

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_Diciembre_del_2020__

Cuenta Bancaria No: *1000102384894						
Sub-Cuenta Inabie 0814001016			Balance Inicial:			
			74,532,816.72			
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance	
1 1/12/2020	415752	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	90,744.66	74,442,072.06	
2 1/12/2020	415752	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,905.03	74,435,167.03	
3 3/12/2020	416893	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	118,865.52	74,316,301.51	
4 3/12/2020	416893	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,429,149.60	72,887,151.91	
5 3/12/2020	416894	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	299,276.96	72,587,874.95	
6 3/12/2020	416894	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,598,281.10	68,989,593.85	
7 3/12/2020	416895	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,643.27	68,968,950.58	
8 3/12/2020	416895	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	404,200.88	68,564,749.70	
9 3/12/2020	416896	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,690.05	68,530,059.65	
10 3/12/2020	416896	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	246,251.39	68,283,808.26	
11 3/12/2020	416916	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	127,486.80	68,156,321.46	
12 3/12/2020	416916	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,595,258.95	65,561,062.51	
13 3/12/2020	416910	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,242.86	65,534,819.65	
14 3/12/2020	416910	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	513,842.40	65,020,977.25	
15 3/12/2020	416918	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	60,971.85	64,960,005.40	
16 3/12/2020	416918	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,665.50	64,952,339.90	
17 3/12/2020	416932	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	108,827.98	64,843,511.92	
18 3/12/2020	416932	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,308,465.86	63,535,046.06	
19 3/12/2020	416951	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	54,491.55	63,480,554.51	
20 3/12/2020	416951	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,066,959.40	62,413,595.11	
21 3/12/2020	416952	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	226,636.92	62,186,958.19	
22 3/12/2020	416952	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,724,911.90	59,462,046.29	
23 3/12/2020	416953	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,203.65	59,450,842.64	
24 3/12/2020	416953	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,028.01	59,449,814.63	
25 4/12/2020	417789	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,344.00	59,406,470.63	
26 4/12/2020	417789	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	574,661.49	58,831,809.14	
27 4/12/2020	417790	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,804.25	58,823,004.89	
28 4/12/2020	417790	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	198,976.05	58,624,028.84	
29 4/12/2020	417794	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,279.34	58,606,749.50	
30 4/12/2020	417794	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	338,334.13	58,268,415.37	
31 4/12/2020	417796	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	149,636.48	58,118,776.89	
32 4/12/2020	417796	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,799,140.55	56,319,636.34	
33 4/12/2020	417805	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	437,730.75	55,881,905.59	
34 4/12/2020	417805	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,972,793.28	52,909,112.31	
35 4/12/2020	417845	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	190,845.20	52,718,267.11	
36 4/12/2020	417845	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,294,579.08	50,423,688.03	
37 4/12/2020	417849	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	79,272.83	50,344,415.20	
38 4/12/2020	417849	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,302,176.41	49,042,238.79	
39 4/12/2020	417852	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,681.13	49,008,557.66	
40 4/12/2020	417852	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	659,485.64	48,349,072.02	
41 9/12/2020	419931	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,372.16	48,335,699.86	
42 9/12/2020	419931	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	261,830.53	48,073,869.33	
43 9/12/2020	419934	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	357,396.08	47,716,473.25	
44 9/12/2020	419934	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,004,594.06	46,711,879.19	
45 9/12/2020	419978	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	91,988.96	46,619,890.23	
46 9/12/2020	419978	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,000.00	46,618,890.23	
47 9/12/2020	419971	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,886.95	46,583,003.28	
48 9/12/2020	419971	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	698,780.22	45,884,443.06	
49 14/12/2020	421691	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	272,424.45	45,612,018.61	
50 14/12/2020	421691	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,165,935.55	40,446,083.06	
51 14/12/2020	421737	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	206,693.93	40,239,389.13	
52 14/12/2020	421737	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,485,132.36	37,754,256.77	
53 14/12/2020	421811	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	62,485.02	37,691,771.75	
54 14/12/2020	421811	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	61,129.81	37,630,641.94	
55 15/12/2020	422314	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	124,737.74	37,505,904.20	
56 15/12/2020	422314	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	32,278.99	37,473,625.21	
57 15/12/2020	422316	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,238.56	37,431,386.65	
58 15/12/2020	422316	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	382,948.80	37,048,437.85	
59 15/12/2020	422511	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,697.33	37,009,740.52	
60 15/12/2020	422511	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	465,267.59	36,544,472.93	
61 15/12/2020	422705	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,466.40	36,522,006.53	
62 15/12/2020	422705	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,733.68	36,509,272.85	
63 15/12/2020	422712	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,265.50	36,496,007.35	
64 15/12/2020	422712	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,534.19	36,494,473.16	
65 15/12/2020	422734	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,604.50	36,460,868.66	
66 15/12/2020	422734	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	759,461.70	35,701,406.96	
67 18/12/2020	424102	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	163,641.38	35,537,765.58	
68 18/12/2020	424102	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,330,217.46	34,207,548.12	
69 18/12/2020	424110	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	117,925.73	34,089,622.39	
70 18/12/2020	424110	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,209,017.97	31,880,604.42	
71 18/12/2020	424238	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	115,585.61	31,765,018.81	
72 18/12/2020	424238	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,961,278.56	29,803,740.25	
73 18/12/2020	424262	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	121,504.86	29,682,235.39	
74 18/12/2020	424262	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,931.49	29,680,303.90	
75 18/12/2020	424263	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	52,380.00	29,627,923.90	
76 18/12/2020	424263	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,183,788.00	28,444,135.90	
77 21/12/2020	425186	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	57,187.52	28,386,948.38	
78 21/12/2020	425186	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	687,579.75	27,699,368.63	
79 21/12/2020	425190	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	18,514.08	27,680,854.55	
80 21/12/2020	425190	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	32,375.57	27,648,478.98	
81 22/12/2020	426379	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	29,758.20	27,618,720.78	
82 22/12/2020	426379	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	672,535.32	26,946,185.46	
83 22/12/2020	426381	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	113,054.32	26,833,131.14	
84 22/12/2020	426381	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,130,553.48	25,702,577.66	
85 22/12/2020	426383	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	107,639.33	25,594,938.33	
86 22/12/2020	426383	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,294,174.36	24,300,763.97	

Libro Banco
 - REPUBLICA DOMINICANA
 Del 01 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No: 100010102384894						
Sub-Cuenta Inabie 0814001016			Balance Inicial:			74,532,818.72
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance	
87 22/12/2020	426387	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	104,548.34	24,196,215.63	
88 22/12/2020	426387	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,000.00	24,195,215.63	
89 22/12/2020	426485	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,187.56	24,145,027.97	
90 22/12/2020	426485	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	603,416.72	23,541,608.25	
91 22/12/2020	426487	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,960.81	23,525,628.44	
92 22/12/2020	426487	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	192,141.22	23,333,487.22	
93 24/12/2020	428406	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	269,687.59	23,063,799.63	
94 24/12/2020	428406	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,607,521.67	18,456,277.96	
95 24/12/2020	428410	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	314,163.93	18,142,114.03	
96 24/12/2020	428410	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,817,481.10	12,324,632.93	
Totales			0.00	62,208,183.79		

Wanda Pérez

ELABORADO POR
Wanda Pérez
 Auxiliar
 División de Tesorería

