396967	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,999.00	923,705,607.46
563	9/10/2020	396967	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	436,955.35	923,268,652.11
564	9/10/2020	396983	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,199.77	923,240,452.34
565	9/10/2020	396983	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	637,314.86	922,603,137.48
566	9/10/2020	396984	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	347.50	922,602,789.98
567	9/10/2020	396984	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,853.50	922,594,936.48
568	9/10/2020	396985	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,213.28	922,585,723.20
569	9/10/2020	396985	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	478,376.10	922,107,347.10
570	12/10/2020	28122	Asignacion Cuota de Pago Credito	18,471,543.51	0.00	940,578,890.61
571	12/10/2020	397332	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,705,101.89	937,873,788.72
572	12/10/2020	397332	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	49,306,439.20	888,567,349.52
573	12/10/2020	397363	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	296,219.76	888,271,129.76
574	12/10/2020	397363	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	578,761.61	887,692,368.15
575	12/10/2020	397334	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	183,100.47	887,509,267.68
576	12/10/2020	397334	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	495,977.01	887,013,290.67
577	12/10/2020	397335	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	104,733.73	886,908,556.94
578	12/10/2020	397335	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,259,239.59	885,649,317.35
579	12/10/2020	397336	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,956.00	885,645,361.35
580	12/10/2020	397336	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,340.00	885,629,021.35
581	12/10/2020	397337	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,127.50	885,598,893.85
582	12/10/2020	397337	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	680,881.50	884,918,012.35
583	12/10/2020	397338	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,965.00	884,916,047.35
584	12/10/2020	397338	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,335.00	884,878,712.35
585	12/10/2020	397339	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	304,185.52	884,574,526.83
586	12/10/2020	397339	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,964,198.56	881,610,328.27
587	12/10/2020	397347	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	191,090.00	881,419,238.27
588	12/10/2020	397347	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,630,710.00	877,788,528.27
589	12/10/2020	397346	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,187.94	877,752,340.33
590	12/10/2020	397346	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	435,096.66	877,317,243.67
591	12/10/2020	397343	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	251,334.54	877,065,909.13
592	12/10/2020	397343	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,021,857.43	874,044,051.70
593	12/10/2020	397342	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,592.60	874,040,459.10
594	12/10/2020	397342	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	180,731.15	873,859,727.95
595	12/10/2020	397341	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	301,544.32	873,558,183.63
596	12/10/2020	397341	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,575,134.24	870,983,049.39
597	12/10/2020	397340	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,784.22	870,971,265.17
598	12/10/2020	397340	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	230,738.15	870,740,527.02
599	12/10/2020	397344	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,237.04	870,716,289.98
600	12/10/2020	397344	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	474,567.83	870,241,722.15
601	12/10/2020	397345	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	467,357.00	869,774,365.15
602	12/10/2020	397345	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,150,976.94	860,623,388.21

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_Octubre_del_2020__

	Cuenta Bancaria No: *1000102384894					
	Balance Inicial:					1,390,276,926.26
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
603	12/10/2020	397348	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,250.00	860,615,138.21
604	12/10/2020	397348	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	65,666.32	860,549,471.89
605	12/10/2020	397349	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,145.00	860,547,326.89
606	12/10/2020	397349	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	48,477.00	860,498,849.89
607	12/10/2020	397351	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	320,540.67	860,178,309.22
608	12/10/2020	397351	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,853,940.10	856,324,369.12
609	12/10/2020	397350	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	853,312.35	855,471,056.77
610	12/10/2020	397350	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,284,859.11	836,186,197.66
611	12/10/2020	397352	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	109,818.86	836,076,378.80
612	12/10/2020	397352	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,150,283.20	833,926,095.60
613	12/10/2020	397357	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,426.49	833,921,669.11
614	12/10/2020	397357	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	477,917.41	833,443,751.70
615	12/10/2020	397356	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,243.53	833,419,508.17
616	12/10/2020	397356	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	375,567.04	833,043,941.13
617	12/10/2020	397355	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	70,526.87	832,973,414.26
618	12/10/2020	397355	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	847,962.10	832,125,452.16
619	12/10/2020	397353	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	52,805.45	832,072,646.71
620	12/10/2020	397353	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	742,355.99	831,330,290.72
621	12/10/2020	397354	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	46,378.96	831,283,911.76
622	12/10/2020	397354	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	243,575.10	831,040,336.66
623	12/10/2020	397361	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	89,413.28	830,950,923.38
624	12/10/2020	397361	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,075,038.09	829,875,885.29
625	12/10/2020	397360	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	164,914.19	829,710,971.10
626	12/10/2020	397360	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	460,071.93	829,250,899.17
627	12/10/2020	397359	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	151,091.28	829,099,807.89
628	12/10/2020	397359	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,638,424.75	827,461,383.14
629	12/10/2020	397358	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,187.94	827,425,195.20
630	12/10/2020	397358	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	435,096.66	826,990,098.54
631	12/10/2020	397362	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	103,148.85	826,886,949.69
632	12/10/2020	397362	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,240,184.27	825,646,765.42
633	13/10/2020	28134	Asignacion Cuota de Pago Credito	16,293,962.60	0.00	841,940,728.02
634	14/10/2020	28147	Asignacion Cuota de Pago Credito	2,901,364.87	0.00	844,842,092.89
635	14/10/2020	397924	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	742,558.48	844,099,534.41
636	14/10/2020	397924	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,332,564.36	838,766,970.05
637	14/10/2020	397925	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	767,078.82	837,999,891.23
638	14/10/2020	397925	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,222,778.75	828,777,112.48
639	14/10/2020	397926	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	450,934.31	828,326,178.17
640	14/10/2020	397926	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,829,416.33	819,496,761.84
641	14/10/2020	397931	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	303,378.43	819,193,383.41
642	14/10/2020	397931	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,856,352.49	812,337,030.92
643	14/10/2020	397928	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	739,967.22	811,597,063.70
644	14/10/2020	397928	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,371,039.89	805,226,023.81
645	14/10/2020	397929	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,677,525.32	803,548,498.49
646	14/10/2020	397929	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,912,072.18	765,636,426.31
647	14/10/2020	397930	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,210,024.62	764,426,401.69
648	14/10/2020	397930	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,902,957.05	752,523,444.64
649	14/10/2020	397927	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,149,764.65	751,373,679.99
650	14/10/2020	397927	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,984,680.91	725,388,999.08
651	15/10/2020	28171	Asignacion Cuota de Pago Credito	55,261,068.92	0.00	780,650,068.00
652	15/10/2020	398260	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	946,826.66	779,703,241.34
653	15/10/2020	398260	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,751,700.98	761,951,540.36
654	15/10/2020	398264	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	857,113.77	761,094,426.59
655	15/10/2020	398264	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,370,771.14	741,723,655.45
656	16/10/2020	28179	Asignacion Cuota de Pago Credito	2,601,254.87	0.00	744,324,910.32
657	16/10/2020	28181	Asignacion Cuota de Pago Credito	508,306.00	0.00	744,833,216.32
658	16/10/2020	28184	Asignacion Cuota de Pago Credito	25,933,656.80	0.00	770,766,873.12
659	16/10/2020	398854	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	546,371.64	770,220,501.48
660	16/10/2020	398854	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,403,618.01	757,816,883.47
661	16/10/2020	398855	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	91,658.52	757,725,224.95
662	16/10/2020	398855	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,102,033.14	756,623,191.81
663	16/10/2020	398856	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	323,334.38	756,299,857.43
664	16/10/2020	398856	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,307,356.87	748,992,500.56
665	16/10/2020	398857	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	532,329.46	748,460,171.10
666	16/10/2020	398857	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,030,645.86	736,429,525.24
667	19/10/2020	28199	Asignacion Cuota de Pago Credito	12,496,934.05	0.00	748,926,459.29
668	19/10/2020	399184	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	128,380.80	748,798,078.49
669	19/10/2020	399184	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,026,906.68	746,771,171.81
670	19/10/2020	399185	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,040.00	746,728,131.81
671	19/10/2020	399185	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	947,393.00	745,780,738.81
672	19/10/2020	399186	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	100,924.98	745,679,813.83
673	19/10/2020	399186	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,828,739.18	743,851,074.65
674	19/10/2020	399187	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,479.90	743,800,594.75
675	19/10/2020	399187	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	988,410.24	742,812,184.51
676	19/10/2020	399188	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	405,128.58	742,407,055.93
677	19/10/2020	399188	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,429,416.20	739,977,639.73
678	19/10/2020	399189	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	353,856.28	739,623,783.45
679	19/10/2020	399189	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,957,147.94	735,666,635.51
680	19/10/2020	399190	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,776.32	735,631,859.19
681	19/10/2020	399190	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	619,293.63	735,012,565.56
682	19/10/2020	399191	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	159,459.21	734,853,106.35
683	19/10/2020	399191	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,172,213.81	731,680,892.54
684	19/10/2020	399198	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	608,281.04	731,072,611.50
685	19/10/2020	399198	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,777,741.61	727,294,869.89
686	19/10/2020	399197	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	102,798.48	727,192,091.41
687	19/10/2020	399197	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,012,822.19	725,179,269.22
688	19/10/2020	399196	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,124.35	725,169,144.87

	Cuenta Bancaria No: *1000102384894					
	Balance Inicial:					1,390,276,926.26
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
689	19/10/2020	399196	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	77,886.23	725,091,256.64
690	19/10/2020	399195	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	88,840.33	725,002,416.31
691	19/10/2020	399195	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,465,870.79	723,536,545.52
692	19/10/2020	399194	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,277.97	723,520,267.55
693	19/10/2020	399194	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	195,714.10	723,324,553.45
694	19/10/2020	399192	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	63,360.79	723,261,192.66
695	19/10/2020	399192	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	463,150.87	722,798,041.79
696	19/10/2020	399232	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	218,316.34	722,579,725.45
697	19/10/2020	399232	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,624,871.43	719,954,854.02
698	19/10/2020	399229	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,142.25	719,941,711.77
699	19/10/2020	399229	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	88,673.03	719,853,038.74
700	19/10/2020	399228	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	102,122.25	719,750,916.49
701	19/10/2020	399228	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	616,877.92	719,134,038.57
702	19/10/2020	399227	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,489.50	719,123,549.07
703	19/10/2020	399227	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	74,626.71	719,048,922.36
704	19/10/2020	399226	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	119,129.66	718,929,792.70
705	19/10/2020	399226	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,432,325.49	717,497,467.21
706	19/10/2020	399225	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,565.26	717,461,901.95
707	19/10/2020	399225	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	588,637.48	716,873,264.47
708	19/10/2020	399224	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,708.01	716,830,556.46
709	19/10/2020	399224	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	608,343.63	716,222,212.83
710	19/10/2020	399223	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	673,792.39	715,548,420.44
711	19/10/2020	399223	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,031,693.53	711,516,726.91
712	19/10/2020	399222	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	292,215.00	711,224,511.91
713	19/10/2020	399222	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	795,491.88	710,429,020.03
714	19/10/2020	399221	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	216,631.20	710,212,388.83
715	19/10/2020	399221	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,265,830.70	706,946,558.13
716	19/10/2020	399220	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	284,141.64	706,662,416.49
717	19/10/2020	399220	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,776,198.35	704,886,218.14
718	19/10/2020	399219	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	326,054.73	704,560,163.41
719	19/10/2020	399219	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,920,236.75	700,639,926.66
720	19/10/2020	399218	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	452,530.62	700,187,396.04
721	19/10/2020	399218	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,613,132.09	698,574,263.95
722	19/10/2020	399217	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,800.08	698,535,463.87
723	19/10/2020	399217	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,545.77	698,508,918.10
724	19/10/2020	399216	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	66,442.92	698,442,475.18
725	19/10/2020	399216	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,300,970.44	697,141,504.74
726	19/10/2020	399215	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	56,593.20	697,084,911.54
727	19/10/2020	399215	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	680,434.00	696,404,477.54
728	19/10/2020	399214	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,464.64	696,392,012.90
729	19/10/2020	399214	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	299,536.21	696,092,476.69
730	19/10/2020	399213	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	83,431.19	696,009,045.50
731	19/10/2020	399213	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	483,226.88	695,525,818.62
732	19/10/2020	399211	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	137,158.90	695,388,659.72
733	19/10/2020	399211	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,217,139.47	693,171,520.25
734	19/10/2020	399210	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	113,702.04	693,057,818.21
735	19/10/2020	399210	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,308,203.64	690,749,614.57
736	19/10/2020	399209	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,833.46	690,735,781.11
737	19/10/2020	399209	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	209,641.83	690,526,139.28
738	19/10/2020	399208	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,257.42	690,494,881.86
739	19/10/2020	399208	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	612,028.86	689,882,853.00
740	19/10/2020	399207	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	115,959.92	689,766,893.08
741	19/10/2020	399207	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,394,214.84	688,372,678.24
742	19/10/2020	399206	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	114,375.05	688,258,303.19
743	19/10/2020	399206	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,375,159.50	686,883,143.69
744	19/10/2020	399205	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	63,196.84	686,819,946.85
745	19/10/2020	399205	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	759,831.20	686,060,115.65
746	19/10/2020	399204	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,027.08	686,022,088.57
747	19/10/2020	399204	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	744,580.56	685,277,508.01
748	19/10/2020	399203	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	32,940.60	685,244,567.41
749	19/10/2020	399203	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	88,205.65	685,156,361.76
750	19/10/2020	399202	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,697.33	685,117,664.43
751	19/10/2020	399202	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	465,267.59	684,652,396.84
752	19/10/2020	399201	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	328,957.04	684,323,439.80
753	19/10/2020	399201	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	630,664.00	683,692,775.80
754	19/10/2020	399200	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	89,551.82	683,603,223.98
755	19/10/2020	399200	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,435,193.52	682,168,030.46
756	19/10/2020	399199	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	60,885.57	682,107,144.89
757	19/10/2020	399199	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	732,042.18	681,375,102.71
758	19/10/2020	399212	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	767,183.63	680,607,919.08
759	19/10/2020	399212	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,660,506.50	678,947,410.58
760	19/10/2020	399193	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,745.02	678,934,665.56
761	19/10/2020	399193	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	153,236.60	678,781,428.96
762	19/10/2020	399253	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,773.57	678,776,655.39
763	19/10/2020	399253	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	377,931.97	678,398,723.42
764	19/10/2020	399249	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	100,541.11	678,298,182.31
765	19/10/2020	399249	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	426,072.32	677,872,109.99
766	19/10/2020	399243	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	105,349.20	677,766,760.79
767	19/10/2020	399243	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	285,366.23	677,481,394.56
768	19/10/2020	399241	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	18,177.78	677,463,216.78
769	19/10/2020	399241	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	355,925.87	677,107,290.91
770	19/10/2020	399239	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	85,132.79	677,022,158.12
771	19/10/2020	399239	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	559,866.99	676,462,291.13
772	19/10/2020	399238	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	138,936.87	676,323,354.26
773	19/10/2020	399238	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	839,943.89	675,483,410.37
774	19/10/2020	399237	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	314,344.22	675,169,066.15

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_Octubre_del_2020__

	Cuenta Bancaria No: *1000102384894					
	Balance Inicial:					1,390,276,926.26
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
775	19/10/2020	399237	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	591,825.74	674,577,240.41
776	19/10/2020	399234	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,440.00	674,557,800.41
777	19/10/2020	399234	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	147,604.80	674,410,195.61
778	19/10/2020	399233	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,613.99	674,383,581.62
779	19/10/2020	399233	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,809.72	674,360,771.90
780	19/10/2020	399231	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,144.00	674,333,627.90
781	19/10/2020	399231	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	317,729.82	674,015,898.08
782	19/10/2020	399230	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,360.88	673,980,537.20
783	19/10/2020	399230	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	535,753.27	673,444,783.93
784	19/10/2020	399235	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	214,647.57	673,230,136.36
785	19/10/2020	399235	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,716,426.01	671,513,708.35
786	19/10/2020	399252	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	144,751.79	671,368,956.56
787	19/10/2020	399252	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,740,386.62	669,628,569.94
788	19/10/2020	399242	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	150,027.05	669,478,542.89
789	19/10/2020	399242	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,588,472.67	666,890,070.22
790	19/10/2020	399240	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	57,333.14	666,832,737.08
791	19/10/2020	399240	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,122,598.38	665,710,138.70
792	19/10/2020	399236	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	148,534.90	665,561,603.80
793	19/10/2020	399236	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,340,516.44	663,221,087.36
794	19/10/2020	399244	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,691.69	663,189,395.67
795	19/10/2020	399244	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	113,782.84	663,075,612.83
796	19/10/2020	399256	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	80,960.63	662,994,652.20
797	19/10/2020	399256	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	973,409.67	662,021,242.53
798	19/10/2020	399255	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	109,039.87	661,912,202.66
799	19/10/2020	399255	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,307,322.74	659,604,879.92
800	19/10/2020	399251	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,647.06	659,554,232.86
801	19/10/2020	399251	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	991,683.12	658,562,549.74
802	19/10/2020	399250	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	143,166.90	658,419,382.84
803	19/10/2020	399250	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,721,331.30	656,698,051.54
804	19/10/2020	399248	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,339.07	656,670,712.47
805	19/10/2020	399248	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	328,704.41	656,342,008.06
806	19/10/2020	399247	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	67,445.83	656,274,562.23
807	19/10/2020	399247	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,320,607.73	654,953,954.50
808	19/10/2020	399246	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	82,740.24	654,871,214.26
809	19/10/2020	399246	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,620,076.39	653,251,137.87
810	19/10/2020	399245	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	93,246.32	653,157,891.55
811	19/10/2020	399245	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,948,937.31	651,208,954.24
812	19/10/2020	399258	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	226,772.22	650,982,182.02
813	19/10/2020	399258	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,259,280.98	646,722,901.04
814	19/10/2020	399257	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,492.60	646,680,408.44
815	19/10/2020	399257	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	960,332.76	645,720,075.68
816	19/10/2020	399259	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	350,431.68	645,369,644.00
817	19/10/2020	399259	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	571,360.42	644,798,283.58
818	19/10/2020	399260	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	185,166.06	644,613,117.52
819	19/10/2020	399260	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,226,297.49	642,386,820.03
820	19/10/2020	399254	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	413,387.86	641,973,432.17
821	19/10/2020	399254	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,970,264.72	637,003,167.45
822	19/10/2020	399274	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	60,603.11	636,942,564.34
823	19/10/2020	399274	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	449,858.00	636,492,706.34
824	19/10/2020	399272	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	53,906.52	636,438,799.82
825	19/10/2020	399272	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,055,504.32	635,383,295.50
826	19/10/2020	399271	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,225.91	635,358,069.59
827	19/10/2020	399271	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	303,297.30	635,054,772.29
828	19/10/2020	399270	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	383,744.32	634,671,027.97
829	19/10/2020	399270	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,096,106.44	631,574,921.53
830	19/10/2020	399269	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,315.00	631,569,606.53
831	19/10/2020	399269	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	120,119.00	631,449,487.53
832	19/10/2020	399268	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	127,582.32	631,321,905.21
833	19/10/2020	399268	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,533,953.90	629,787,951.31
834	19/10/2020	399267	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	110,280.79	629,677,670.52
835	19/10/2020	399267	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,325,933.24	628,351,737.28
836	19/10/2020	399266	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,561.81	628,301,175.47
837	19/10/2020	399266	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	821,039.00	627,480,136.47
838	19/10/2020	399265	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42.00	627,480,094.47
839	19/10/2020	399265	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,914.00	627,475,180.47
840	19/10/2020	399264	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,845.76	627,447,334.71
841	19/10/2020	399264	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	429,474.05	627,017,860.66
842	19/10/2020	399263	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	252,131.53	626,765,729.13
843	19/10/2020	399263	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,323,162.80	625,442,566.33
844	19/10/2020	399262	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	117,383.49	625,325,182.84
845	19/10/2020	399262	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	89,227.25	625,235,955.59
846	19/10/2020	399261	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,864.41	625,224,091.18
847	19/10/2020	399261	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,135.59	625,185,955.59
848	19/10/2020	399283	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,992.30	625,162,963.29
849	19/10/2020	399283	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	132,625.97	625,030,337.32
850	19/10/2020	399287	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	191,516.40	624,838,820.92
851	19/10/2020	399287	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,817,207.63	621,021,613.29
852	19/10/2020	399286	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	61,344.78	620,960,268.51
853	19/10/2020	399286	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,201,147.55	619,759,120.96
854	19/10/2020	399285	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,126.89	619,752,994.07
855	19/10/2020	399285	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	123,096.21	619,629,897.86
856	19/10/2020	399284	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	73,300.40	619,556,597.46
857	19/10/2020	399284	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	881,308.92	618,675,288.54
858	19/10/2020	399273	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	98,117.39	618,577,171.15
859	19/10/2020	399273	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,719,662.37	616,857,508.78
860	19/10/2020	399301	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	215,550.96	616,641,957.82
861	19/10/2020	399301	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,765,960.38	612,875,997.44

	Cuenta Bancaria No: 1000102384894					
	Balance Inicial:					1,390,276,926.26
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
862	19/10/2020	399294	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	314,116.29	612,561,881.15
863	19/10/2020	399294	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	600,649.22	611,961,231.93
864	19/10/2020	399293	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	58,210.68	611,903,021.25
865	19/10/2020	399293	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,139,781.02	610,763,240.23
866	19/10/2020	399292	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	94,731.92	610,668,508.31
867	19/10/2020	399292	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	695,835.52	609,972,672.79
868	19/10/2020	399288	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	58,137.83	609,914,534.96
869	19/10/2020	399288	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,016,354.88	608,898,180.08
870	19/10/2020	399282	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	251,985.33	608,646,194.75
871	19/10/2020	399282	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,609,138.75	606,037,056.00
872	19/10/2020	399281	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	222,410.97	605,814,645.03
873	19/10/2020	399281	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,450,812.41	604,363,832.62
874	19/10/2020	399280	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,389.90	604,351,442.72
875	19/10/2020	399280	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	137,545.85	604,213,896.87
876	19/10/2020	399279	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	146,926.61	604,066,970.26
877	19/10/2020	399279	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,876,862.92	601,190,107.34
878	19/10/2020	399278	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	563,905.86	600,626,201.48
879	19/10/2020	399278	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,264,552.55	596,361,648.93
880	19/10/2020	399277	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	67,696.56	596,293,952.37
881	19/10/2020	399277	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,325,517.04	594,968,435.33
882	19/10/2020	399276	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,820.00	594,962,615.33
883	19/10/2020	399276	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	110,580.00	594,852,035.33
884	19/10/2020	399275	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	338,370.52	594,513,664.81
885	19/10/2020	399275	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,068,312.52	590,445,352.29
886	19/10/2020	399302	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,214.01	590,402,138.28
887	19/10/2020	399302	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	593,339.16	589,808,799.12
888	19/10/2020	399297	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,287.34	589,806,511.78
889	19/10/2020	399297	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,562.02	589,758,949.76
890	19/10/2020	399296	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	143,900.19	589,615,049.57
891	19/10/2020	399296	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	73,234.03	589,541,815.54
892	19/10/2020	399295	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	65,405.58	589,476,409.96
893	19/10/2020	399295	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,364,043.92	588,112,366.04
894	19/10/2020	399291	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,618.05	588,103,747.99
895	19/10/2020	399291	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	46,007.38	588,057,740.61
896	19/10/2020	399290	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	126,332.10	587,931,408.51
897	19/10/2020	399290	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	86,432.39	587,844,976.12
898	19/10/2020	399289	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	79,441.79	587,765,534.33
899	19/10/2020	399289	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	955,148.32	586,810,386.01
900	19/10/2020	399318	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	105,476.85	586,704,909.16
901	19/10/2020	399318	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	72,163.89	586,632,745.27
902	19/10/2020	399317	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	286,315.50	586,346,429.77
903	19/10/2020	399317	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	713,915.69	585,632,514.08
904	19/10/2020	399316	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	161,707.84	585,470,806.24
905	19/10/2020	399316	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,945,231.40	583,525,574.84
906	19/10/2020	399314	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,839.14	583,487,735.70
907	19/10/2020	399314	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	18,867.11	583,468,868.59
908	19/10/2020	399313	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	52,564.98	583,416,303.61
909	19/10/2020	399313	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	632,001.71	582,784,301.90
910	19/10/2020	399312	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,575.22	582,761,726.68
911	19/10/2020	399312	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	109,495.68	582,652,231.00
912	19/10/2020	399311	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	294,925.32	582,357,305.68
913	19/10/2020	399311	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,218,169.80	581,139,135.88
914	19/10/2020	399310	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,086.40	581,132,049.48
915	19/10/2020	399310	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	160,152.64	580,971,896.84
916	19/10/2020	399308	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	95,849.28	580,876,047.56
917	19/10/2020	399308	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	53,185.65	580,822,861.91
918	19/10/2020	399307	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	94,167.91	580,728,694.00
919	19/10/2020	399307	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,132,204.07	579,596,489.93
920	19/10/2020	399306	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	134,053.89	579,462,436.04
921	19/10/2020	399306	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,611,763.16	577,850,672.88
922	19/10/2020	399305	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	194,331.39	577,656,341.49
923	19/10/2020	399305	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,027,457.41	573,628,884.08
924	19/10/2020	399304	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,625.00	573,626,259.08
925	19/10/2020	399304	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	59,325.00	573,566,934.08
926	19/10/2020	399315	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	81,715.27	573,485,218.81
927	19/10/2020	399315	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	262,656.23	573,222,562.58
928	19/10/2020	399298	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	136,067.31	573,086,495.27
929	19/10/2020	399298	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,814.85	573,038,680.42
930	19/10/2020	399325	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,821.87	573,025,858.55
931	19/10/2020	399325	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	267,800.45	572,758,058.10
932	19/10/2020	399324	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	193,354.57	572,564,703.53
933	19/10/2020	399324	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,324,750.02	570,239,953.51
934	19/10/2020	399323	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	72,180.90	570,167,772.61
935	19/10/2020	399323	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	70,134.23	570,097,638.38
936	19/10/2020	399322	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	83,572.86	570,014,065.52
937	19/10/2020	399322	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	450,293.68	569,563,771.84
938	19/10/2020	399321	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	61,713.60	569,502,058.24
939	19/10/2020	399321	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	119,933.03	569,382,125.21
940	19/10/2020	399320	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	79,230.04	569,302,895.17
941	19/10/2020	399320	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,551,345.88	567,751,549.29
942	19/10/2020	399319	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,620.04	567,748,929.25
943	19/10/2020	399319	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	150,830.93	567,598,098.32
944	19/10/2020	399326	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,692.80	567,550,405.52

Libro Banco
 - REPUBLICA DOMINICANA
 Del_01_al_31_de_Octubre_del_2020__

	Cuenta Bancaria No: 1000102384894					
	Balance Inicial:					1,390,276,926.26
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
945	19/10/2020	399326	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	196,992.00	567,353,413.52
946	19/10/2020	399300	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	242,202.94	567,111,210.58
947	19/10/2020	399300	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,853,311.24	563,257,899.34
948	19/10/2020	399299	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,133.54	563,235,765.80
949	19/10/2020	399299	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	339,423.72	562,896,342.08
950	19/10/2020	399346	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	225,245.00	562,671,097.08
951	19/10/2020	399339	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	29,654.12	562,641,442.96
952	19/10/2020	399339	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	459,494.14	562,181,948.82
953	19/10/2020	399338	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,189.50	562,148,759.32
954	19/10/2020	399338	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	665,496.53	561,483,262.79
955	19/10/2020	399337	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	164,405.52	561,318,857.27
956	19/10/2020	399337	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,560,669.88	559,758,187.39
957	19/10/2020	399336	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	23,874.46	559,734,312.93
958	19/10/2020	399336	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	98,611.90	559,635,701.03
959	19/10/2020	399334	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	216,929.11	559,418,771.92
960	19/10/2020	399333	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,189.43	559,396,582.49
961	19/10/2020	399333	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	434,475.03	558,962,107.46
962	19/10/2020	399332	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,312.99	558,960,794.47
963	19/10/2020	399332	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	140,072.97	558,820,721.50
964	19/10/2020	399331	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	86,619.72	558,734,101.78
965	19/10/2020	399331	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	935,492.96	557,798,608.82
966	19/10/2020	399330	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	90,086.40	557,708,522.42
967	19/10/2020	399330	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	372,096.00	557,336,426.42
968	19/10/2020	399329	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	54,772.20	557,281,654.22
969	19/10/2020	399329	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	226,233.00	557,055,421.22
970	19/10/2020	399328	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,732.67	557,032,688.55
971	19/10/2020	399328	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	445,111.90	556,587,576.65
972	19/10/2020	399327	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,003.37	556,578,573.28
973	19/10/2020	399327	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	183,167.19	556,395,406.09
974	19/10/2020	399303	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	57,333.14	556,338,072.95
975	19/10/2020	399303	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,122,598.38	555,215,474.57
976	19/10/2020	399350	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,614.49	555,180,860.08
977	19/10/2020	399350	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	519,841.77	554,661,018.31
978	19/10/2020	399349	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,546.35	554,620,471.96
979	19/10/2020	399349	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	487,498.81	554,132,973.15
980	19/10/2020	399348	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,496.50	554,105,476.65
981	19/10/2020	399348	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	538,389.02	553,567,087.63
982	19/10/2020	399347	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	62,580.02	553,504,507.61
983	19/10/2020	399347	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	424,070.66	553,080,436.95
984	19/10/2020	399345	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,050.00	553,079,386.95
985	19/10/2020	399345	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	23,730.00	553,055,656.95
986	19/10/2020	399344	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	361.05	553,055,295.90
987	19/10/2020	399344	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,159.73	553,047,136.17
988	19/10/2020	399343	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	71,039.60	552,976,096.57
989	19/10/2020	399343	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,390,974.68	551,585,121.89
990	19/10/2020	399342	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	71,039.60	551,514,082.29
991	19/10/2020	399342	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,390,974.68	550,123,107.61
992	19/10/2020	399341	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,887.20	550,119,220.41
993	19/10/2020	399341	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	87,850.72	550,031,369.69
994	19/10/2020	399340	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,547.50	550,024,822.19
995	19/10/2020	399340	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	147,973.50	549,876,848.69
996	19/10/2020	399335	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,524.78	549,875,323.91
997	19/10/2020	399335	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,460.10	549,840,863.81
998	19/10/2020	399351	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	169,189.50	549,671,674.31
999	19/10/2020	399351	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,614,011.80	547,057,662.51
1000	19/10/2020	399424	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	163,004.36	546,894,658.15
1001	19/10/2020	399376	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	180,366.23	546,714,291.92
1002	19/10/2020	399376	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,492,593.16	543,221,698.76
1003	19/10/2020	399374	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	142,946.68	543,078,752.08
1004	19/10/2020	399374	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	956,073.66	542,122,678.42
1005	19/10/2020	399372	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,185.00	542,114,493.42
1006	19/10/2020	399372	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	155,515.00	541,958,978.42
1007	19/10/2020	399371	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	133,657.67	541,825,320.75
1008	19/10/2020	399371	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,606,999.33	540,218,321.42
1009	19/10/2020	399370	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,060.00	540,206,261.42
1010	19/10/2020	399370	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	229,140.00	539,977,121.42
1011	19/10/2020	399369	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,222.22	539,970,899.20
1012	19/10/2020	399369	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,000.00	539,950,899.20
1013	19/10/2020	399368	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,360.00	539,940,539.20
1014	19/10/2020	399368	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,300.00	539,907,239.20
1015	19/10/2020	399367	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,378.19	539,904,861.01
1016	19/10/2020	399367	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	66,201.03	539,838,659.98
1017	19/10/2020	399366	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,120.00	539,832,539.98
1018	19/10/2020	399366	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	116,280.00	539,716,259.98
1019	19/10/2020	399365	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,640.15	539,698,619.83
1020	19/10/2020	399365	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	183,382.65	539,515,237.18
1021	19/10/2020	399364	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,352.22	539,481,884.96
1022	19/10/2020	399364	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	41,995.31	539,439,889.65



Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_Octubre_del_2020__

Cuenta Bancaria No: *1000102384894						
			Balance Inicial:			
			1,390,276,926.26			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1023	19/10/2020	399363	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,328.59	539,413,561.06
1024	19/10/2020	399363	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	405,759.95	539,007,801.11
1025	19/10/2020	399362	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,290.71	538,998,510.40
1026	19/10/2020	399362	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	104,330.10	538,894,180.30
1027	19/10/2020	399361	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,470.60	538,880,709.70
1028	19/10/2020	399361	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,507.33	538,861,202.37
1029	19/10/2020	399360	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	29,407.68	538,831,794.69
1030	19/10/2020	399360	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	434,731.51	538,397,063.18
1031	19/10/2020	399359	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	140,992.74	538,256,070.44
1032	19/10/2020	399359	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,760,675.61	535,495,394.83
1033	19/10/2020	399358	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,265.32	535,465,129.51
1034	19/10/2020	399358	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	151,243.07	535,313,886.44
1035	19/10/2020	399357	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,707.41	535,308,179.03
1036	19/10/2020	399357	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	117,992.85	535,190,186.18
1037	19/10/2020	399356	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	54,364.56	535,135,821.62
1038	19/10/2020	399356	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	212,350.21	534,923,471.41
1039	19/10/2020	399355	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	840.00	534,922,631.41
1040	19/10/2020	399355	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,700.00	534,919,931.41
1041	19/10/2020	399354	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,864.41	534,908,067.00
1042	19/10/2020	399354	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,135.59	534,869,931.41
1043	19/10/2020	399353	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,033.60	534,864,897.81
1044	19/10/2020	399353	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	52,078.40	534,812,819.41
1045	19/10/2020	399352	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	216,467.28	534,596,352.13
1046	19/10/2020	399352	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,045,865.36	532,550,486.77
1047	19/10/2020	399375	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,863.02	532,542,623.75
1048	19/10/2020	399375	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	245,879.12	532,296,744.63
1049	19/10/2020	399377	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	67,323.77	532,229,420.86
1050	19/10/2020	399377	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	905,272.71	531,324,148.15
1051	19/10/2020	399378	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	274,363.86	531,049,784.29
1052	19/10/2020	399378	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,527,180.58	529,522,603.71
1053	19/10/2020	399396	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,671.68	529,519,932.03
1054	19/10/2020	399396	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,761.92	529,469,170.11
1055	19/10/2020	399395	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	536,942.31	528,932,227.80
1056	19/10/2020	399395	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,440,802.47	527,491,425.33
1057	19/10/2020	399384	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,687.75	527,480,737.58
1058	19/10/2020	399384	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	110,577.07	527,370,160.51
1059	19/10/2020	399383	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	18,219.57	527,351,940.94
1060	19/10/2020	399383	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	356,744.09	526,995,196.85
1061	19/10/2020	399382	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,720.00	526,988,476.85
1062	19/10/2020	399382	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	21,600.00	526,966,876.85
1063	19/10/2020	399380	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	787.50	526,966,089.35
1064	19/10/2020	399380	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,797.50	526,948,291.85
1065	19/10/2020	399379	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,791.12	526,936,500.73
1066	19/10/2020	399379	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	237,773.15	526,698,727.58
1067	19/10/2020	399423	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	115,885.05	526,582,842.53
1068	19/10/2020	399423	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,863,926.25	523,718,916.28
1069	19/10/2020	399420	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	210,317.93	523,508,598.35
1070	19/10/2020	399420	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	857,758.70	522,650,839.65
1071	19/10/2020	399386	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,303.94	522,637,535.71
1072	19/10/2020	399386	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	584,041.27	522,053,494.44
1073	19/10/2020	399431	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,159.76	522,048,334.68
1074	19/10/2020	399431	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	402,106.55	521,646,228.13
1075	19/10/2020	399450	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,739.80	521,632,488.33
1076	19/10/2020	399450	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	310,519.52	521,321,968.81
1077	19/10/2020	399445	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,784.63	521,320,204.18
1078	19/10/2020	399445	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,525.97	521,302,678.21
1079	19/10/2020	399475	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	21,416.35	521,281,261.86
1080	19/10/2020	399475	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	419,337.96	520,861,923.90
1081	19/10/2020	399462	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	153,849.18	520,708,074.72
1082	19/10/2020	399462	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,082,664.72	519,625,410.00
1083	19/10/2020	399483	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,746.55	519,577,663.45
1084	19/10/2020	399483	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	598,540.44	518,979,123.01
1085	19/10/2020	399497	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	96,281.07	518,882,841.94
1086	19/10/2020	399497	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,157,611.18	517,725,230.76
1087	19/10/2020	399498	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,929.19	517,689,301.57
1088	19/10/2020	399498	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	682,654.65	517,006,646.92
1089	20/10/2020	28219	Asignacion Cuota de Pago Credito	67,000.00	0.00	517,073,646.92
1090	20/10/2020	28223	Asignacion Cuota de Pago Credito	2,361,583.06	0.00	519,435,229.98
1091	20/10/2020	399830	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	59,483.06	519,375,746.92
1092	20/10/2020	399830	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,160,851.26	518,214,895.66
1093	20/10/2020	399831	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,946.02	518,171,949.64
1094	20/10/2020	399831	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	838,119.88	517,333,829.76
1095	20/10/2020	399832	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,488.50	517,331,341.26
1096	20/10/2020	399832	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	291,154.50	517,040,186.76
1097	20/10/2020	399833	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	48,641.23	516,991,545.53
1098	20/10/2020	399833	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	952,408.55	516,039,136.98
1099	20/10/2020	399834	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	345.71	516,038,791.27
1100	20/10/2020	399834	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,881.57	516,001,909.70

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_Octubre_del_2020__

Cuenta Bancaria No: *1000102384894						
			Balance Inicial:			
			1,390,276,926.26			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1101	20/10/2020	399843	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	56,200.00	515,945,709.70
1102	20/10/2020	399835	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,272.72	515,926,436.98
1103	20/10/2020	399835	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	134,757.63	515,791,679.35
1104	20/10/2020	400012	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,438,195.49	514,353,483.86
1105	20/10/2020	400012	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,482,687.55	482,870,796.31
1106	20/10/2020	399998	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	264,459.30	482,606,337.01
1107	20/10/2020	399992	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,579.38	482,590,757.63
1108	20/10/2020	399992	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	393,635.29	482,197,122.34
1109	20/10/2020	399991	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,614.23	482,192,508.11
1110	20/10/2020	399991	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	189,538.17	482,002,969.94
1111	20/10/2020	399990	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	67,876.69	481,935,093.25
1112	20/10/2020	399990	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	391,654.08	481,543,439.17
1113	20/10/2020	399989	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,854.00	481,541,585.17
1114	20/10/2020	399989	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	55,816.00	481,485,769.17
1115	20/10/2020	399988	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,193.49	481,479,575.68
1116	20/10/2020	399988	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,135,729.01	480,343,846.67
1117	20/10/2020	399987	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	239,747.69	480,104,098.98
1118	20/10/2020	399987	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,975,178.22	478,128,920.76
1119	20/10/2020	400047	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,000.00	478,125,920.76
1120	20/10/2020	400052	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,750.00	478,116,170.76
1121	20/10/2020	400050	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,658.00	478,107,512.76
1122	21/10/2020	28240	Asignacion Cuota de Pago Credito	10,144,445.16	0.00	488,251,957.92
1123	21/10/2020	400540	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	49,359.62	488,202,598.30
1124	21/10/2020	400540	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	963,285.67	487,239,312.63
1125	21/10/2020	400541	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	60,926.90	487,178,385.73
1126	21/10/2020	400541	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,192,965.34	485,985,420.39
1127	21/10/2020	400547	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	146,025.85	485,839,394.54
1128	21/10/2020	400547	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	603,150.25	485,236,244.29
1129	21/10/2020	400542	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	113,921.53	485,122,322.76
1130	21/10/2020	400542	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,000,884.39	483,121,438.37
1131	21/10/2020	400543	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,839.00	483,078,599.37
1132	21/10/2020	400543	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	644,145.47	482,434,453.90
1133	21/10/2020	400544	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	253,976.00	482,180,477.90
1134	21/10/2020	400544	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,053,616.31	479,126,861.59
1135	21/10/2020	400545	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,410.02	479,100,451.57
1136	21/10/2020	400545	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	517,115.29	478,583,336.28
1137	21/10/2020	400546	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,347.84	478,563,988.44
1138	21/10/2020	400546	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	378,836.05	478,185,152.39
1139	21/10/2020	400548	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	139,204.72	478,045,947.67
1140	21/10/2020	400548	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,673,692.98	476,372,254.69
1141	21/10/2020	400550	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,237.50	476,371,017.19
1142	21/10/2020	400550	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,967.50	476,343,049.69
1143	21/10/2020	400549	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,716.66	476,327,333.03
1144	21/10/2020	400549	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	188,965.34	476,138,367.69
1145	21/10/2020	400551	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,635.15	476,133,732.54
1146	21/10/2020	400551	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	104,754.39	476,028,978.15
1147	21/10/2020	400590	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	248,070.30	475,780,907.85
1148	21/10/2020	400558	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	172,530.12	475,608,377.73
1149	21/10/2020	400557	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	95,091.71	475,513,286.02
1150	21/10/2020	400552	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,735.72	475,506,550.30
1151	21/10/2020	400552	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	77,336.84	475,429,213.46
1152	21/10/2020	400553	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	107,425.17	475,321,788.29
1153	21/10/2020	400553	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	485,113.72	474,836,674.57
1154	21/10/2020	400554	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,940.00	474,823,734.57
1155	21/10/2020	400554	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	245,860.00	474,577,874.57
1156	21/10/2020	400555	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,463.81	474,575,410.76
1157	21/10/2020	400555	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	116,282.65	474,459,128.11
1158	21/10/2020	400556	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	151,372.89	474,307,755.22
1159	21/10/2020	400556	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	190,955.58	474,116,799.64
1160	21/10/2020	400559	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,487.00	474,105,312.64
1161	21/10/2020	400575	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	272,444.36	473,832,868.28
1162	21/10/2020	400575	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,333,190.68	471,499,677.60
1163	21/10/2020	400574	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	232,890.72	471,266,786.88
1164	21/10/2020	400574	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	456,811.67	470,809,975.21
1165	21/10/2020	400616	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,313.29	470,802,661.92
1166	21/10/2020	400616	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	86,813.56	470,715,848.36
1167	21/10/2020	400617	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	303,425.20	470,412,423.16
1168	21/10/2020	400617	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	801,376.64	469,611,046.52
1169	21/10/2020	400618	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	248,428.92	469,362,617.60
1170	21/10/2020	400618	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,986,922.67	466,375,694.93
1171	21/10/2020	400619	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,438.50	466,365,256.43
1172	21/10/2020	400619	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	798,504.88	465,566,751.55
1173	21/10/2020	400620	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,063.10	465,557,688.45
1174	21/10/2020	400620	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	481,103.10	465,076,585.35
1175	21/10/2020	400622	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	57,776.24	465,018,809.11
1176	21/10/2020	400622	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,386,828.95	460,631,980.16
1177	21/10/2020	400626	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	48,029.26	460,583,950.90
1178	21/10/2020	400626	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	95,626.64	460,488,324.26

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_Octubre_del_2020__

Cuenta Bancaria No: 1000102384894						
			Balance Inicial:			
			1,390,276,926.26			
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance	
1179	21/10/2020	400627	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,610.42	460,483,713.84
1180	21/10/2020	400627	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	323,089.37	460,160,624.47
1181	22/10/2020	28259	Asignacion Cuota de Pago Credito	23,721,267.41	0.00	483,881,891.88
1182	22/10/2020	401133	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,860.25	483,878,031.63
1183	22/10/2020	401133	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	86,687.25	483,791,344.38
1184	22/10/2020	401147	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,966.80	483,747,377.58
1185	22/10/2020	401147	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	110,900.96	483,636,476.62
1186	22/10/2020	401135	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,763.68	483,588,712.94
1187	22/10/2020	401135	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	935,225.92	482,653,487.02
1188	22/10/2020	401136	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,282.06	482,606,204.96
1189	22/10/2020	401136	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	568,483.95	482,037,721.01
1190	22/10/2020	401138	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	56,313.97	481,981,407.04
1191	22/10/2020	401138	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	224,400.66	481,757,006.38
1192	22/10/2020	401137	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	389,882.04	481,367,124.34
1193	22/10/2020	401137	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,633,996.32	473,733,128.02
1194	22/10/2020	401140	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,223.25	473,719,904.77
1195	22/10/2020	401140	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	48,450.05	473,671,454.72
1196	22/10/2020	401139	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	492.31	473,670,962.41
1197	22/10/2020	401139	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	53,153.93	473,617,808.48
1198	22/10/2020	401141	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,000.00	473,614,808.48
1199	22/10/2020	401141	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	67,800.00	473,547,008.48
1200	22/10/2020	401143	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,000.00	473,536,008.48
1201	22/10/2020	401143	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	248,600.00	473,287,408.48
1202	22/10/2020	401144	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	787.50	473,286,620.98
1203	22/10/2020	401144	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,797.50	473,268,823.48
1204	22/10/2020	401142	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,400.00	473,263,423.48
1205	22/10/2020	401142	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	122,040.00	473,141,383.48
1206	23/10/2020	28278	Asignacion Cuota de Pago Credito	8,625,249.83	0.00	481,766,633.31
1207	27/10/2020	28302	Asignacion Cuota de Pago Credito	1,441,587.30	0.00	483,208,220.61
1208	27/10/2020	28308	Asignacion Cuota de Pago Credito	1,000.00	0.00	483,209,220.61
1209	27/10/2020	403000	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	80,911.83	483,128,308.78
1210	27/10/2020	403000	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,014,293.08	482,114,015.70
1211	27/10/2020	402999	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	79,386.98	482,034,628.72
1212	27/10/2020	402999	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	995,178.02	481,039,450.70
1213	27/10/2020	403001	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	46,655.85	480,992,794.85
1214	27/10/2020	403001	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	910,519.70	480,082,275.15
1215	27/10/2020	403002	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	83,966.29	479,998,308.86
1216	27/10/2020	403002	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	575,645.46	479,422,663.40
1217	27/10/2020	403003	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	39,357.70	479,383,305.70
1218	27/10/2020	403003	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	473,207.31	478,910,098.39
1219	27/10/2020	403004	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	558,745.89	478,351,352.50
1220	27/10/2020	403004	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,684,444.92	465,666,907.58
1221	27/10/2020	403005	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	49,471.50	465,617,436.08
1222	27/10/2020	403005	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,118,055.90	464,499,380.18
1223	27/10/2020	403007	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,122.00	464,488,258.18
1224	27/10/2020	403007	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	251,357.20	464,236,900.98
1225	27/10/2020	403021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,645.78	464,216,255.20
1226	27/10/2020	403021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	136,590.52	464,079,664.68
1227	27/10/2020	403091	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	56,580.96	464,023,083.72
1228	27/10/2020	403091	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,107,870.42	462,915,213.30
1229	27/10/2020	403090	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	344,686.81	462,570,526.49
1230	27/10/2020	403090	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,285,059.88	461,285,466.61
1231	27/10/2020	403065	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	48,014.41	461,237,452.20
1232	27/10/2020	403065	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	940,135.24	460,297,316.96
1233	27/10/2020	403064	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,500.44	460,282,816.52
1234	27/10/2020	403064	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	283,922.48	459,998,894.04
1235	27/10/2020	403054	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	77,307.80	459,921,586.24
1236	27/10/2020	403054	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,513,707.74	458,407,878.50
1237	27/10/2020	403101	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,801.13	458,402,077.37
1238	27/10/2020	403101	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	466,037.73	457,936,039.64
1239	27/10/2020	403100	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	344,348.23	457,591,691.41
1240	27/10/2020	403100	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,053,066.43	455,538,624.98
1241	27/10/2020	403093	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,093.82	455,535,531.16
1242	27/10/2020	403093	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	108,637.71	455,426,893.45
1243	27/10/2020	403070	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,563.77	455,419,329.68
1244	27/10/2020	403070	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	356,721.10	455,062,608.58
1245	27/10/2020	403067	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,509.71	455,060,098.87
1246	27/10/2020	403067	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	172,062.10	454,888,036.77
1247	27/10/2020	403104	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	153,864.81	454,734,171.96
1248	27/10/2020	403104	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,849,954.76	452,884,217.20
1249	27/10/2020	403080	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,837.25	452,849,379.95
1250	27/10/2020	403080	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	426,276.17	452,423,103.78
1251	27/10/2020	403117	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,273.53	452,416,830.25
1252	27/10/2020	403117	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	296,662.06	452,120,168.19
1253	27/10/2020	403119	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,239.55	452,086,928.64
1254	27/10/2020	403119	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	328,140.45	451,758,788.19
1255	27/10/2020	403121	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,839.10	451,729,949.09
1256	27/10/2020	403121	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	148,998.34	451,580,950.75

Cuenta Bancaria No: 100010102384894					
				Balance Inicial:	
				1,390,276,926.26	
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
1257 27/10/2020	403125	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,977.78	451,578,972.99
1258 27/10/2020	403125	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	39,785.75	451,539,207.24
1259 27/10/2020	403126	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,004.16	451,513,203.08
1260 27/10/2020	403126	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	269,043.04	451,244,160.04
1261 27/10/2020	403136	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,720.00	451,230,440.04
1262 27/10/2020	403136	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,100.00	451,186,340.04
1263 27/10/2020	403314	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	80,000.00	451,106,340.04
1264 27/10/2020	403314	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	88,500.00	451,017,840.04
1265 28/10/2020	28322	Asignación Cuota de Pago Credito	18,648,230.55	0.00	469,666,070.59
1266 28/10/2020	403714	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	29,998.71	469,536,071.88
1267 28/10/2020	403714	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	297,941.49	469,338,130.39
1268 28/10/2020	403721	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	196,053.81	469,142,076.58
1269 28/10/2020	403721	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,368,120.12	467,773,956.46
1270 28/10/2020	403722	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,477.34	467,763,479.12
1271 28/10/2020	403722	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	142,777.85	467,620,701.27
1272 30/10/2020	404850	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	149,065.80	467,471,635.47
1273 30/10/2020	404850	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,665,296.50	464,806,338.97
1274 30/10/2020	404814	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	82,573.09	464,723,765.88
1275 30/10/2020	404814	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,616,803.51	463,106,962.37
1276 30/10/2020	404845	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	83,592.24	463,023,370.13
1277 30/10/2020	404845	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	282,072.79	462,741,297.34
1278 30/10/2020	404842	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,044.50	462,740,252.84
1279 30/10/2020	404842	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,850.50	462,730,402.34
1280 30/10/2020	404840	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	120,049.44	462,610,352.90
1281 30/10/2020	404840	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,926,201.49	460,684,151.41
1282 30/10/2020	404847	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	67,484.20	460,616,667.21
1283 30/10/2020	404847	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,375,553.89	459,241,113.32
1284 30/10/2020	404849	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,875.80	459,238,237.52
1285 30/10/2020	404849	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	29,751.40	459,208,486.12
1286 30/10/2020	404797	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	109,051.69	459,109,434.63
1287 30/10/2020	404797	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,693,912.56	456,415,522.07
1288 30/10/2020	28374	Asignación Cuota de Pago Credito	5,800,291.82	0.00	462,215,230.89
Totales			359,322,422.14	1,287,357,534.51	

Wanda Perez
ELABORADO POR
Wanda Perez
Auxiliar
Division de Tesoreria

