



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

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_Enero_del_2021_

Cuenta Bancaria No: 100010102384994						
Sub-Cuenta Inabie 0814001016			Balance Inicial:			
			12,324,632.93			
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance	
1 7/1/2021	29344	Asignacion Cuota de Pago Credito	4,090,649.05	0.00	16,415,281.98	
2 8/1/2021	29387	Asignacion Cuota de Pago Credito	826,758.54	0.00	17,244,040.52	
3 8/1/2021	948	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	236,275.88	17,007,764.64	
4 11/1/2021	29405	Asignacion Cuota de Pago Credito	388,101.72	0.00	17,395,866.36	
5 11/1/2021	1348	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,906.60	17,361,959.76	
6 11/1/2021	1348	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	23,197.81	17,338,761.95	
7 11/1/2021	1375	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	82,232.11	17,278,529.84	
8 11/1/2021	1375	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	728,845.42	16,547,684.42	
9 11/1/2021	1376	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	128,623.42	16,419,061.00	
10 11/1/2021	1376	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,508,013.81	14,911,047.19	
11 14/1/2021	1717	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,980.89	14,894,066.30	
12 14/1/2021	1717	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	327,493.84	14,566,572.46	
13 14/1/2021	29464	Asignacion Cuota de Pago Credito	344,474.53	0.00	14,222,097.93	
14 15/1/2021	1981	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,064,251.20	13,157,846.73	
15 18/1/2021	29512	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	344,474.53	12,813,372.20	
16 18/1/2021	2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,735.87	12,799,636.33	
17 18/1/2021	2019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	245,820.23	12,553,816.10	
18 18/1/2021	2076	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,463.86	12,531,352.24	
19 18/1/2021	2076	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	268,799.18	12,262,553.06	
20 18/1/2021	2077	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	23,485.76	12,239,067.30	
21 18/1/2021	2077	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	275,824.15	11,963,243.15	
22 18/1/2021	2078	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	86,266.10	11,876,977.05	
23 18/1/2021	2078	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	808,352.82	11,068,624.23	
24 18/1/2021	2079	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,429.86	11,054,194.37	
25 18/1/2021	2079	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	223,426.27	10,830,768.10	
26 18/1/2021	2080	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	92,304.39	10,738,463.71	
27 18/1/2021	2080	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,404,851.74	9,333,611.97	
28 18/1/2021	2081	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	76,257.48	9,257,354.49	
29 18/1/2021	2081	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	884,026.60	8,373,327.89	
30 19/1/2021	2182	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	263,692.39	8,109,635.50	
31 19/1/2021	2182	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,410,903.70	4,698,731.80	
32 19/1/2021	2233	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,313.55	4,709,045.35	
33 19/1/2021	2233	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	69,587.31	4,878,632.66	
34 19/1/2021	2335	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	85,196.82	4,963,829.48	
35 19/1/2021	2335	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	954,477.47	4,009,352.01	
36 19/1/2021	2334	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	23,665.73	4,033,017.74	
37 19/1/2021	2334	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	281,997.40	3,751,020.34	
38 19/1/2021	2333	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	180,213.02	3,570,807.32	
39 19/1/2021	2333	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,945,107.98	1,625,699.34	
40 19/1/2021	2332	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	53,067.18	1,572,632.16	
41 19/1/2021	2332	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	567,416.16	1,005,215.99	
42 19/1/2021	2363	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	71,724.58	933,491.41	
43 19/1/2021	2363	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	757,033.96	166,457.45	
44 19/1/2021	2395	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,277.59	136,179.86	
45 19/1/2021	2395	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	357,824.13	0.00	
Totales			5,651,983.84	17,976,616.77		


ELABORADO POR
Wanda Pérez
Auxiliar
Division de Tesorería

