

INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL
 "Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Libro Banco
 - REPUBLICA DOMINICANA
 Del_01_al_30_de_Noviembre_del_2020__

Cuenta Bancaria No: *1000102384894						
			Balance Inicial:			
			462,241,813.89			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
1	2/11/2020	405351	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	872,983.13	461,368,830.76
2	2/11/2020	405351	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,729,418.62	441,639,412.14
3	2/11/2020	405353	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,245.00	441,636,167.14
4	2/11/2020	405353	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	641,256.00	440,994,912.14
5	2/11/2020	405369	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	476,048.90	440,518,863.24
6	2/11/2020	405369	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,321,166.80	431,197,696.44
7	2/11/2020	405372	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	61,516.40	431,136,180.04
8	2/11/2020	405372	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,389,326.19	429,746,853.85
9	2/11/2020	405371	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,737.50	429,744,116.35
10	2/11/2020	405371	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	61,867.50	429,682,248.85
11	2/11/2020	405367	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,381.00	429,680,867.85
12	2/11/2020	405367	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,210.60	429,649,657.25
13	2/11/2020	405362	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	18,525.21	429,631,132.04
14	2/11/2020	405362	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	177,197.46	429,453,934.58
15	2/11/2020	405361	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,041.75	429,448,892.83
16	2/11/2020	405361	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	113,943.55	429,334,949.28
17	2/11/2020	405377	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	606,825.62	428,728,123.66
18	2/11/2020	405376	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,160.63	428,717,963.03
19	2/11/2020	405376	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	758,805.29	427,959,157.74
20	2/11/2020	405375	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	57,931.94	427,901,225.80
21	2/11/2020	405375	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	304,870.57	427,596,355.23
22	2/11/2020	405374	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	172.86	427,596,182.37
23	2/11/2020	405374	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	18,440.78	427,577,741.59
24	2/11/2020	405373	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	55,847.89	427,521,893.70
25	2/11/2020	405373	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	951,268.87	426,570,624.83
26	2/11/2020	405378	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	130,857.57	426,439,767.26
27	2/11/2020	405378	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,792,530.01	424,647,237.25
28	2/11/2020	405352	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,005.00	424,646,232.25
29	2/11/2020	405352	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,095.00	424,627,137.25
30	2/11/2020	405381	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,707.15	424,618,430.10
31	2/11/2020	405381	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	193,949.83	424,424,480.27
32	2/11/2020	405386	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,922.13	424,412,558.14
33	2/11/2020	405386	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	226,520.54	424,186,037.60
34	2/11/2020	28393	Asignacion Cuota de Pago Credito	260,800.00	0.00	424,446,837.60
35	2/11/2020	28395	Asignacion Cuota de Pago Credito	65,766,464.77	0.00	490,213,302.37
36	3/11/2020	28415	Asignacion Cuota de Pago Credito	22,722,620.38	0.00	512,935,922.75
37	3/11/2020	28420	Asignacion Cuota de Pago Credito	34,856,566.07	0.00	547,792,488.82
38	3/11/2020	28428	Asignacion Cuota de Pago Credito	37,332,277.08	0.00	585,124,765.90
39	4/11/2020	28446	Asignacion Cuota de Pago Credito	18,166,439.56	0.00	603,291,205.46
40	6/11/2020	28496	Asignacion Cuota de Pago Credito	302,234.94	0.00	603,593,440.40
41	10/11/2020	28504	Asignacion Cuota de Pago Credito	19,069,285.36	0.00	622,662,725.76
42	10/11/2020	406943	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,658.00	622,654,067.76
43	10/11/2020	406944	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,440.00	622,642,627.76
44	10/11/2020	407050	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	105,431.12	622,537,196.64
45	10/11/2020	407050	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,064,370.07	620,472,826.57
46	10/11/2020	407052	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	194,378.06	620,278,448.51
47	10/11/2020	407052	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	802,865.50	619,475,582.61
48	10/11/2020	407051	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,178.29	619,464,404.32
49	10/11/2020	407051	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	218,865.07	619,245,539.25
50	10/11/2020	407065	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,185.49	619,210,353.76
51	10/11/2020	407065	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	688,941.59	618,521,412.17
52	10/11/2020	407064	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	279,408.60	618,242,003.57
53	10/11/2020	407064	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,154,079.00	617,087,924.57
54	10/11/2020	407062	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,512.49	617,078,412.08
55	10/11/2020	407062	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	180,737.52	616,897,674.56
56	10/11/2020	407061	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	105,806.05	616,791,868.51
57	10/11/2020	407061	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	716,094.34	616,075,774.17
58	10/11/2020	407071	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	86,469.38	615,989,304.79
59	10/11/2020	407071	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	633,645.45	615,355,659.34
60	10/11/2020	407070	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,508.86	615,347,150.48
61	10/11/2020	407070	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	615,296.26	614,731,854.22
62	10/11/2020	407067	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,489.60	614,721,364.62
63	10/11/2020	407067	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	754,836.66	613,966,527.96
64	10/11/2020	407063	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,013.07	613,951,514.89
65	10/11/2020	407063	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	230,198.43	613,721,316.46
66	10/11/2020	407081	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,702.40	613,717,614.06
67	10/11/2020	407081	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,305.60	613,679,308.46
68	10/11/2020	407080	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	159,282.12	613,520,026.34
69	10/11/2020	407080	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,720,246.93	611,799,779.41
70	10/11/2020	407079	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,786.63	611,786,992.78
71	10/11/2020	407079	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,736.48	611,784,256.30
72	10/11/2020	407078	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,080.65	611,754,175.65
73	10/11/2020	407078	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	658,784.60	611,095,391.05
74	10/11/2020	407077	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,248.00	611,094,143.05
75	10/11/2020	407077	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,912.00	611,081,231.05
76	10/11/2020	407076	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	112,428.56	610,968,802.49
77	10/11/2020	407076	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	807,118.45	610,161,684.04
78	10/11/2020	407082	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	23,125.00	610,138,559.04
79	10/11/2020	407082	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	522,625.00	609,615,934.04
80	10/11/2020	407098	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,122.05	609,602,811.99
81	10/11/2020	407098	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	797,294.27	608,805,517.72
82	10/11/2020	407097	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,070.69	608,763,447.03
83	10/11/2020	407097	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	400,343.81	608,363,103.22
84	10/11/2020	407096	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,599.59	608,357,503.63
85	10/11/2020	407096	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	109,641.53	608,247,862.10
86	10/11/2020	407095	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	88,279.79	608,159,582.31

Libro Banco
 - REPUBLICA DOMINICANA
 Del_01_al_30_de_Noviembre_del_2020__

	Cuenta Bancaria No: *1000102384894					
	Balance Inicial:					462,241,813.89
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
87	10/11/2020	407095	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	80,970.91	608,078,611.40
88	10/11/2020	407094	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	134,318.04	607,944,293.36
89	10/11/2020	407094	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,614,939.05	606,329,354.31
90	10/11/2020	407092	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,967.92	606,321,386.39
91	10/11/2020	407092	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	112,461.21	606,208,935.18
92	10/11/2020	407090	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	89,532.85	606,119,402.33
93	10/11/2020	407090	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	101,418.10	606,017,984.23
94	10/11/2020	407089	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,334.91	605,967,649.32
95	10/11/2020	407089	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,047,258.23	604,920,391.09
96	10/11/2020	407088	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,203.88	604,898,187.21
97	10/11/2020	407088	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	340,386.42	604,557,798.79
98	10/11/2020	407087	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	101,872.74	604,455,926.05
99	10/11/2020	407087	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	658,060.72	603,797,865.33
100	10/11/2020	407084	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	56,683.52	603,741,181.81
101	10/11/2020	407084	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	364,604.05	603,376,577.76
102	10/11/2020	407100	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,487.35	603,357,090.41
103	10/11/2020	407100	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	256,177.77	603,100,912.64
104	10/11/2020	407112	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	77,359.88	603,023,552.76
105	10/11/2020	407112	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	458,834.62	602,564,718.14
106	10/11/2020	407102	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,521.34	602,557,196.80
107	10/11/2020	407102	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	589,950.90	601,967,245.90
108	10/11/2020	407103	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	21,877.78	601,945,368.12
109	10/11/2020	407103	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	219,207.38	601,726,160.74
110	10/11/2020	407105	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	229,410.46	601,496,750.28
111	10/11/2020	407105	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,758,258.72	598,738,491.56
112	10/11/2020	407108	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	105,616.80	598,632,874.76
113	10/11/2020	407108	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	656,528.50	597,976,346.26
114	10/11/2020	407135	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,515.47	597,963,830.79
115	10/11/2020	407135	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	23,021.38	597,940,809.41
116	10/11/2020	407114	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,664.28	597,924,145.13
117	10/11/2020	407114	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	346,469.97	597,577,675.16
118	10/11/2020	407119	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,346.00	597,575,329.16
119	10/11/2020	407119	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,690.00	597,565,639.16
120	10/11/2020	407120	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	23,100.00	597,542,539.16
121	10/11/2020	407120	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	522,060.00	597,020,479.16
122	10/11/2020	407127	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	60,912.56	596,959,566.60
123	10/11/2020	407127	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	306,142.10	596,653,424.50
124	10/11/2020	407141	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,634.41	596,619,790.09
125	10/11/2020	407141	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	223,461.56	596,396,328.53
126	10/11/2020	407150	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,929.40	596,382,399.13
127	10/11/2020	407150	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	271,135.91	596,111,263.22
128	10/11/2020	407172	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,690.17	596,109,573.05
129	10/11/2020	407172	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	32,113.20	596,077,459.85
130	10/11/2020	407173	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,211.94	596,042,247.91
131	10/11/2020	407173	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	669,026.89	595,373,221.02
132	11/11/2020	28519	Asignacion Cuota de Pago Credito	6,345,370.91	0.00	601,718,591.93
133	11/11/2020	407930	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,000.00	601,717,591.93
134	11/11/2020	408071	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	183,743.22	601,533,848.71
135	11/11/2020	408071	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,303,365.21	599,230,483.50
136	11/11/2020	408072	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,311.00	599,205,172.50
137	11/11/2020	408072	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	572,028.60	598,633,143.90
138	11/11/2020	408073	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,206.00	598,622,937.90
139	11/11/2020	408073	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	230,655.60	598,392,282.30
140	11/11/2020	408074	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,718.11	598,374,564.19
141	11/11/2020	408074	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	346,925.45	598,027,638.74
142	11/11/2020	408075	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	65,578.83	597,962,059.91
143	11/11/2020	408075	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	465,565.03	597,496,494.88
144	11/11/2020	408080	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,675.04	597,492,819.84
145	11/11/2020	408080	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	138,672.38	597,354,147.46
146	11/11/2020	408078	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,624.35	597,350,523.11
147	11/11/2020	408078	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	391,505.73	596,959,017.38
148	11/11/2020	408077	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,177.11	596,957,840.27
149	11/11/2020	408077	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	127,090.07	596,830,750.20
150	11/11/2020	408098	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,656.79	596,817,094.41
151	11/11/2020	408098	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	559,634.84	596,257,459.57
152	11/11/2020	408092	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,320.45	596,244,139.12
153	11/11/2020	408092	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	55,019.25	596,189,119.87
154	11/11/2020	408089	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	91,067.50	596,098,052.37
155	11/11/2020	408089	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	346,528.45	595,751,523.92
156	11/11/2020	408086	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	41,083.06	595,710,440.86
157	11/11/2020	408086	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	169,690.90	595,540,749.96
158	11/11/2020	408085	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,117.70	595,509,632.26
159	11/11/2020	408085	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	647,458.28	594,862,173.98
160	11/11/2020	408084	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,877.36	594,811,296.62
161	11/11/2020	408084	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	337,466.91	594,473,829.71
162	11/11/2020	408105	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,517.55	594,472,312.16
163	11/11/2020	408105	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	163,503.75	594,308,808.41
164	11/11/2020	408102	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	41,358.08	594,267,450.33
165	11/11/2020	408102	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	137,995.18	594,129,455.15
166	11/11/2020	408100	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	79,025.84	594,050,429.31
167	11/11/2020	408100	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	475,719.00	593,574,710.31
168	11/11/2020	408122	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	65,091.61	593,509,618.70
169	11/11/2020	408122	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	815,974.29	592,693,644.41
170	11/11/2020	408123	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,267.48	592,692,376.93
171	11/11/2020	408123	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,645.01	592,663,731.92
172	11/11/2020	408138	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,741.07	592,645,990.85

Libro Banco
 - REPUBLICA DOMINICANA
 Del_01_al_30_de_Noviembre_del_2020__

	Cuenta Bancaria No: *1000102384894					
	Balance Inicial:					462,241,813.89
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
173	11/11/2020	408138	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	248,714.09	592,397,276.76
174	11/11/2020	408144	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,556.77	592,388,719.99
175	11/11/2020	408144	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	418,192.14	591,970,527.85
176	11/11/2020	408150	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,831.96	591,964,695.89
177	11/11/2020	408150	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	121,723.78	591,842,972.11
178	11/11/2020	408146	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,437.06	591,806,535.05
179	11/11/2020	408146	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	199,163.99	591,607,371.06
180	11/11/2020	408148	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,518.79	591,598,852.27
181	11/11/2020	408148	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	62,208.33	591,536,643.94
182	11/11/2020	408149	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,017.12	591,533,626.82
183	11/11/2020	408149	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,202.33	591,524,424.49
184	11/11/2020	408152	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	85,038.65	591,439,385.84
185	11/11/2020	408152	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	537,757.04	590,901,628.80
186	11/11/2020	28540	Asignacion Cuota de Pago Credito	1,542,434.80	0.00	592,444,063.60
187	13/11/2020	408792	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	791,512.28	591,652,551.32
188	13/11/2020	408792	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,516,548.40	582,136,002.92
189	13/11/2020	408794	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	105,023.36	582,030,979.56
190	13/11/2020	408794	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,316,550.03	580,714,429.53
191	13/11/2020	408793	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	332,627.27	580,381,802.26
192	13/11/2020	408793	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,491,440.99	573,890,361.27
193	13/11/2020	408897	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,084.10	573,850,277.17
194	13/11/2020	408897	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	481,941.00	573,368,336.17
195	13/11/2020	408795	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	57,562.97	573,310,773.20
196	13/11/2020	408795	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,127,086.61	572,183,674.59
197	13/11/2020	408796	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	129,230.19	572,054,444.40
198	13/11/2020	408796	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,620,001.67	570,434,442.73
199	13/11/2020	408797	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,922.99	570,398,519.74
200	13/11/2020	408797	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	753,077.61	569,645,442.13
201	13/11/2020	408798	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	62,815.62	569,582,626.51
202	13/11/2020	408798	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,225,888.39	568,356,738.12
203	13/11/2020	408799	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	108,565.22	568,248,172.90
204	13/11/2020	408799	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,125,736.60	566,122,436.30
205	13/11/2020	408800	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	106,978.97	566,015,457.33
206	13/11/2020	408800	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,286,234.64	564,729,222.69
207	13/11/2020	408801	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	347,026.44	564,382,196.25
208	13/11/2020	408801	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,772,450.45	557,609,745.80
209	13/11/2020	408802	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	62,518.44	557,547,227.36
210	13/11/2020	408802	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	783,717.62	556,763,509.74
211	13/11/2020	408803	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	118,777.49	556,644,732.25
212	13/11/2020	408803	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,318,021.18	554,326,711.07
213	13/11/2020	408808	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	180,147.29	554,146,563.78
214	13/11/2020	408808	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,165,955.62	551,980,608.16
215	13/11/2020	408805	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,935.23	551,972,672.93
216	13/11/2020	408805	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	78,811.23	551,893,861.70
217	13/11/2020	408817	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,444.07	551,874,417.63
218	13/11/2020	408817	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,180,065.39	550,694,352.24
219	13/11/2020	408812	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,840.32	550,685,511.92
220	13/11/2020	408812	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	957,811.24	549,727,700.68
221	13/11/2020	408813	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	48,006.79	549,679,693.89
222	13/11/2020	408813	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	153,374.09	549,526,319.80
223	13/11/2020	408814	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	54,368.26	549,471,951.54
224	13/11/2020	408814	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	149,955.57	549,321,995.97
225	13/11/2020	408815	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,206.78	549,319,789.19
226	13/11/2020	408815	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,685.10	549,304,104.09
227	13/11/2020	408816	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,842.72	549,302,261.37
228	13/11/2020	408816	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,723.44	549,289,537.93
229	13/11/2020	408821	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,557.35	549,274,980.58
230	13/11/2020	408821	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,197,029.55	548,077,951.03
231	13/11/2020	408824	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	74,695.46	548,003,255.57
232	13/11/2020	408824	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	292,448.22	547,710,807.35
233	13/11/2020	408827	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,019.08	547,709,788.27
234	13/11/2020	408827	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	109,815.16	547,599,973.11
235	13/11/2020	408832	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	124,470.79	547,475,502.32
236	13/11/2020	408832	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,589,833.12	544,885,669.20
237	13/11/2020	408875	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,822.46	544,858,846.74
238	13/11/2020	408875	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	557,560.21	544,301,286.53
239	13/11/2020	408904	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	101,550.87	544,199,735.66
240	13/11/2020	408904	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	852,674.91	543,347,060.75
241	13/11/2020	408903	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	58,036.86	543,289,023.89
242	13/11/2020	408903	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,132,627.60	542,156,396.29
243	13/11/2020	408902	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,129.11	542,106,267.18
244	13/11/2020	408902	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	628,407.73	541,477,859.45
245	13/11/2020	408900	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	213,165.49	541,264,693.96
246	13/11/2020	408900	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,562,941.62	538,701,752.34
247	13/11/2020	408899	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	61,809.56	538,639,942.78
248	13/11/2020	408899	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,206,254.54	537,433,688.24
249	13/11/2020	408898	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,149.53	537,393,538.71
250	13/11/2020	408898	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	271,281.35	537,122,257.36
251	13/11/2020	408860	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	23,039.89	537,099,217.47
252	13/11/2020	408860	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,874,889.33	535,224,328.14
253	13/11/2020	408864	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,624.50	535,204,703.64
254	13/11/2020	408864	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	239,863.27	534,964,840.37
255	13/11/2020	408901	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,901.31	534,918,939.06
256	13/11/2020	408901	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	895,794.31	534,023,144.75
257	13/11/2020	408910	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	21,508.57	534,001,636.18
258	13/11/2020	408910	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,518,677.67	532,482,958.51

Libro Banco
 - REPUBLICA DOMINICANA
 Del_01_al_30_de_Noviembre_del_2020__

	Cuenta Bancaria No: *1000102384894					
	Balance Inicial:					462,241,813.89
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
259	13/11/2020	408916	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	114,749.84	532,368,208.67
260	13/11/2020	408916	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,246,833.22	530,121,375.45
261	13/11/2020	408923	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	58,210.68	530,063,164.77
262	13/11/2020	408923	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,139,781.02	528,923,383.75
263	13/11/2020	408933	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,661.28	528,909,722.47
264	13/11/2020	408933	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	281,608.48	528,628,113.99
265	13/11/2020	408934	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,015.03	528,624,098.96
266	13/11/2020	408934	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	237,627.22	528,386,471.74
267	13/11/2020	408936	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,493.28	528,352,978.46
268	13/11/2020	408936	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	653,643.52	527,699,334.94
269	13/11/2020	408937	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,631.15	527,653,703.79
270	13/11/2020	408937	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	548,634.65	527,105,069.14
271	13/11/2020	408938	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,208.00	527,076,861.14
272	13/11/2020	408938	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	637,500.80	526,439,360.34
273	13/11/2020	408939	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,381.28	526,413,979.06
274	13/11/2020	408939	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,664,713.52	524,749,265.54
275	13/11/2020	408983	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	68,281.59	524,680,983.95
276	13/11/2020	408983	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,336,972.13	523,344,011.82
277	13/11/2020	408971	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,523.13	523,338,488.69
278	13/11/2020	408971	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,835.89	523,336,652.80
279	13/11/2020	408974	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	133,160.56	523,203,492.24
280	13/11/2020	408974	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,089,254.81	521,114,237.43
281	13/11/2020	408981	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	205,601.37	520,908,636.06
282	13/11/2020	408981	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,173.67	520,907,462.39
283	13/11/2020	408985	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,306.03	520,893,156.36
284	13/11/2020	408985	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	900,397.70	519,992,758.66
285	13/11/2020	408986	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	218,916.00	519,773,842.66
286	13/11/2020	408986	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,744,657.19	516,029,185.47
287	13/11/2020	408987	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,786.80	516,000,398.67
288	13/11/2020	408987	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	438,226.89	515,562,171.78
289	13/11/2020	408988	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	86,569.17	515,475,602.61
290	13/11/2020	408988	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,776,077.44	513,699,525.17
291	13/11/2020	409077	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,387.00	513,652,138.17
292	13/11/2020	409077	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	254,847.94	513,397,290.23
293	13/11/2020	28567	Asignacion Cuota de Pago Credito	2,727,566.88	0.00	516,124,857.11
294	16/11/2020	28570	Asignacion Cuota de Pago Credito	302,234.94	0.00	516,427,092.05
295	16/11/2020	28574	Asignacion Cuota de Pago Credito	463,800.00	0.00	516,890,892.05
296	16/11/2020	409459	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	518,810.50	516,372,081.55
297	16/11/2020	409459	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,124,929.99	506,247,151.56
298	16/11/2020	409484	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	239,504.21	506,007,647.35
299	16/11/2020	409484	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,674,082.94	501,333,564.41
300	16/11/2020	409463	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	286,193.41	501,047,371.00
301	16/11/2020	409463	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,587,658.57	497,459,712.43
302	16/11/2020	409461	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	207,624.81	497,252,087.62
303	16/11/2020	409461	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,051,935.38	493,200,152.24
304	16/11/2020	409462	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	180,272.66	493,019,879.58
305	16/11/2020	409462	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,518,140.14	489,501,739.44
306	16/11/2020	409473	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	59,301.65	489,442,437.79
307	16/11/2020	409473	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,048,112.05	485,394,325.74
308	16/11/2020	409460	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	201,003.90	485,193,321.84
309	16/11/2020	409460	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,372,500.71	481,820,821.13
310	13/11/2020	28582	Asignacion Cuota de Pago Credito	9,495,019.29	0.00	491,315,840.42
311	17/11/2020	28592	Asignacion Cuota de Pago Credito	3,268,889.72	0.00	494,584,730.14
312	17/11/2020	409919	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,115.00	494,582,615.14
313	17/11/2020	409919	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,799.00	494,534,816.14
314	18/11/2020	28598	Asignacion Cuota de Pago Credito	240,263.71	0.00	494,775,079.85
315	18/11/2020	28613	Asignacion Cuota de Pago Credito	463,800.00	0.00	495,238,879.85
316	18/11/2020	410243	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	32,093.18	495,206,786.67
317	18/11/2020	410243	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	628,393.27	494,578,393.40
318	18/11/2020	410248	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	41,625.57	494,536,767.83
319	18/11/2020	410248	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	812,350.46	493,724,417.37
320	18/11/2020	410249	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,481.64	493,685,935.73
321	18/11/2020	410249	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	750,994.69	492,934,941.04
322	18/11/2020	410250	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	62,401.08	492,872,539.96
323	18/11/2020	410250	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	239,592.32	492,632,947.64
324	18/11/2020	410258	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	46,076.65	492,586,870.99
325	18/11/2020	410258	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	721,348.87	491,865,522.12
326	18/11/2020	410261	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	52,829.12	491,812,693.00
327	18/11/2020	410261	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	635,177.60	491,177,515.40
328	18/11/2020	410264	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	32,541.55	491,144,973.85
329	18/11/2020	410264	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	279,629.19	490,865,144.66
330	18/11/2020	410265	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	21,056.69	490,844,087.97
331	18/11/2020	410265	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,700.27	490,832,387.70
332	18/11/2020	410267	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	54,347.95	490,778,039.75
333	18/11/2020	410267	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	653,438.96	490,124,600.79
334	18/11/2020	410294	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,199.00	490,122,401.79
335	18/11/2020	410294	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	236,979.00	489,885,422.79
336	18/11/2020	410297	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	534.45	489,884,888.34
337	18/11/2020	410297	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	57,449.83	489,827,438.51
338	18/11/2020	410302	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	188.62	489,827,249.89
339	18/11/2020	410302	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,197.68	489,823,052.21
340	18/11/2020	410301	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,760.74	489,818,291.47
341	18/11/2020	410301	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,141.60	489,785,149.87
342	18/11/2020	410299	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,337.26	489,747,812.61
343	18/11/2020	410299	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	199,214.72	489,548,597.89
344	18/11/2020	410313	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,149.44	489,533,448.45

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_30_de_Noviembre_del_2020__

	Cuenta Bancaria No: *1000102384894					
	Balance Inicial:					462,241,813.89
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
345	18/11/2020	410313	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	228,129.49	489,305,318.96
346	18/11/2020	410312	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	91,224.09	489,214,094.87
347	18/11/2020	410312	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,024.57	489,213,070.30
348	18/11/2020	410311	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	112,361.09	489,100,709.21
349	18/11/2020	410311	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	528,401.57	488,572,307.64
350	18/11/2020	410310	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	63,500.85	488,508,806.79
351	18/11/2020	410310	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	457,191.34	488,051,615.45
352	18/11/2020	410309	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,248.64	488,048,366.81
353	18/11/2020	410309	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,749.18	488,046,617.63
354	18/11/2020	410307	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	71,118.99	487,975,498.64
355	18/11/2020	410307	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,338.37	487,974,160.27
356	18/11/2020	410306	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	125,578.34	487,848,581.93
357	18/11/2020	410306	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	652,661.72	487,195,920.21
358	18/11/2020	410305	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,589.63	487,173,330.58
359	18/11/2020	410305	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	57,570.15	487,115,760.43
360	18/11/2020	410308	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,779.14	487,092,981.29
361	18/11/2020	410308	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	115,336.92	486,977,644.37
362	18/11/2020	410315	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,845.76	486,949,798.61
363	18/11/2020	410315	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	558,036.32	486,391,762.29
364	18/11/2020	410316	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,021.26	486,355,741.03
365	18/11/2020	410316	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	705,305.98	485,650,435.05
366	19/11/2020	28624	Asignacion Cuota de Pago Credito	1,087,240.73	0.00	486,737,675.78
367	19/11/2020	28626	Asignacion Cuota de Pago Credito	463,800.00	0.00	487,201,475.78
368	19/11/2020	28628	Asignacion Cuota de Pago Credito	43,746,192.39	0.00	530,947,668.17
369	19/11/2020	410767	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,223.64	530,919,444.53
370	19/11/2020	410767	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	414,253.72	530,505,190.81
371	20/11/2020	28635	Asignacion Cuota de Pago Credito	33,068,125.67	0.00	563,573,316.48
372	20/11/2020	411241	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,240.00	563,567,076.48
373	20/11/2020	411241	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	64,560.00	563,502,516.48
374	20/11/2020	411412	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,132.97	563,482,383.51
375	20/11/2020	411412	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	683,930.74	562,798,452.77
376	20/11/2020	28648	Asignacion Cuota de Pago Credito	463,800.00	0.00	563,262,252.77
377	20/11/2020	28650	Asignacion Cuota de Pago Credito	6,340,355.70	0.00	569,602,608.47
378	23/11/2020	28662	Asignacion Cuota de Pago Credito	5,311,133.60	0.00	574,913,742.07
379	23/11/2020	411638	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	275,222.20	574,638,519.87
380	23/11/2020	411638	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,078,444.68	571,560,075.19
381	23/11/2020	28671	Asignacion Cuota de Pago Credito	751,500.00	0.00	572,311,575.19
382	24/11/2020	28676	Asignacion Cuota de Pago Credito	1,521,732.06	0.00	573,833,307.25
383	24/11/2020	412208	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,000.00	573,828,307.25
384	24/11/2020	412215	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,200.00	573,794,107.25
385	24/11/2020	412217	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	99,250.00	573,694,857.25
386	24/11/2020	412216	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	127,350.00	573,567,507.25
387	24/11/2020	412398	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	165,433.33	573,402,073.92
388	24/11/2020	412398	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,228,540.88	570,173,533.04
389	24/11/2020	412399	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	232,419.60	569,941,113.44
390	24/11/2020	412399	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	713,263.57	569,227,849.87
391	24/11/2020	412400	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	128,819.50	569,099,030.37
392	24/11/2020	412400	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	904,447.46	568,194,582.91
393	24/11/2020	412401	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	715,681.80	567,478,901.11
394	24/11/2020	412401	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,507,876.67	565,971,024.44
395	24/11/2020	412402	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,749.26	565,919,275.18
396	24/11/2020	412402	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	648,717.48	565,270,557.70
397	24/11/2020	412404	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,868.71	565,219,688.99
398	24/11/2020	412404	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	992,736.44	564,226,952.55
399	24/11/2020	412403	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	65,282.21	564,161,670.34
400	24/11/2020	412403	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	818,363.68	563,343,306.66
401	24/11/2020	412405	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,025.70	563,305,280.96
402	24/11/2020	412405	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	476,681.91	562,828,599.05
403	24/11/2020	412406	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,604.72	562,822,994.33
404	24/11/2020	412406	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	324,669.05	562,498,325.28
405	24/11/2020	412407	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	129,096.24	562,369,229.04
406	24/11/2020	412407	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,573,080.67	559,796,148.37
407	24/11/2020	412408	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,434.66	559,757,713.71
408	24/11/2020	412408	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	424,137.26	559,333,576.45
409	24/11/2020	412410	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,721.80	559,319,854.65
410	24/11/2020	412410	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	39,617.75	559,280,236.90
411	24/11/2020	412414	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	23,660.16	559,256,576.74
412	24/11/2020	412414	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	353,706.47	558,902,870.27
413	24/11/2020	412413	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,726.67	558,868,143.60
414	24/11/2020	412413	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	209,266.53	558,658,877.07
415	24/11/2020	412412	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,896.67	558,652,978.40
416	24/11/2020	412412	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	275,725.57	558,377,252.83
417	24/11/2020	412411	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	89,836.29	558,287,416.54
418	24/11/2020	412411	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	309,255.56	557,978,160.98
419	24/11/2020	412438	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	55,809.00	557,922,351.98
420	24/11/2020	412438	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,128,531.82	556,793,820.16
421	24/11/2020	412437	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	32,093.69	556,761,726.47
422	24/11/2020	412437	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	385,870.39	556,375,856.08
423	24/11/2020	412436	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,706.92	556,359,149.16
424	24/11/2020	412436	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,377,441.11	554,981,708.05
425	24/11/2020	412435	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,071.77	554,938,636.28
426	24/11/2020	412435	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	840,574.12	554,098,062.16
427	24/11/2020	412434	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	369.82	554,097,692.34
428	24/11/2020	412434	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,896.59	554,093,795.75
429	24/11/2020	412433	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	100,067.63	553,993,728.12
430	24/11/2020	412433	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,254,426.07	552,739,302.05

Libro Banco
 - REPUBLICA DOMINICANA
 Del_01_al_30_de_Noviembre_del_2020_

	Cuenta Bancaria No: *1000102384894					
	Balance Inicial:					462,241,813.89
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
431	24/11/2020	412432	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,272.52	552,694,029.53
432	24/11/2020	412432	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	883,523.16	551,810,506.37
433	24/11/2020	412431	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	87,392.39	551,723,113.98
434	24/11/2020	412431	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,095,532.11	550,627,581.87
435	24/11/2020	412429	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,577.12	550,594,004.75
436	24/11/2020	412429	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	655,279.68	549,938,725.07
437	24/11/2020	412427	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,601.57	549,894,123.50
438	24/11/2020	412427	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	559,115.62	549,335,007.88
439	24/11/2020	412445	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	77,195.03	549,257,812.85
440	24/11/2020	412445	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	967,700.11	548,290,112.74
441	24/11/2020	412443	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	67,028.48	548,223,084.26
442	24/11/2020	412443	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,308,105.12	546,914,979.14
443	24/11/2020	412442	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	94,254.18	546,820,724.96
444	24/11/2020	412442	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,181,549.89	545,639,175.07
445	24/11/2020	412441	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,901.30	545,593,273.77
446	24/11/2020	412441	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	895,794.32	544,697,479.45
447	24/11/2020	412440	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,563.04	544,662,916.41
448	24/11/2020	412440	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	433,274.78	544,229,641.63
449	24/11/2020	412430	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	49,485.38	544,180,156.25
450	24/11/2020	412430	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	965,739.90	543,214,416.35
451	24/11/2020	412453	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	56,121.08	543,158,295.27
452	24/11/2020	412453	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,139,843.35	542,018,451.92
453	24/11/2020	412452	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,600.06	542,015,851.86
454	24/11/2020	412452	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	84,194.93	541,931,656.93
455	24/11/2020	412451	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	162,639.39	541,769,017.54
456	24/11/2020	412451	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	819,327.23	540,949,690.31
457	24/11/2020	412506	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	125,196.85	540,824,493.46
458	24/11/2020	412506	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,451,388.32	538,373,105.14
459	24/11/2020	412507	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	32,093.19	538,341,011.95
460	24/11/2020	412507	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	628,383.27	537,712,618.68
461	24/11/2020	412510	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,574.26	537,687,044.42
462	24/11/2020	412510	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	500,750.88	537,186,293.54
463	24/11/2020	412512	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	49,736.89	537,136,556.65
464	24/11/2020	412512	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	970,648.36	536,165,908.29
465	24/11/2020	412514	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	32,877.34	536,133,030.95
466	24/11/2020	412514	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	225,015.50	535,908,015.45
467	24/11/2020	412516	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	133,721.60	535,774,293.85
468	24/11/2020	412516	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,618,199.04	533,156,094.81
469	24/11/2020	412518	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	72,684.04	533,083,410.77
470	24/11/2020	412518	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	911,151.38	532,172,259.39
471	24/11/2020	412523	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,024.12	532,169,235.27
472	24/11/2020	412523	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	182,582.71	531,986,652.56
473	24/11/2020	412525	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	21,065.61	531,965,586.95
474	24/11/2020	412525	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	253,277.07	531,712,309.88
475	24/11/2020	412589	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	124,275.71	531,588,034.17
476	24/11/2020	412589	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,808,631.11	528,779,403.06
477	24/11/2020	412569	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	932.50	528,778,470.56
478	24/11/2020	412569	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,717.50	528,760,753.06
479	24/11/2020	412586	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	117,412.72	528,643,340.34
480	24/11/2020	412586	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,411,682.22	527,231,658.12
481	24/11/2020	412612	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	119,179.37	527,112,478.75
482	24/11/2020	412612	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,333,469.90	524,779,008.85
483	24/11/2020	412611	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	99,946.54	524,679,062.31
484	24/11/2020	412611	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,464,743.95	523,214,318.36
485	24/11/2020	412610	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	72,477.60	523,141,840.76
486	24/11/2020	412610	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,000.00	523,140,840.76
487	24/11/2020	412608	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	170.52	523,140,670.24
488	24/11/2020	412608	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,950.84	523,120,719.40
489	24/11/2020	412607	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,155.17	523,118,564.23
490	24/11/2020	412607	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,041.97	523,073,522.26
491	24/11/2020	412592	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,136.67	523,068,385.59
492	24/11/2020	412592	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	321,581.44	522,746,802.15
493	24/11/2020	412595	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	80,140.73	522,666,661.42
494	24/11/2020	412595	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	343,796.48	522,322,864.94
495	24/11/2020	412596	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	341,895.36	521,980,969.58
496	24/11/2020	412596	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,608,716.93	520,372,252.65
497	24/11/2020	412631	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	52.50	520,372,200.15
498	24/11/2020	412631	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,550.30	520,366,649.85
499	24/11/2020	412630	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,357.93	520,352,291.92
500	24/11/2020	412630	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	99,451.03	520,252,840.89
501	24/11/2020	412629	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	111.44	520,252,729.45
502	24/11/2020	412629	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,090.96	520,240,638.49
503	24/11/2020	412625	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,260.02	520,229,378.47
504	24/11/2020	412625	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	111,832.38	520,117,546.09
505	24/11/2020	412624	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,352.95	520,109,193.14
506	24/11/2020	412624	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	84,739.05	520,024,454.09
507	24/11/2020	412622	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,131.79	520,018,322.30
508	24/11/2020	412622	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	56,943.81	519,961,378.49
509	24/11/2020	412621	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	57,147.13	519,904,231.36
510	24/11/2020	412621	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	410,141.48	519,494,089.88
511	24/11/2020	412619	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,406.30	519,467,683.58
512	24/11/2020	412619	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,166.66	519,440,516.92
513	24/11/2020	412618	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	62,074.22	519,378,442.70
514	24/11/2020	412618	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	746,333.68	518,632,109.02
515	24/11/2020	412609	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,283.45	518,619,825.57
516	24/11/2020	412609	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	90,422.84	518,529,402.73

Libro Banco
 - REPUBLICA DOMINICANA
 Del_01_al_30_de_Noviembre_del_2020_

	Cuenta Bancaria No: *1000102384894					
	Balance Inicial:					462,241,813.89
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
517	24/11/2020	412613	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	86,873.32	518,442,529.41
518	24/11/2020	412613	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	178,166.59	518,264,362.82
519	24/11/2020	412614	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,128.01	518,254,234.81
520	24/11/2020	412614	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	69,931.11	518,184,303.70
521	24/11/2020	412615	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,671.68	518,181,632.02
522	24/11/2020	412615	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,761.92	518,130,870.10
523	24/11/2020	412616	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,234.23	518,127,635.87
524	24/11/2020	412616	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	166,100.97	517,961,534.90
525	24/11/2020	412635	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,430.37	517,923,104.53
526	24/11/2020	412635	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	593,420.83	517,329,683.70
527	24/11/2020	412634	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	148,249.07	517,181,434.63
528	24/11/2020	412634	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	935,485.14	516,245,949.49
529	24/11/2020	412623	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	55,062.68	516,190,886.81
530	24/11/2020	412623	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	678,956.26	515,511,931.55
531	24/11/2020	412628	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	56,276.11	515,455,655.44
532	24/11/2020	412628	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	268,001.03	515,187,654.41
533	24/11/2020	412632	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	18,113.00	515,169,541.41
534	24/11/2020	412632	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,123,981.96	514,045,559.45
535	24/11/2020	412638	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	147,261.17	513,898,298.28
536	24/11/2020	412638	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,770,557.56	512,127,740.72
537	24/11/2020	412639	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,540.60	512,100,200.12
538	24/11/2020	412639	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	428,021.98	511,672,178.14
539	24/11/2020	412640	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	54,578.54	511,617,599.60
540	24/11/2020	412640	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,065,136.25	510,552,463.35
541	24/11/2020	412641	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,600.00	510,548,863.35
542	24/11/2020	412641	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	68,400.00	510,480,463.35
543	24/11/2020	412642	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,074.07	510,443,389.28
544	24/11/2020	412642	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	340,273.89	510,103,115.39
545	24/11/2020	412644	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	159,656.95	509,943,458.44
546	24/11/2020	412644	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,724,295.08	508,219,163.36
547	24/11/2020	412651	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,770.85	508,216,392.51
548	24/11/2020	412651	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,330.63	508,190,061.88
549	24/11/2020	412652	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,167.16	508,186,894.72
550	24/11/2020	412652	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	71,577.76	508,115,316.96
551	24/11/2020	412653	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	86,618.68	508,028,698.28
552	24/11/2020	412653	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	935,481.77	507,093,216.51
553	24/11/2020	412654	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,394.00	507,081,822.51
554	24/11/2020	412807	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,193.49	507,075,629.02
555	24/11/2020	412807	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,135,729.01	505,939,900.01
556	24/11/2020	412806	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	67,876.69	505,872,023.32
557	24/11/2020	412806	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	391,654.08	505,480,369.24
558	24/11/2020	412805	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,854.00	505,478,515.24
559	24/11/2020	412805	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	55,816.00	505,422,699.24
560	24/11/2020	412840	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	258,909.81	505,163,789.43
561	24/11/2020	412840	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,107,683.27	503,056,106.16
562	25/11/2020	28693	Asignacion Cuota de Pago Credito	3,312,037.79	0.00	506,368,143.95
563	24/11/2020	28695	Asignacion Cuota de Pago Credito	949,500.00	0.00	507,317,643.95
564	25/11/2020	412927	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,252,224.24	506,065,419.71
565	25/11/2020	412927	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	29,913,108.35	476,152,311.36
566	25/11/2020	28697	Asignacion Cuota de Pago Credito	2,448,661.95	0.00	478,600,973.31
567	25/11/2020	413132	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,174.74	478,553,798.57
568	25/11/2020	413132	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	591,372.29	477,962,426.28
569	25/11/2020	413168	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,840.00	477,954,586.28
570	25/11/2020	413168	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,200.00	477,929,386.28
571	25/11/2020	413183	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,960.36	477,913,425.92
572	25/11/2020	413183	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	322,792.17	477,590,633.75
573	26/11/2020	28726	Asignacion Cuota de Pago Credito	11,234,739.36	0.00	488,825,373.11
574	27/11/2020	413988	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	294,648.65	488,530,724.46
575	27/11/2020	413988	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,750,263.23	482,780,461.23
576	27/11/2020	413987	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,772.62	482,742,688.61
577	27/11/2020	413987	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	717,679.97	482,025,008.64
578	30/11/2020	414611	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	118,274.46	481,906,734.18
579	30/11/2020	414611	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,308,204.25	479,598,529.93
580	30/11/2020	414612	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	258,161.08	479,340,368.85
581	30/11/2020	414612	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	664,666.20	478,675,702.65
582	30/11/2020	414613	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	124,925.23	478,550,777.42
583	30/11/2020	414613	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,446,069.88	476,104,707.54
584	30/11/2020	414614	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	77,466.31	476,027,241.23
585	30/11/2020	414614	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,511,806.30	474,515,434.93
586	30/11/2020	414615	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	81,176.14	474,434,258.79
587	30/11/2020	414615	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,584,206.11	472,850,052.68
588	30/11/2020	414617	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	120,852.48	472,729,200.20
589	30/11/2020	414617	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,358,515.99	470,370,684.21
590	30/11/2020	414616	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	180,335.54	470,190,348.67
591	30/11/2020	414616	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,519,367.25	466,670,981.42
592	30/11/2020	414618	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,128.60	466,628,852.82
593	30/11/2020	414618	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	822,167.38	465,806,685.44
594	30/11/2020	414620	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	207,813.44	465,598,872.00
595	30/11/2020	414620	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,055,616.73	461,543,255.27
596	30/11/2020	414621	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,278.30	461,540,976.97
597	30/11/2020	414621	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	245,223.78	461,295,753.19
598	30/11/2020	414623	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	92,242.76	461,203,510.43
599	30/11/2020	414623	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,800,178.44	459,403,331.99
600	30/11/2020	414629	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	200,959.69	459,202,372.30
601	30/11/2020	414629	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,921,861.13	455,280,511.17
602	30/11/2020	414628	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	72,355.18	455,208,155.99

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_30_de_Noviembre_del_2020_

	Cuenta Bancaria No: *1000102384894					
	Balance Inicial:					462,241,813.89
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
603	30/11/2020	414628	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	348,863.60	454,859,292.39
604	30/11/2020	414627	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	61,650.75	454,797,641.64
605	30/11/2020	414627	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	437,733.54	454,359,908.10
606	30/11/2020	414630	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	21,170.94	454,338,737.16
607	30/11/2020	414630	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	185,433.24	454,153,303.92
608	30/11/2020	414633	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,980.93	454,125,322.99
609	30/11/2020	414633	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	546,066.40	453,579,256.59
610	30/11/2020	414632	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	220,693.66	453,358,562.93
611	30/11/2020	414632	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,653,454.42	450,705,108.51
612	30/11/2020	414636	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	165,355.15	450,539,753.36
613	30/11/2020	414636	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,988,105.88	448,551,647.48
614	30/11/2020	414639	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	258,532.05	448,293,115.43
615	30/11/2020	414639	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,266,198.44	444,026,916.99
616	30/11/2020	414640	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	119,223.42	443,907,693.57
617	30/11/2020	414640	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,494,559.07	442,413,134.50
618	30/11/2020	414641	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	426,925.33	441,986,209.17
619	30/11/2020	414641	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,133,028.98	436,853,180.19
620	30/11/2020	414650	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,810.50	436,812,369.69
621	30/11/2020	414650	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	490,674.69	436,321,695.00
622	30/11/2020	414649	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,161.91	436,314,533.09
623	30/11/2020	414649	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	772,754.35	435,541,778.74
624	30/11/2020	414685	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,748.50	435,538,030.24
625	30/11/2020	414685	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	71,221.50	435,466,808.74
626	30/11/2020	414666	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,400.00	435,458,408.74
627	30/11/2020	414666	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,000.00	435,431,408.74
628	30/11/2020	414672	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	307.38	435,431,101.36
629	30/11/2020	414672	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	54,149.47	435,376,951.89
630	30/11/2020	414704	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	323,738.28	435,053,213.61
631	30/11/2020	414704	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,761,496.43	433,291,717.18
632	30/11/2020	414702	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	95,862.01	433,195,855.17
633	30/11/2020	414702	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	353,466.65	432,842,388.52
634	30/11/2020	414701	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	83,144.77	432,759,241.75
635	30/11/2020	414701	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	638,448.19	432,120,793.56
636	30/11/2020	414700	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,968.89	432,113,824.67
637	30/11/2020	414700	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	69,213.67	432,044,611.00
638	30/11/2020	414696	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,382.13	432,011,228.87
639	30/11/2020	414696	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	227,040.97	431,784,187.90
640	30/11/2020	414695	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	250,641.78	431,533,546.12
641	30/11/2020	414695	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,767,346.28	427,766,199.84
642	30/11/2020	414693	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	127,874.35	427,638,325.49
643	30/11/2020	414693	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	717,703.32	426,920,622.17
644	30/11/2020	414692	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	137,905.48	426,782,716.69
645	30/11/2020	414692	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,838,912.46	423,943,804.23
646	30/11/2020	414689	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	48,190.16	423,895,614.07
647	30/11/2020	414689	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	840,479.56	423,055,134.51
648	30/11/2020	414687	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	52,123.81	423,003,010.70
649	30/11/2020	414687	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	269,311.15	422,733,699.55
650	30/11/2020	414721	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	29,628.27	422,704,071.28
651	30/11/2020	414721	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	148,725.03	422,555,346.25
652	30/11/2020	414720	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,023.65	422,547,322.60
653	30/11/2020	414720	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	74,478.17	422,472,844.43
654	30/11/2020	414719	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	81,858.02	422,390,986.41
655	30/11/2020	414719	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	620,389.85	421,770,596.56
656	30/11/2020	414718	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,021.19	421,761,575.37
657	30/11/2020	414718	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	91,518.17	421,670,057.20
658	30/11/2020	414716	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	60,174.72	421,609,882.48
659	30/11/2020	414716	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,178,237.38	420,431,645.10
660	30/11/2020	414714	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,864.63	420,390,780.47
661	30/11/2020	414714	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	293,794.07	420,096,986.40
662	30/11/2020	414709	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	72,640.04	420,024,346.36
663	30/11/2020	414709	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	873,369.20	419,150,977.16
664	30/11/2020	414707	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,953.48	419,133,023.68
665	30/11/2020	414707	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	281,007.94	418,852,015.74
666	30/11/2020	414705	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	108,370.02	418,743,645.72
667	30/11/2020	414705	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	624,181.01	418,119,464.71
668	30/11/2020	414703	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	59,335.88	418,060,128.83
669	30/11/2020	414703	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	443,596.37	417,616,532.46
670	30/11/2020	414698	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,918.46	417,596,614.00
671	30/11/2020	414698	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,910.27	417,582,703.73
672	30/11/2020	414732	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	63,255.77	417,519,447.96
673	30/11/2020	414732	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,234,478.19	416,284,969.77
674	30/11/2020	414717	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,192.50	416,274,777.27
675	30/11/2020	414717	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	803,599.28	415,471,177.99
676	30/11/2020	414711	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,212.13	415,459,965.86
677	30/11/2020	414711	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	225,066.80	415,234,899.06
678	30/11/2020	414710	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,257.90	415,219,641.16
679	30/11/2020	414710	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	235,459.87	414,984,181.29
680	30/11/2020	414708	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,784.28	414,956,397.01
681	30/11/2020	414708	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	427,772.76	414,528,624.25
682	30/11/2020	414733	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,816.80	414,511,807.45
683	30/11/2020	414733	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	338,959.10	414,172,848.35
684	30/11/2020	414735	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,128.60	414,130,719.75
685	30/11/2020	414735	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	822,167.38	413,308,552.37
686	30/11/2020	414712	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	86,305.70	413,222,246.67
687	30/11/2020	414712	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	420,407.72	412,801,838.95
688	30/11/2020	414746	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,430.37	412,763,408.58

INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL
 "Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Libro Banco
 - REPUBLICA DOMINICANA
 Del_01_al_30_de_Noviembre_del_2020_

Cuenta Bancaria No: 100010102384894						
				Balance Inicial:		462,241,813.89
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
688	30/11/2020	414746	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	534,118.95	412,229,289.83
690	30/11/2020	414737	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	976,370.01	411,252,919.82
691	30/11/2020	414737	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,966,702.89	408,286,216.73
692	30/11/2020	414738	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,418.61	408,254,798.12
693	30/11/2020	414738	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	143,264.23	408,111,533.89
694	30/11/2020	414741	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	48,919.47	408,062,614.42
695	30/11/2020	414741	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	954,695.66	407,107,918.56
696	30/11/2020	414747	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	59,595.83	407,048,322.73
697	30/11/2020	414747	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	747,080.42	406,301,242.31
698	30/11/2020	414749	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,226.61	406,298,015.70
699	30/11/2020	414749	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,929.77	406,275,085.93
700	30/11/2020	414751	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,473.66	406,262,612.27
701	30/11/2020	414751	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	84,836.70	406,177,775.57
702	30/11/2020	414752	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,852.47	406,126,923.10
703	30/11/2020	414752	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	641,428.27	405,485,496.83
704	30/11/2020	414753	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,034.57	405,470,462.26
705	30/11/2020	414753	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,311.17	405,453,151.09
706	30/11/2020	414756	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,700.64	405,441,450.45
707	30/11/2020	414756	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	229,101.71	405,212,348.74
708	30/11/2020	414766	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	32,343.91	405,180,004.83
709	30/11/2020	414766	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	633,302.59	404,546,702.24
710	30/11/2020	414766	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,021.52	404,545,680.72
711	30/11/2020	414768	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	110,426.96	404,435,253.76
712	30/11/2020	414772	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,422,976.00	398,012,277.76
713	30/11/2020	414771	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,124,020.80	396,888,256.96
714	30/11/2020	414774	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	329.42	396,887,927.54
715	30/11/2020	414774	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,259.03	396,881,668.51
Totales				334,024,887.66	399,385,033.04	


 ELABORADO POR
Wanda Perez
 Auxiliar
 División de Tesorería

