

Cuenta Bancaria No: 100010102384894							
					Balance Inicial:		334,762,219.26
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
1	26/2/2021	30050	Asignacion Cuota de Pago Credito	75,342,425.39	0.00	410,094,644.65	
2	1/3/2021	12433	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	107,134.38	409,987,510.27	
3	1/3/2021	12433	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,210,476.87	408,777,033.40	
4	1/3/2021	12455	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	51,764.91	408,725,268.49	
5	1/3/2021	12455	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	530,197.59	408,195,070.90	
6	1/3/2021	12435	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	68,293.56	408,126,777.34	
7	1/3/2021	12435	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	988,882.67	407,137,894.67	
8	1/3/2021	12436	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	44,750.10	407,093,144.57	
9	1/3/2021	12436	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	631,016.79	406,462,127.78	
10	1/3/2021	12437	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	105,007.40	406,357,120.38	
11	1/3/2021	12437	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,651,395.32	404,805,725.06	
12	1/3/2021	12439	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	45,743.25	404,759,981.81	
13	1/3/2021	12439	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	645,323.99	404,114,657.82	
14	1/3/2021	12438	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,010,199.70	403,104,458.12	
15	1/3/2021	12438	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	19,193,794.30	383,910,663.82	
16	1/3/2021	12440	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	424,236.89	383,486,426.93	
17	1/3/2021	12440	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	4,750,214.58	378,736,212.35	
18	1/3/2021	12443	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	62,883.23	378,673,329.12	
19	1/3/2021	12443	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	747,350.92	377,925,978.20	
20	1/3/2021	12442	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	58,451.53	377,867,526.67	
21	1/3/2021	12442	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	609,966.23	377,257,560.44	
22	1/3/2021	12441	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	83,618.92	377,173,941.52	
23	1/3/2021	12441	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	936,801.94	376,237,139.58	
24	1/3/2021	12434	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	49,540.58	376,187,599.00	
25	1/3/2021	12434	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	699,594.44	375,488,004.56	
26	1/3/2021	12444	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	53,162.66	375,434,841.90	
27	1/3/2021	12444	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	749,641.34	374,685,200.56	
28	1/3/2021	12445	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	40,762.61	374,644,437.95	
29	1/3/2021	12445	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	131,022.68	374,513,415.27	
30	1/3/2021	12446	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	33,207.68	374,480,207.59	
31	1/3/2021	12446	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	356,725.69	374,123,481.90	
32	1/3/2021	12447	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	31,404.55	374,092,077.35	
33	1/3/2021	12447	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	337,355.97	373,754,721.38	
34	1/3/2021	12448	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	104,553.22	373,650,168.16	
35	1/3/2021	12448	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,536,251.44	372,113,916.72	
36	1/3/2021	12448	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	148,382.74	371,965,533.98	
37	1/3/2021	12449	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,576,045.14	370,389,488.84	
38	1/3/2021	12450	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	85,122.86	370,304,365.98	
39	1/3/2021	12450	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,257,618.10	369,046,747.88	
40	1/3/2021	12451	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	35,811.77	369,010,936.11	
41	1/3/2021	12451	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	478,624.33	368,532,311.78	
42	1/3/2021	12452	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	90,843.88	368,441,467.90	
43	1/3/2021	12452	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,406,807.43	367,034,660.47	
44	1/3/2021	12453	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	156,566.94	366,878,093.53	
45	1/3/2021	12453	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	2,271,566.08	364,606,527.45	
46	1/3/2021	12454	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	38,316.56	364,568,210.89	
47	1/3/2021	12454	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	398,581.10	364,169,629.79	
48	1/3/2021	30073	Asignacion Cuota de Pago Credito	56,171,587.92	0.00	420,341,227.71	
49	2/3/2021	12867	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	70,171.89	420,271,055.82	
50	2/3/2021	12867	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	756,432.60	419,514,623.22	
51	2/3/2021	12924	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	123,364.62	419,391,258.60	
52	2/3/2021	12924	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	2,384,471.86	417,006,786.74	
53	2/3/2021	12869	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	22,013.24	416,984,773.50	
54	2/3/2021	12869	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	249,497.47	416,735,276.03	
55	2/3/2021	12870	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	90,278.14	416,644,997.89	
56	2/3/2021	12870	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,741,126.30	414,903,871.59	
57	2/3/2021	12871	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	27,691.32	414,876,179.27	
58	2/3/2021	12871	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	399,862.97	414,476,316.30	
59	2/3/2021	12872	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	71,798.79	414,404,517.51	
60	2/3/2021	12872	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,384,713.69	413,019,803.82	
61	2/3/2021	12873	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	50,942.68	412,968,861.14	
62	2/3/2021	12873	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	982,481.96	411,986,379.18	
63	2/3/2021	12874	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	31,021.29	411,955,357.89	
64	2/3/2021	12874	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	455,603.15	411,499,754.74	
65	2/3/2021	12875	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	126,714.06	411,373,040.68	
66	2/3/2021	12875	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,782,147.16	409,590,893.52	
67	2/3/2021	12876	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	39,901.20	409,550,992.32	
68	2/3/2021	12876	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	562,642.90	408,988,349.42	
69	2/3/2021	12877	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	44,176.73	408,944,172.69	
70	2/3/2021	12877	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	478,179.09	408,465,993.60	
71	2/3/2021	12878	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	53,568.05	408,412,425.55	
72	2/3/2021	12878	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	572,891.97	407,839,533.58	
73	2/3/2021	12879	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	30,277.59	407,809,255.99	
74	2/3/2021	12879	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	325,276.07	407,483,979.92	
75	2/3/2021	12880	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	61,984.15	407,421,995.77	
76	2/3/2021	12880	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	849,291.75	406,572,704.02	
77	2/3/2021	12881	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	84,359.20	406,488,344.82	
78	2/3/2021	12881	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,626,954.08	404,861,388.74	
79	2/3/2021	12882	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	174,427.98	404,686,960.76	
80	2/3/2021	12882	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,945,535.93	402,741,424.83	
81	2/3/2021	12883	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	159,276.66	402,582,148.17	
82	2/3/2021	12883	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	2,353,177.74	400,228,970.43	
83	2/3/2021	12884	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	32,907.16	400,196,063.27	
84	2/3/2021	12884	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	371,855.63	399,824,207.64	
85	2/3/2021	12885	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	44,477.28	399,779,730.36	
86	2/3/2021	12885	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	477,786.44	399,301,943.94	
87	2/3/2021	12886	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	307,308.79	398,994,635.15	
88	2/3/2021	12886	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	3,434,323.01	395,560,312.14	
89	2/3/2021	12887	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	139,667.60	395,420,644.54	
90	2/3/2021	12887	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	2,063,470.48	393,357,174.06	
91	2/3/2021	12888	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	77,348.74	393,279,825.32	
92	2/3/2021	12888	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,069,785.64	392,210,039.68	
93	2/3/2021	12889	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	44,983.79	392,165,055.89	
94	2/3/2021	12889	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	867,558.61	391,297,497.28	
95	2/3/2021	12890	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	44,458.00	391,253,039.28	
96	2/3/2021	12890	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	626,897.87	390,626,141.41	
97	2/3/2021	12891	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	42,822.23	390,583,319.18	
98	2/3/2021	12891	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	602,091.97	389,981,227.21	
99	2/3/2021	12892	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	92,936.43	389,888,290.78	
100	2/3/2021	12892	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,010,767.32	388,877,523.46	
101	2/3/2021	12893	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	39,375.42	388,838,148.04	
102	2/3/2021	12893	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	522,591.23	388,315,556.81	
103	2/3/2021	12894	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	16,829.23	388,298,727.58	
104	2/3/2021	12894	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	188,659.92	388,110,067.66	
105	2/3/2021	12895	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	33,474.95	388,076,592.71	
106	2/3/2021	12895	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	504,439.12	387,572,153.59	

Cuenta Bancaria No: 100010238494						
						Balance Inicial: 334,762,219.26
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
107	2/3/2021	12896	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	32,715.48	387,539,438.11
108	2/3/2021	12896	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	485,248.26	387,054,189.85
109	2/3/2021	12897	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	54,770.13	386,999,419.72
110	2/3/2021	12897	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	584,086.25	386,415,333.47
111	2/3/2021	12898	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	164,257.70	386,251,075.77
112	2/3/2021	12898	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,799,233.68	384,451,842.09
113	2/3/2021	12899	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	93,762.86	384,358,079.23
114	2/3/2021	12899	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	895,362.38	383,462,716.85
115	2/3/2021	12900	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	22,692,780.60	360,769,936.25
116	2/3/2021	12901	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	86,775.73	360,683,160.52
117	2/3/2021	12901	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	946,736.04	359,736,424.48
118	2/3/2021	12902	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	14,999.68	359,721,424.80
119	2/3/2021	12902	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	141,148.19	359,580,276.61
120	2/3/2021	12903	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	17,876.67	359,562,399.94
121	2/3/2021	12903	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	344,770.05	359,117,629.89
122	2/3/2021	12904	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	23,666.11	359,093,963.78
123	2/3/2021	12904	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	257,397.65	358,836,566.13
124	2/3/2021	12905	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	56,122.48	358,780,443.65
125	2/3/2021	12905	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	601,065.06	358,179,378.59
126	2/3/2021	12906	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	35,520.00	358,143,858.59
127	2/3/2021	12906	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	635,097.60	357,508,760.99
128	2/3/2021	12907	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	77,524.00	357,431,236.99
129	2/3/2021	12907	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,495,130.24	355,936,106.75
130	2/3/2021	12908	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	22,200.00	355,913,906.75
131	2/3/2021	12908	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	501,720.00	355,412,186.75
132	2/3/2021	12909	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	42,974.65	355,369,212.10
133	2/3/2021	12909	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	400,455.61	354,968,756.49
134	2/3/2021	12910	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	10,515.69	354,958,240.80
135	2/3/2021	12910	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	202,805.91	354,755,434.89
136	2/3/2021	12911	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	49,248.48	354,706,186.41
137	2/3/2021	12911	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	713,834.71	353,992,351.70
138	2/3/2021	12912	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	34,520.30	353,957,831.40
139	2/3/2021	12912	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	673,686.41	353,284,144.99
140	2/3/2021	12913	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	92,185.12	353,191,959.87
141	2/3/2021	12913	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,019,357.09	352,172,602.78
142	2/3/2021	12914	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	18,402.46	352,154,200.32
143	2/3/2021	12914	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	264,035.00	351,890,165.32
144	2/3/2021	12915	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	123,442.52	351,766,722.80
145	2/3/2021	12915	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,681,405.64	350,085,317.16
146	2/3/2021	12916	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	9,766.97	350,075,550.19
147	2/3/2021	12916	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	105,222.23	349,970,327.96
148	2/3/2021	12917	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	63,109.62	349,907,218.34
149	2/3/2021	12917	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	694,466.86	349,212,751.48
150	2/3/2021	12918	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	61,867.31	349,150,884.17
151	2/3/2021	12918	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	872,384.82	348,278,499.35
152	2/3/2021	12919	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	53,513.18	348,224,986.17
153	2/3/2021	12919	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	754,584.04	347,470,402.13
154	2/3/2021	12920	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	23,740.86	347,446,661.27
155	2/3/2021	12920	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	252,987.02	347,193,674.25
156	2/3/2021	12921	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	101,768.51	347,091,905.74
157	2/3/2021	12921	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,341,426.12	345,750,479.62
158	2/3/2021	12922	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	15,948.80	345,734,530.82
159	2/3/2021	12922	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	224,892.40	345,509,638.42
160	2/3/2021	12923	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	23,660.30	345,485,978.12
161	2/3/2021	12923	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	333,631.59	345,152,346.53
162	2/3/2021	12968	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	306,009.87	344,846,336.66
163	3/3/2021	30089	Asignacion Cuota de Pago Credito	30,083,469.52	0.00	314,762,867.14
164	3/3/2021	13254	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	37,622.80	314,725,244.34
165	3/3/2021	13254	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	530,514.65	314,194,729.69
166	3/3/2021	13255	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	11,508.84	314,183,220.85
167	3/3/2021	13255	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	176,162.86	314,007,057.99
168	3/3/2021	13256	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	36,212.90	313,970,845.09
169	3/3/2021	13256	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	427,943.60	313,542,901.49
170	3/3/2021	13257	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	37,447.54	313,505,453.95
171	3/3/2021	13257	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	581,568.94	312,923,885.01
172	3/3/2021	13258	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	82,267.90	312,841,617.11
173	3/3/2021	13258	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	919,889.35	311,921,727.76
174	3/3/2021	13259	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	193,010.25	311,728,717.51
175	3/3/2021	13259	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	2,851,563.03	308,877,154.48
176	3/3/2021	13260	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	145,753.17	308,731,401.31
177	3/3/2021	13260	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,517,505.86	307,213,895.45
178	3/3/2021	13261	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	52,365.96	307,161,529.49
179	3/3/2021	13261	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	623,274.09	306,538,255.40
180	3/3/2021	13262	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	2,007,335.29	304,530,920.11
181	3/3/2021	13263	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	85,122.86	304,445,797.25
182	3/3/2021	13263	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,257,618.10	303,188,179.15
183	3/3/2021	13264	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	109,314.88	303,078,864.27
184	3/3/2021	13264	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,265,304.14	301,813,560.13
185	3/3/2021	13265	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	17,580.54	301,795,979.59
186	3/3/2021	13265	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	190,975.20	301,605,004.39
187	3/3/2021	13266	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	59,939.43	301,545,064.96
188	3/3/2021	13266	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	830,744.51	300,714,320.45
189	3/3/2021	13267	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	25,018.46	300,689,301.99
190	3/3/2021	13267	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	268,754.87	300,420,547.12
191	3/3/2021	13268	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	112,868.41	300,307,678.71
192	3/3/2021	13268	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,685,530.15	298,622,148.56
193	3/3/2021	13269	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	47,482.48	298,574,666.08
194	3/3/2021	13269	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	518,853.93	298,055,812.15
195	3/3/2021	13270	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	90,457.12	297,965,355.03
196	3/3/2021	13270	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	989,364.34	296,976,000.69
197	3/3/2021	13271	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	30,653.24	296,945,347.45
198	3/3/2021	13271	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	330,799.85	296,614,547.60
199	3/3/2021	13272	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	204,605.40	296,409,942.20
200	3/3/2021	13272	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	2,145,058.83	294,264,883.37
201	3/3/2021	13273	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	105,682.68	294,159,199.69
202	3/3/2021	13273	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,486,036.61	292,673,163.08
203	3/3/2021	13274	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	43,114.33	292,630,048.75
204	3/3/2021	13274	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	831,504.23	291,798,544.52
205	3/3/2021	13275	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	13,598.62	291,784,945.90
206	3/3/2021	13275	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	143,050.80	291,641,895.10
207	3/3/2021	13276	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	20,972.96	291,620,922.14
208	3/3/2021	13276	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	307,248.51	291,313,673.63
209	3/3/2021	13277	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	63,860.93	291,249,812.70
210	3/3/2021	13277	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	693,795.22	290,556,017.48
211	3/3/2021	13278	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	30,653.24	290,525,364.24
212	3/3/2021	13278	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	329,285.26	290,196,079.00

Cuenta Bancaria No: 100010238494						
						Balance Inicial: 334,762,219.26
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
213	3/3/2021	13279	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	49,736.39	350,413,272.63
214	3/3/2021	13279	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	558,972.79	349,854,299.84
215	3/3/2021	13280	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	48,083.52	349,366,216.32
216	3/3/2021	13280	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	516,525.89	349,289,690.43
217	3/3/2021	13281	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	40,870.99	349,248,819.44
218	3/3/2021	13281	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	431,382.48	348,817,436.96
219	3/3/2021	13282	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	140,118.38	348,677,318.58
220	3/3/2021	13282	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,521,835.11	347,155,483.47
221	3/3/2021	13283	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	79,788.59	347,075,694.88
222	3/3/2021	13283	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	858,927.65	346,216,767.23
223	3/3/2021	13284	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	76,708.24	346,140,058.99
224	3/3/2021	13284	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	899,587.63	345,240,471.36
225	3/3/2021	13285	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	62,809.10	345,177,662.26
226	3/3/2021	13285	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	644,723.08	344,532,939.18
227	3/3/2021	13286	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	41,997.95	344,490,941.23
228	3/3/2021	13286	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	459,937.70	344,031,003.53
229	3/3/2021	13287	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	109,615.40	343,921,388.13
230	3/3/2021	13287	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,173,171.09	342,748,217.04
231	3/3/2021	13288	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	94,514.17	342,653,702.87
232	3/3/2021	13288	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,386,366.79	341,267,336.08
233	3/3/2021	13289	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	27,948.55	341,229,387.53
234	3/3/2021	13289	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	294,989.49	340,934,398.04
235	3/3/2021	13290	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	36,279.13	340,898,118.91
236	3/3/2021	13290	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	492,484.61	340,405,634.30
237	3/3/2021	13291	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	12,772.19	340,392,862.11
238	3/3/2021	13291	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	137,202.18	340,255,659.93
239	3/3/2021	13292	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	101,501.31	340,154,158.62
240	3/3/2021	13292	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,102,378.99	339,051,779.63
241	3/3/2021	13293	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	92,421.23	338,959,358.40
242	3/3/2021	13293	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,782,438.61	337,176,919.79
243	3/3/2021	13294	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	23,290.46	337,153,629.33
244	3/3/2021	13294	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	245,824.57	336,907,804.76
245	3/3/2021	13295	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	24,711.87	336,883,092.89
246	3/3/2021	13295	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	360,879.29	336,522,213.60
247	3/3/2021	13296	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	36,103.87	336,486,109.73
248	3/3/2021	13296	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	509,097.09	335,977,012.64
249	3/3/2021	13297	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	34,526.52	335,942,486.12
250	3/3/2021	13297	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	461,190.27	335,481,295.85
251	3/3/2021	13298	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	53,591.07	335,427,704.78
252	3/3/2021	13298	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	853,910.19	334,573,794.59
253	3/3/2021	13299	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	9,466.44	334,564,328.15
254	3/3/2021	13299	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	104,114.30	334,460,213.85
255	3/3/2021	13300	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	14,721.97	334,445,491.88
256	3/3/2021	13300	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	212,742.59	334,232,749.29
257	3/3/2021	13301	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	27,948.55	334,204,800.74
258	3/3/2021	13301	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	326,436.58	333,878,364.16
259	3/3/2021	13302	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	85,118.67	333,793,245.49
260	3/3/2021	13302	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,192,233.18	332,601,012.31
261	3/3/2021	13303	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	34,701.78	332,566,310.53
262	3/3/2021	13303	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	489,326.33	332,076,984.20
263	3/3/2021	13304	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	48,684.56	332,028,299.64
264	3/3/2021	13304	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	520,883.17	331,507,416.47
265	3/3/2021	13305	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	47,145.34	331,460,271.13
266	3/3/2021	13305	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	662,974.33	330,797,296.80
267	3/3/2021	13306	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	46,355.52	330,750,941.28
268	3/3/2021	13306	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	480,394.00	330,270,547.28
269	3/3/2021	13307	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	25,705.02	330,244,842.26
270	3/3/2021	13307	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	495,747.78	329,749,094.48
271	3/3/2021	13308	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	45,654.30	329,703,440.18
272	3/3/2021	13308	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	552,427.74	329,151,012.44
273	3/3/2021	13309	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	48,083.52	329,102,928.92
274	3/3/2021	13309	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	523,490.00	328,579,438.92
275	3/3/2021	13310	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	25,997.12	328,553,441.80
276	3/3/2021	13310	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	383,243.34	328,170,198.46
277	3/3/2021	13311	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	109,888.96	328,060,309.50
278	3/3/2021	13311	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,553,626.29	326,506,683.21
279	3/3/2021	13312	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	50,708.99	326,455,974.22
280	3/3/2021	13312	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	708,392.42	325,747,581.80
281	3/3/2021	13313	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	29,676.55	325,717,905.25
282	3/3/2021	13313	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	328,486.69	325,389,418.56
283	3/3/2021	13314	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	66,599.37	325,322,819.19
284	3/3/2021	13314	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	875,411.33	324,447,407.86
285	3/3/2021	13315	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	19,512.45	324,427,895.41
286	3/3/2021	13315	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	275,143.08	324,152,752.33
287	3/3/2021	13316	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	95,340.60	324,057,411.73
288	3/3/2021	13316	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,009,028.10	323,048,383.63
289	3/3/2021	13317	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	56,873.79	322,991,509.84
290	3/3/2021	13317	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	616,455.11	322,375,054.73
291	3/3/2021	13318	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	60,173.11	322,314,881.62
292	3/3/2021	13318	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	840,323.42	321,474,558.20
293	3/3/2021	13319	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	90,142.83	321,384,415.37
294	3/3/2021	13319	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,220,212.02	320,164,203.35
295	3/3/2021	13320	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	89,530.51	320,074,672.84
296	3/3/2021	13320	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	946,710.83	319,127,962.01
297	3/3/2021	13321	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	100,893.13	319,027,068.88
298	3/3/2021	13321	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	2,512,723.67	316,514,345.21
299	3/3/2021	13322	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,196.67	316,513,148.54
300	3/3/2021	13322	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	22,736.79	316,490,411.75
301	3/3/2021	13323	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	7,490.00	316,482,921.75
302	3/3/2021	13324	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	163,343.72	316,319,578.03
303	3/3/2021	13324	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	2,317,565.99	314,002,012.04
304	3/3/2021	13325	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	106,459.92	313,895,552.12
305	3/3/2021	13325	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,162,401.50	312,733,150.62
306	4/3/2021	30103	Asignacion Cuota de Pago Credito	62,162,249.60	0.00	374,895,397.22
307	4/3/2021	13555	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	41,396.91	374,854,000.31
308	4/3/2021	13555	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	494,536.58	374,359,463.73
309	4/3/2021	13556	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	75,556.24	374,283,907.49
310	4/3/2021	13556	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	841,131.92	373,442,775.57
311	4/3/2021	13557	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	27,223.95	373,415,551.62
312	4/3/2021	13557	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	409,503.49	373,006,048.13
313	4/3/2021	13558	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	89,956.25	372,916,091.88
314	4/3/2021	13558	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	962,010.43	371,954,081.45
315	4/3/2021	13559	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	72,655.63	371,881,425.82
316	4/3/2021	13559	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,067,564.56	370,813,861.26
317	4/3/2021	13560	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	76,782.14	370,737,079.12
318	4/3/2021	13560	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	898,148.41	369,838,930.71

Cuenta Bancaria No: 10001010238494						
						Balance Inicial: 334,762,219.26
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
319	4/3/2021	13561	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	67,475.68	369,751,455.03
320	4/3/2021	13561	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,063,519.27	368,687,935.76
321	4/3/2021	13562	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	34,056.00	368,653,879.76
322	4/3/2021	13562	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	544,713.98	368,109,165.78
323	4/3/2021	13563	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	42,825.00	368,066,340.78
324	4/3/2021	13563	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	813,675.00	367,252,665.78
325	4/3/2021	13564	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	118,601.38	367,134,064.40
326	4/3/2021	13564	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,425,973.71	365,708,090.69
327	4/3/2021	13565	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	49,010.13	365,659,080.56
328	4/3/2021	13565	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	477,730.20	365,181,350.36
329	4/3/2021	13566	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	89,630.69	365,091,719.67
330	4/3/2021	13566	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	969,500.73	364,122,218.94
331	4/3/2021	13567	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	102,928.79	364,019,290.15
332	4/3/2021	13567	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,100,728.82	362,918,561.33
333	4/3/2021	13568	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	87,226.51	362,831,334.82
334	4/3/2021	13568	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	916,714.75	361,914,620.07
335	4/3/2021	13569	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	5,334.27	361,909,285.80
336	4/3/2021	13569	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	56,999.17	361,852,286.63
337	4/3/2021	13570	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	61,750.47	361,790,536.16
338	4/3/2021	13570	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	855,232.09	360,935,304.07
339	4/3/2021	13571	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	111,368.95	360,823,935.12
340	4/3/2021	13571	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,645,162.62	359,178,772.50
341	4/3/2021	13572	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	22,238.63	359,156,533.87
342	4/3/2021	13572	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	223,141.49	358,933,392.38
343	4/3/2021	13573	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	35,912.38	358,897,480.00
344	4/3/2021	13573	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	530,574.98	358,366,905.02
345	4/3/2021	13574	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	90,331.90	358,276,573.12
346	4/3/2021	13574	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	960,445.72	357,316,127.40
347	4/3/2021	13575	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	46,881.43	357,269,245.97
348	4/3/2021	13575	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	499,259.18	356,769,986.79
349	4/3/2021	13576	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	55,557.90	356,714,428.89
350	4/3/2021	13576	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,071,491.22	355,642,937.67
351	4/3/2021	13577	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	80,615.03	355,562,322.64
352	4/3/2021	13577	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	866,593.77	354,695,728.87
353	4/3/2021	13578	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	31,554.81	354,664,174.06
354	4/3/2021	13578	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	332,911.76	354,331,262.30
355	4/3/2021	13579	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	17,642.99	354,313,619.31
356	4/3/2021	13579	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	244,541.23	354,069,078.08
357	4/3/2021	13580	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	31,855.33	354,037,222.75
358	4/3/2021	13580	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	355,526.79	353,681,695.96
359	4/3/2021	13581	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	110,141.31	353,571,554.65
360	4/3/2021	13581	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,185,287.54	352,386,267.11
361	4/3/2021	13582	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	54,856.85	352,331,410.26
362	4/3/2021	13582	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	773,531.02	351,557,879.24
363	4/3/2021	13583	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	19,454.03	351,538,425.21
364	4/3/2021	13583	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	274,319.30	351,264,105.91
365	4/3/2021	13584	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	19,629.29	351,244,476.62
366	4/3/2021	13584	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	379,571.03	350,865,905.59
367	4/3/2021	13585	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	139,858.68	350,726,046.91
368	4/3/2021	13585	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	2,697,318.60	348,028,728.31
369	4/3/2021	13586	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	192,784.86	347,835,943.45
370	4/3/2021	13586	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	2,076,398.51	345,759,544.94
371	4/3/2021	13587	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	185,822.77	345,573,722.17
372	4/3/2021	13587	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	2,075,783.86	343,497,938.31
373	4/3/2021	13588	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	25,588.18	343,472,350.13
374	4/3/2021	13588	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	325,072.08	343,147,278.05
375	4/3/2021	13589	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	42,073.08	343,105,204.97
376	4/3/2021	13589	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	460,117.80	342,645,087.17
377	4/3/2021	13590	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	25,705.02	342,619,382.15
378	4/3/2021	13590	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	358,264.70	342,261,117.45
379	4/3/2021	13591	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	10,368.01	342,250,749.44
380	4/3/2021	13591	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	105,014.62	342,145,734.82
381	4/3/2021	13592	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	36,629.65	342,111,105.17
382	4/3/2021	13592	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	516,511.13	341,594,594.04
383	4/3/2021	13593	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	51,410.04	341,543,184.00
384	4/3/2021	13593	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	724,927.90	340,818,256.10
385	4/3/2021	13594	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	89,029.64	340,729,226.46
386	4/3/2021	13594	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	956,379.97	339,772,846.49
387	4/3/2021	13595	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	3,044,992.83	336,727,853.66
388	4/3/2021	13596	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	34,818.62	336,693,035.04
389	4/3/2021	13596	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	496,123.49	336,196,911.55
390	4/3/2021	13597	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	56,948.92	336,139,962.63
391	4/3/2021	13597	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	841,372.04	335,298,590.59
392	4/3/2021	13598	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	32,773.90	335,265,816.69
393	4/3/2021	13598	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	445,995.31	334,819,821.38
394	4/3/2021	13599	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	4,200.00	334,815,621.38
395	4/3/2021	13599	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	13,500.00	334,802,121.38
396	4/3/2021	13600	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	77,534.68	334,724,586.70
397	4/3/2021	13600	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	626,036.55	333,898,550.15
398	4/3/2021	13601	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	140,851.83	333,757,698.32
399	4/3/2021	13601	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,931,006.63	331,826,691.69
400	4/3/2021	13602	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	57,485.77	331,769,205.92
401	4/3/2021	13602	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	791,665.31	330,977,540.61
402	4/3/2021	13603	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	44,399.58	330,933,141.03
403	4/3/2021	13603	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	608,504.96	330,324,636.17
404	4/3/2021	13604	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	156,021.00	330,168,615.17
405	4/3/2021	13604	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,620,443.59	328,548,171.58
406	4/3/2021	13605	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	20,585.76	328,527,585.82
407	4/3/2021	13605	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	243,270.84	328,284,314.98
408	4/3/2021	13606	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	54,920.40	328,229,394.58
409	4/3/2021	13606	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	611,402.32	327,617,992.26
410	4/3/2021	13607	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	46,444.30	327,571,547.96
411	4/3/2021	13607	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	653,391.86	326,918,156.10
412	4/3/2021	13608	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	47,495.87	326,870,660.23
413	4/3/2021	13608	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	667,156.19	326,203,504.04
414	4/3/2021	13609	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	100,191.16	326,103,312.88
415	4/3/2021	13609	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,413,123.75	324,690,189.13
416	4/3/2021	13610	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	20,285.24	324,669,903.89
417	4/3/2021	13610	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	299,697.16	324,370,206.73
418	4/3/2021	13611	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	30,320.24	324,339,886.49
419	4/3/2021	13611	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	427,542.70	323,912,343.79
420	4/3/2021	13612	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	116,256.80	323,796,086.99
421	4/3/2021	13612	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,596,536.68	322,199,550.31
422	4/3/2021	13613	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	105,332.96	322,094,217.35
423	4/3/2021	13613	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,132,120.36	320,962,096.99
424	4/3/2021	13614	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	95,415.74	320,866,681.25

Cuenta Bancaria No: 100010238494						
						Balance Inicial: 334,762,219.26
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
425	4/3/2021	13614	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,019,831.45	319,646,849.80
426	4/3/2021	13615	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	97,594.52	319,549,255.28
427	4/3/2021	13615	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,033,367.05	318,515,888.23
428	4/3/2021	13616	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	52,140.57	318,463,747.66
429	4/3/2021	13616	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	513,761.33	317,949,986.33
430	4/3/2021	13617	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	5,192.50	317,944,793.83
431	4/3/2021	13617	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	117,350.50	317,827,443.33
432	4/3/2021	13618	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	5,250.00	317,822,193.33
433	4/3/2021	13618	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	99,750.00	317,722,443.33
434	4/3/2021	13619	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	2,300.00	317,720,143.33
435	4/3/2021	13619	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	43,700.00	317,676,443.33
436	4/3/2021	13620	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	81,262.92	317,595,180.41
437	4/3/2021	13620	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,117,638.54	316,477,541.87
438	4/3/2021	13621	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	23,485.04	316,454,056.83
439	4/3/2021	13621	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	333,738.57	316,120,318.26
440	5/3/2021	30117	Asignacion Cuota de Pago Credito	9,200.00	0.00	316,129,518.26
441	5/3/2021	30122	Asignacion Cuota de Pago Credito	50,326,615.25	0.00	366,456,333.51
442	5/3/2021	13667	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	26,113.96	366,430,219.55
443	5/3/2021	13667	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	391,009.84	366,039,209.71
444	5/3/2021	13668	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	30,052.20	366,009,157.51
445	5/3/2021	13668	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	443,995.80	365,565,161.71
446	5/3/2021	13669	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	642,297.60	364,922,864.11
447	5/3/2021	13670	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	102,703.39	364,820,160.72
448	5/3/2021	13670	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,143,555.08	363,676,605.64
449	5/3/2021	13671	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	144,801.51	363,531,804.13
450	5/3/2021	13671	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,644,028.03	361,887,776.10
451	5/3/2021	13672	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	33,307.86	361,854,468.24
452	5/3/2021	13672	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	373,149.61	361,481,318.63
453	5/3/2021	13673	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	66,215.01	361,415,103.62
454	5/3/2021	13673	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	700,798.05	360,714,305.57
455	5/3/2021	13674	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	68,040.00	360,646,265.57
456	5/3/2021	13674	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,216,555.20	359,429,710.37
457	5/3/2021	13675	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	3,060,098.72	356,369,611.65
458	5/3/2021	13676	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	50,825.64	356,318,785.81
459	5/3/2021	13676	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	721,536.76	355,597,249.05
460	5/3/2021	13677	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	62,884.23	355,534,364.82
461	5/3/2021	13677	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	698,237.85	354,836,126.97
462	5/3/2021	13679	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	73,627.89	354,762,499.08
463	5/3/2021	13679	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	791,691.08	353,970,808.00
464	5/3/2021	13678	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	32,381.25	353,938,426.75
465	5/3/2021	13678	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	345,269.58	353,593,157.17
466	5/3/2021	13680	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	89,792.31	353,503,364.86
467	5/3/2021	13680	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,731,737.13	351,771,627.73
468	5/3/2021	13681	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	52,064.61	351,719,563.12
469	5/3/2021	13681	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	621,277.67	351,098,285.45
470	5/3/2021	13682	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	39,067.86	351,059,217.59
471	5/3/2021	13682	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	395,443.86	350,663,773.73
472	5/3/2021	13683	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	79,788.59	350,583,985.14
473	5/3/2021	13683	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	845,965.59	349,738,019.55
474	5/3/2021	13684	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	34,000.73	349,704,018.82
475	5/3/2021	13684	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	471,241.04	349,232,777.78
476	5/3/2021	13685	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	25,763.44	349,207,014.34
477	5/3/2021	13685	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	351,171.02	348,855,843.32
478	5/3/2021	13686	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	37,973.33	348,817,869.99
479	5/3/2021	13686	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	525,461.81	348,292,408.18
480	5/3/2021	13687	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	33,591.79	348,258,816.39
481	5/3/2021	13687	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	473,674.47	347,785,141.92
482	5/3/2021	13688	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	67,392.06	347,717,749.86
483	5/3/2021	13688	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	760,279.36	346,957,470.50
484	5/3/2021	13689	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	16,228.19	346,941,242.31
485	5/3/2021	13689	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	171,284.22	346,769,958.09
486	5/3/2021	13690	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	41,096.38	346,728,861.71
487	5/3/2021	13690	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	437,671.18	346,291,190.53
488	5/3/2021	13691	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	261,904.93	346,029,285.60
489	5/3/2021	13691	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	2,587,631.26	343,441,654.34
490	5/3/2021	13692	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	37,039.34	343,404,615.00
491	5/3/2021	13692	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	385,671.01	343,018,943.99
492	5/3/2021	13693	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	39,819.17	342,979,124.82
493	5/3/2021	13693	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	306,158.20	342,672,966.62
494	5/3/2021	13694	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	14,721.97	342,658,244.65
495	5/3/2021	13694	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	206,381.31	342,451,863.34
496	5/3/2021	13695	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	24,116.89	342,427,746.45
497	5/3/2021	13696	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	256,773.48	342,170,972.97
498	5/3/2021	13696	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	23,952.41	342,147,020.56
499	5/3/2021	13696	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	370,869.50	341,776,151.06
500	5/3/2021	13697	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	41,196.55	341,734,954.51
501	5/3/2021	13697	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	463,728.37	341,271,226.14
502	5/3/2021	13698	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	22,667.15	341,248,558.99
503	5/3/2021	13698	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	319,627.30	340,928,931.69
504	5/3/2021	13699	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	38,016.03	340,890,915.66
505	5/3/2021	13699	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	411,710.38	340,479,205.28
506	5/3/2021	14000	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	107,111.05	340,372,094.23
507	5/3/2021	14000	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,136,129.17	339,235,965.06
508	5/3/2021	14001	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	67,917.97	339,168,047.09
509	5/3/2021	14001	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	681,442.98	338,486,604.11
510	5/3/2021	14002	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	13,974.27	338,472,629.84
511	5/3/2021	14002	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	150,115.34	338,322,514.50
512	5/3/2021	14003	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	35,110.72	338,287,403.78
513	5/3/2021	14003	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	486,005.27	337,801,398.51
514	5/3/2021	14004	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	51,013.61	337,750,384.90
515	5/3/2021	14004	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	544,859.79	337,205,525.11
516	5/3/2021	14005	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	47,056.74	337,158,468.37
517	5/3/2021	14005	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	504,082.29	336,654,386.08
518	5/3/2021	14006	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	12,546.79	336,641,839.29
519	5/3/2021	14006	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	134,780.98	336,507,058.31
520	5/3/2021	14007	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	74,304.06	336,432,754.25
521	5/3/2021	14007	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	605,841.11	335,826,913.14
522	5/3/2021	14008	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	98,847.49	335,728,065.65
523	5/3/2021	14008	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,906,375.55	333,821,690.10
524	5/3/2021	14009	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	19,103.50	333,802,586.60
525	5/3/2021	14009	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	275,798.48	333,526,788.12
526	5/3/2021	14010	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	133,506.90	333,393,281.22
527	5/3/2021	14010	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,315,119.71	332,078,161.51
528	5/3/2021	14011	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	104,206.00	331,973,955.51
529	5/3/2021	14011	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,076,999.96	330,896,955.55
530	5/3/2021	14012	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	24,793.07	330,872,162.48

Libro Banco

 - REPUBLICA DOMINICANA

 Del_01_al_28_de_Febrero_del_2021_

Cuenta Bancaria No: 10001010238494						
						Balance Inicial: 334,762,219.26
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
531	5/3/2021	14012	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	262,698.64	330,609,463.84
532	5/3/2021	14013	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	77,910.33	330,531,553.51
533	5/3/2021	14013	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	844,442.89	329,687,110.62
534	5/3/2021	14014	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	93,005.44	329,594,105.18
535	5/3/2021	14014	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,294,757.72	328,299,347.46
536	5/3/2021	14015	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	136,236.64	328,163,110.82
537	5/3/2021	14015	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,479,796.38	326,683,314.44
538	5/3/2021	14016	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	107,136.09	326,576,178.35
539	5/3/2021	14016	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,075,070.26	325,501,108.09
540	5/3/2021	14017	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	32,556.55	325,468,551.54
541	5/3/2021	14017	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	349,731.07	325,118,820.47
542	5/3/2021	14018	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	23,215.32	325,095,605.15
543	5/3/2021	14018	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	248,236.89	324,847,368.26
544	5/3/2021	14019	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	86,400.08	324,760,968.18
545	5/3/2021	14019	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	921,165.34	323,839,802.84
546	5/3/2021	14020	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	10,515.69	323,829,287.15
547	5/3/2021	14020	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	114,656.83	323,714,630.32
548	5/3/2021	14021	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	114,198.36	323,600,431.96
549	5/3/2021	14021	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,207,714.47	322,392,717.49
550	5/3/2021	14022	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	24,711.87	322,368,005.62
551	5/3/2021	14022	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	348,459.66	322,019,545.96
552	5/3/2021	14023	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	37,389.12	321,982,156.84
553	5/3/2021	14023	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	527,220.29	321,454,936.55
554	5/3/2021	14024	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	46,152.20	321,408,784.35
555	5/3/2021	14024	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	639,657.07	320,769,127.28
556	5/3/2021	14025	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	24,945.55	320,744,181.73
557	5/3/2021	14025	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	386,247.03	320,357,934.70
558	5/3/2021	14026	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	38,966.47	320,318,968.23
559	5/3/2021	14026	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	561,987.70	319,756,980.53
560	5/3/2021	14027	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	29,451.16	319,727,529.37
561	5/3/2021	14027	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	343,057.05	319,384,472.32
562	5/3/2021	14028	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	89,179.90	319,295,292.42
563	5/3/2021	14028	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	920,213.92	318,375,078.50
564	5/3/2021	14029	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	185,121.55	318,189,956.95
565	5/3/2021	14029	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	2,073,926.33	316,116,030.62
566	5/3/2021	14030	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	36,137.19	316,079,893.43
567	5/3/2021	14030	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	381,424.58	315,698,468.85
568	5/3/2021	14031	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	45,078.30	315,653,390.55
569	5/3/2021	14031	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	484,982.70	315,168,407.85
570	5/3/2021	14032	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	33,416.53	315,134,991.32
571	5/3/2021	14032	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	471,203.13	314,663,788.19
572	5/3/2021	14033	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	69,946.50	314,593,841.69
573	5/3/2021	14033	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	749,686.00	313,844,155.69
574	5/3/2021	14034	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	61,531.88	313,782,623.81
575	5/3/2021	14034	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	660,991.72	313,121,632.09
576	5/3/2021	14035	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	13,436.72	313,108,195.37
577	5/3/2021	14035	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	157,057.58	312,951,137.79
578	5/3/2021	14036	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	12,020.88	312,939,116.91
579	5/3/2021	14036	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	127,313.97	312,811,802.94
580	5/3/2021	14037	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	88,353.47	312,723,449.47
581	5/3/2021	14037	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	944,523.24	311,778,926.23
582	5/3/2021	14038	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	21,265.06	311,757,661.17
583	5/3/2021	14038	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	299,856.54	311,457,804.63
584	5/3/2021	14039	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	18,811.40	311,438,993.23
585	5/3/2021	14039	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	265,257.71	311,173,735.52
586	5/3/2021	14040	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	87,046.55	311,086,688.97
587	5/3/2021	14040	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,270,808.33	309,815,880.64
588	5/3/2021	14041	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	100,775.36	309,715,105.28
589	5/3/2021	14041	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,406,694.72	308,308,410.56
590	5/3/2021	14042	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	56,648.40	308,251,762.16
591	5/3/2021	14042	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	836,932.08	307,414,830.08
592	5/3/2021	14043	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	17,818.25	307,397,011.83
593	5/3/2021	14043	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	262,764.30	307,134,247.53
594	5/3/2021	14044	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	37,914.90	307,096,332.63
595	5/3/2021	14044	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	525,490.44	306,570,842.19
596	5/3/2021	14045	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	115,789.43	306,455,052.76
597	5/3/2021	14045	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	2,233,118.41	304,221,934.35
598	5/3/2021	14046	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	51,539.52	304,170,394.83
599	5/3/2021	14046	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	523,697.55	303,646,697.28
600	5/3/2021	14047	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	122,162.19	303,524,535.09
601	5/3/2021	14047	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,804,842.93	301,719,692.16
602	5/3/2021	14048	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	44,928.04	301,674,764.12
603	5/3/2021	14048	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	663,773.72	301,010,990.40
604	5/3/2021	14049	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	14,838.81	300,996,151.59
605	5/3/2021	14049	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	221,357.26	300,774,794.33
606	5/3/2021	14050	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	129,576.66	300,645,217.67
607	5/3/2021	14050	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	972,132.03	299,673,085.64
608	5/3/2021	14051	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	146,654.74	299,526,430.90
609	5/3/2021	14051	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,581,159.39	297,945,271.51
610	5/3/2021	14052	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	30,653.24	297,914,618.27
611	5/3/2021	14052	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	328,136.99	297,586,481.28
612	5/3/2021	14053	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	29,969.72	297,556,511.56
613	5/3/2021	14053	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	577,996.84	296,978,514.72
614	5/3/2021	14054	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	143,223.78	296,835,290.94
615	5/3/2021	14054	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,804,543.37	295,030,747.57
616	5/3/2021	14055	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	51,351.62	295,179,395.95
617	5/3/2021	14055	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	711,719.71	294,467,676.24
618	5/3/2021	14056	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	77,234.15	294,390,442.09
619	5/3/2021	14056	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	793,946.54	293,596,495.55
620	5/3/2021	14057	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	50,863.35	293,545,632.20
621	5/3/2021	14057	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	558,483.12	292,987,149.08
622	5/3/2021	14058	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	23,215.32	292,963,933.76
623	5/3/2021	14058	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	246,355.98	292,717,577.78
624	5/3/2021	14059	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	21,849.27	292,695,728.51
625	5/3/2021	14059	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	308,094.35	292,387,634.16
626	5/3/2021	14060	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	22,731.00	292,364,903.16
627	5/3/2021	14078	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	9,750.00	292,355,153.16
628	8/3/2021	30141	Asignacion Cuota de Pago Credito	44,143,764.13	0.00	336,498,917.29
629	8/3/2021	14401	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	30,334.58	336,468,582.71
630	8/3/2021	14401	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	576,357.17	335,892,225.54
631	8/3/2021	14403	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	34,020.00	335,858,205.54
632	8/3/2021	14403	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	608,277.60	335,249,927.94
633	8/3/2021	14402	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	5,300.00	335,244,627.94
634	8/3/2021	14402	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	119,780.00	335,124,847.94
635	9/3/2021	30150	Asignacion Cuota de Pago Credito	82,905,436.45	0.00	418,030,284.39
636	9/3/2021	30155	Asignacion Cuota de Pago Credito	95,809,645.54	0.00	513,839,929.93

Cuenta Bancaria No: 100010102384894						
						Balance Inicial: 334,762,219.26
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
9/3/2021	14767	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	28,420.00	513,811,509.93	
9/3/2021	14767	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	91,350.00	513,720,159.93	
9/3/2021	14768	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	30,028.14	513,690,131.79	
9/3/2021	14768	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	463,755.53	513,226,376.26	
9/3/2021	14769	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	85,060.25	513,141,316.01	
9/3/2021	14769	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,191,529.16	511,949,786.85	
9/3/2021	14770	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	6,134.15	511,943,652.70	
9/3/2021	14770	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	90,889.83	511,852,762.87	
9/3/2021	14774	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	65,314.12	511,787,448.75	
9/3/2021	14774	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	902,826.96	510,884,621.79	
9/3/2021	14773	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	29,451.16	510,855,170.63	
9/3/2021	14773	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	435,115.88	510,420,054.75	
9/3/2021	14772	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	46,269.04	510,373,785.71	
9/3/2021	14772	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	652,435.10	509,721,350.61	
9/3/2021	14771	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	10,969.05	509,710,381.56	
9/3/2021	14771	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	98,445.73	509,611,935.83	
9/3/2021	14775	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	32,481.80	509,580,454.03	
9/3/2021	14775	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	466,990.40	509,113,463.63	
9/3/2021	14791	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	30,729.18	509,082,734.45	
9/3/2021	14791	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	592,643.94	508,489,890.51	
9/3/2021	14788	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	61,458.37	508,428,432.14	
9/3/2021	14788	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	842,687.84	507,585,744.30	
9/3/2021	14787	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	53,688.44	507,532,055.86	
9/3/2021	14787	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	748,862.51	506,783,193.35	
9/3/2021	14786	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	86,624.09	506,696,569.26	
9/3/2021	14786	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	986,479.81	505,710,089.45	
9/3/2021	14785	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	57,193.67	505,652,895.78	
9/3/2021	14785	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	81,387.32	504,835,508.46	
9/3/2021	14784	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	89,104.77	504,746,403.69	
9/3/2021	14784	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	924,021.06	503,822,382.63	
9/3/2021	14783	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	90,493.35	503,731,889.28	
9/3/2021	14783	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,203,182.60	502,528,706.68	
9/3/2021	14782	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	48,722.70	502,479,983.98	
9/3/2021	14782	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	663,681.09	501,816,302.89	
9/3/2021	14781	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	64,106.78	501,752,196.13	
9/3/2021	14781	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	803,963.12	500,948,233.01	
9/3/2021	14780	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	39,317.00	500,908,916.01	
9/3/2021	14780	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	613,335.51	500,195,580.50	
9/3/2021	14779	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	109,187.91	500,086,392.59	
9/3/2021	14779	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,582,338.28	498,504,054.31	
9/3/2021	14778	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	22,388.89	498,481,665.42	
9/3/2021	14778	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	234,146.09	498,247,519.33	
9/3/2021	14777	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	147,330.91	498,100,188.42	
9/3/2021	14777	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,611,895.65	496,488,292.77	
9/3/2021	14776	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	110,141.31	496,378,151.46	
9/3/2021	14776	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,174,009.14	495,204,142.32	
9/3/2021	14789	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	100,674.87	495,103,467.45	
9/3/2021	14789	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,487,385.93	493,616,081.52	
9/3/2021	14797	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	25,062.39	493,591,019.13	
9/3/2021	14797	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	350,373.18	493,240,645.95	
9/3/2021	14796	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	28,567.62	493,212,078.33	
9/3/2021	14796	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	404,646.76	492,807,431.57	
9/3/2021	14795	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	89,558.63	492,717,872.94	
9/3/2021	14795	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,315,928.54	491,401,944.40	
9/3/2021	14794	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	122,916.73	491,279,027.67	
9/3/2021	14794	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,727,136.08	489,551,891.59	
9/3/2021	14793	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	61,982.66	489,489,908.93	
9/3/2021	14793	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	661,339.70	488,828,569.23	
9/3/2021	14792	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	113,511.03	488,715,058.20	
9/3/2021	14792	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,587,955.74	487,127,102.46	
9/3/2021	14790	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	18,752.98	487,108,349.48	
9/3/2021	14790	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	249,133.05	486,859,216.43	
9/3/2021	14804	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	56,317.36	486,802,899.07	
9/3/2021	14804	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	796,851.82	486,006,047.25	
9/3/2021	14803	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	43,725.95	485,962,321.30	
9/3/2021	14803	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	532,278.35	485,430,042.95	
9/3/2021	14802	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	77,760.07	485,352,282.88	
9/3/2021	14802	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	835,319.21	484,516,963.67	
9/3/2021	14801	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	88,331.79	484,428,631.88	
9/3/2021	14801	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,297,902.13	483,130,729.75	
9/3/2021	14800	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	17,881.06	483,112,848.69	
9/3/2021	14800	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	210,213.05	482,902,635.64	
9/3/2021	14799	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	92,709.56	482,809,926.08	
9/3/2021	14799	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,069,714.43	481,740,211.65	
9/3/2021	14798	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	87,630.75	481,652,580.90	
9/3/2021	14798	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,244,457.17	480,408,123.73	
9/3/2021	14805	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	70,397.28	480,337,726.45	
9/3/2021	14805	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	777,923.55	479,559,802.90	
9/3/2021	14806	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	51,088.74	479,508,714.16	
9/3/2021	14806	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	528,668.24	478,980,045.92	
9/3/2021	14807	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	27,048.69	478,952,997.23	
9/3/2021	14807	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	365,962.12	478,587,035.11	
9/3/2021	14808	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	20,210.10	478,566,825.01	
9/3/2021	14808	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	211,649.77	478,355,175.24	
9/3/2021	14809	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	49,586.13	478,305,589.11	
9/3/2021	14809	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	522,417.43	477,783,171.68	
9/3/2021	14810	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	20,271.91	477,762,899.77	
9/3/2021	14810	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	276,806.99	477,486,092.78	
9/3/2021	14811	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	42,824.39	477,443,268.39	
9/3/2021	14811	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	448,217.07	476,995,051.32	
9/3/2021	14812	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	22,914.80	476,972,136.52	
9/3/2021	14812	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	237,069.34	476,735,067.18	
9/3/2021	14813	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	15,476.88	476,719,590.30	
9/3/2021	14813	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	157,775.07	476,561,815.23	
9/3/2021	14814	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	78,341.89	476,483,473.34	
9/3/2021	14814	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,123,367.63	475,360,105.71	
9/3/2021	14815	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	77,932.95	475,282,152.76	
9/3/2021	14815	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,070,302.57	474,211,850.19	
9/3/2021	14816	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	14,950.97	474,196,899.22	
9/3/2021	14816	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	160,607.27	474,036,291.95	
9/3/2021	14817	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	51,585.30	473,984,706.65	
9/3/2021	14817	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	727,399.24	473,257,307.41	
9/3/2021	14818	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	50,825.84	473,206,481.57	
9/3/2021	14818	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	708,208.37	472,498,273.20	
9/3/2021	14819	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	28,859.73	472,469,413.47	
9/3/2021	14819	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	410,280.25	472,059,133.22	

Cuenta Bancaria No: 10001010238494						
						Balance Inicial: 334,762,219.26
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
743	9/3/2021	14820	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	45,860.09	472,013,273.13
744	9/3/2021	14820	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	335,052.74	471,678,220.39
745	9/3/2021	14821	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	39,433.84	471,638,786.55
746	9/3/2021	14821	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	556,052.64	471,082,733.91
747	9/3/2021	14822	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	92,034.86	470,990,699.05
748	9/3/2021	14822	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	995,932.86	469,994,766.19
749	9/3/2021	14823	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	51,840.05	469,942,926.14
750	9/3/2021	14823	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	569,933.11	469,372,993.03
751	9/3/2021	14824	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	89,054.68	469,283,938.35
752	9/3/2021	14824	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	965,130.70	468,318,807.65
753	9/3/2021	14825	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	57,099.18	468,261,708.47
754	9/3/2021	14825	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	843,592.02	467,418,116.45
755	9/3/2021	14826	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	14,721.97	467,403,394.48
756	9/3/2021	14826	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	227,060.50	467,176,333.98
757	9/3/2021	14827	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	33,825.47	467,142,508.51
758	9/3/2021	14827	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	476,969.60	466,665,538.91
759	9/3/2021	14828	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	49,586.13	466,615,952.78
760	9/3/2021	14828	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	522,671.03	466,093,281.75
761	9/3/2021	14829	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	56,375.78	466,036,905.97
762	9/3/2021	14829	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	788,961.43	465,247,944.54
763	9/3/2021	14830	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	31,313.39	465,216,631.15
764	9/3/2021	14830	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	429,261.21	464,787,369.94
765	9/3/2021	14831	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	25,995.15	464,761,374.79
766	9/3/2021	14831	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	384,056.37	464,377,318.42
767	9/3/2021	14832	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	33,433.07	464,343,885.35
768	9/3/2021	14832	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	377,019.06	463,966,866.29
769	9/3/2021	14833	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	22,539.15	463,944,327.14
770	9/3/2021	14833	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	332,996.85	463,611,330.29
771	9/3/2021	14834	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	46,794.82	463,564,535.47
772	9/3/2021	14834	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	648,197.71	462,915,337.76
773	9/3/2021	14835	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	23,718.72	462,891,619.04
774	9/3/2021	14835	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	329,052.16	462,562,566.88
775	9/3/2021	14836	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	49,511.00	462,513,055.88
776	9/3/2021	14836	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	395,547.24	462,117,508.64
777	9/3/2021	14837	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	30,670.78	462,086,837.86
778	9/3/2021	14837	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	432,485.39	461,654,352.49
779	9/3/2021	14838	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	86,448.62	461,567,903.87
780	9/3/2021	14838	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	933,645.13	460,634,258.74
781	9/3/2021	14839	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	115,672.59	460,518,586.15
782	9/3/2021	14839	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,529,913.22	458,988,672.93
783	9/3/2021	14840	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	100,366.42	458,888,306.51
784	9/3/2021	14840	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,405,415.65	457,482,890.86
785	9/3/2021	14841	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	87,752.42	457,395,138.44
786	9/3/2021	14841	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	929,028.45	456,466,109.99
787	9/3/2021	14842	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	127,271.06	456,338,838.93
788	9/3/2021	14842	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,419,389.34	454,919,449.59
789	9/3/2021	14843	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	60,179.53	454,859,270.06
790	9/3/2021	14843	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	694,643.21	454,204,626.85
791	9/3/2021	14844	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	61,399.95	454,143,226.90
792	9/3/2021	14844	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	866,484.93	453,276,741.97
793	9/3/2021	14845	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	56,667.89	453,220,074.08
794	9/3/2021	14845	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	792,509.72	452,427,564.36
795	9/3/2021	14846	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	54,389.49	452,373,174.87
796	9/3/2021	14846	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	791,477.10	451,581,697.77
797	9/3/2021	14847	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	37,565.25	451,544,132.52
798	9/3/2021	14847	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	415,511.67	451,128,620.85
799	9/3/2021	14848	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	45,228.56	451,083,392.29
800	9/3/2021	14848	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	485,857.16	450,597,535.13
801	9/3/2021	14849	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	48,080.07	450,549,455.06
802	9/3/2021	14849	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	744,452.70	449,805,002.36
803	9/3/2021	14850	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	40,076.46	449,764,925.90
804	9/3/2021	14850	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	584,444.63	449,180,481.27
805	9/3/2021	14851	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	45,217.47	449,135,263.80
806	9/3/2021	14851	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	630,506.08	448,504,757.72
807	9/3/2021	14852	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	54,915.27	448,449,842.45
808	9/3/2021	14852	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	775,566.47	447,674,275.98
809	9/3/2021	14853	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	40,269.95	447,634,006.03
810	9/3/2021	14853	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	475,696.34	447,158,309.69
811	9/3/2021	14854	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	28,918.15	447,129,391.54
812	9/3/2021	14854	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	400,797.78	446,728,593.76
813	9/3/2021	14855	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	39,443.51	446,689,150.25
814	9/3/2021	14855	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	416,315.81	446,272,834.44
815	9/3/2021	14856	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	53,993.78	446,218,840.66
816	9/3/2021	14856	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	534,071.44	445,684,769.22
817	9/3/2021	14857	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	54,845.27	445,629,923.95
818	9/3/2021	14857	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	608,549.08	445,021,374.87
819	9/3/2021	14858	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	23,718.72	444,997,656.15
820	9/3/2021	14858	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	330,820.36	444,666,835.79
821	9/3/2021	14859	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	77,640.84	444,589,194.95
822	9/3/2021	14859	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,086,225.56	443,502,969.39
823	9/3/2021	14860	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	80,970.81	443,421,998.58
824	9/3/2021	14860	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,140,852.69	442,281,145.89
825	9/3/2021	14861	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	10,457.27	442,270,688.62
826	9/3/2021	14861	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	201,679.21	442,069,009.41
827	9/3/2021	14862	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	117,133.10	441,951,876.31
828	9/3/2021	14862	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,583,913.26	440,367,963.05
829	9/3/2021	14863	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	55,674.74	440,312,288.31
830	9/3/2021	14863	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,073,744.62	439,238,543.69
831	9/3/2021	14864	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	28,249.07	439,210,294.62
832	9/3/2021	14864	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	309,820.23	438,900,474.39
833	9/3/2021	14865	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	135,159.77	438,765,314.62
834	9/3/2021	14865	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,424,356.47	437,340,958.15
835	9/3/2021	14866	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	143,363.91	437,197,594.24
836	9/3/2021	14866	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,928,782.91	435,268,811.33
837	9/3/2021	14867	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	33,416.53	435,235,394.80
838	9/3/2021	14867	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	463,144.11	434,772,250.69
839	9/3/2021	14868	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	87,451.90	434,684,798.79
840	9/3/2021	14868	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	923,031.63	433,761,767.16
841	9/3/2021	14869	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	25,938.70	433,735,828.46
842	9/3/2021	14869	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	376,361.20	433,359,467.26
843	9/3/2021	14870	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	43,873.80	433,315,593.46
844	9/3/2021	14870	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	458,719.45	432,856,874.01
845	9/3/2021	14871	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	53,793.44	432,803,080.57
846	9/3/2021	14871	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	489,650.85	432,313,429.72
847	9/3/2021	14872	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	45,860.09	432,267,569.63
848	9/3/2021	14872	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	650,402.27	431,617,167.36

Libro Banco

 - REPUBLICA DOMINICANA

 Del_01_al_28_de_Febrero_del_2021_

Cuenta Bancaria No: 10001010238494						
						Balance Inicial: 334,762,219.26
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
849	9/3/2021	14873	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	65,021.25	431,552,146.11
850	9/3/2021	14873	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,469,480.25	430,082,665.86
851	9/3/2021	14874	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	70,397.28	430,012,268.58
852	9/3/2021	14874	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	752,492.54	429,259,776.04
853	9/3/2021	14875	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	47,203.76	429,212,572.28
854	9/3/2021	14875	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	665,615.62	428,546,956.66
855	9/3/2021	14876	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	11,570.10	428,535,386.56
856	9/3/2021	14876	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	122,774.45	428,412,612.11
857	9/3/2021	14877	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	50,863.35	428,361,748.76
858	9/3/2021	14877	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	532,756.24	427,828,992.52
859	9/3/2021	14878	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	27,723.15	427,801,269.37
860	9/3/2021	14878	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	297,809.46	427,503,459.91
861	9/3/2021	14879	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	70,980.91	427,432,479.00
862	9/3/2021	14879	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,011,130.57	426,421,348.43
863	9/3/2021	14880	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	29,451.16	426,391,897.27
864	9/3/2021	14880	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	300,014.54	426,091,882.73
865	9/3/2021	14881	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	18,382.98	426,073,499.75
866	9/3/2021	14881	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	354,534.78	425,718,964.97
867	10/3/2021	30165	Asignacion Cuota de Pago Credito	69,601,578.13	0.00	495,320,543.10
868	10/3/2021	15278	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	658,341.35	494,662,201.75
869	10/3/2021	15279	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	47,407.35	494,614,794.40
870	10/3/2021	15279	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	411,927.00	494,202,867.40
871	10/3/2021	15280	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	23,369.20	494,179,498.20
872	10/3/2021	15280	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	361,823.91	493,817,674.29
873	10/3/2021	15281	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	8,470.97	493,809,203.32
874	10/3/2021	15281	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	110,360.81	493,698,842.51
875	10/3/2021	15282	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	55,752.63	493,643,090.88
876	10/3/2021	15282	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	816,434.39	492,826,656.49
877	10/3/2021	15283	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	89,630.69	492,737,025.80
878	10/3/2021	15283	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	938,969.43	491,798,056.37
879	10/3/2021	15284	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	151,309.10	491,646,747.27
880	10/3/2021	15284	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	2,101,041.50	489,545,705.77
881	10/3/2021	15285	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	58,901.57	489,486,804.20
882	10/3/2021	15285	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	788,640.49	488,700,163.71
883	10/3/2021	15286	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	9,969.91	488,690,193.80
884	10/3/2021	15286	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	91,436.11	488,598,757.69
885	10/3/2021	15287	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	41,945.92	488,556,791.77
886	10/3/2021	15287	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	595,342.74	487,961,449.03
887	10/3/2021	15288	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	8,354.13	487,953,094.90
888	10/3/2021	15288	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	123,859.14	487,829,235.76
889	10/3/2021	15289	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	125,242.54	487,703,993.22
890	10/3/2021	15289	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,363,641.09	486,340,352.13
891	10/3/2021	15290	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	139,442.21	486,200,909.92
892	10/3/2021	15290	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,502,017.99	484,698,891.93
893	10/3/2021	15291	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	161,004.66	484,537,887.27
894	10/3/2021	15291	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,707,744.57	482,830,142.70
895	10/3/2021	15292	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	247,179.34	482,582,963.36
896	10/3/2021	15292	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	2,808,573.78	479,774,389.58
897	10/3/2021	15293	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	47,437.45	479,726,952.13
898	10/3/2021	15293	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	728,520.26	478,998,431.87
899	10/3/2021	15294	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	32,072.85	478,966,359.02
900	10/3/2021	15294	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	452,256.16	478,514,102.86
901	10/3/2021	15295	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	48,317.95	478,465,784.91
902	10/3/2021	15295	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,000.00	478,464,784.91
903	10/3/2021	15296	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	35,987.03	478,428,797.88
904	10/3/2021	15296	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	522,863.11	477,905,934.77
905	10/3/2021	15297	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	199,155.48	477,706,779.29
906	10/3/2021	15297	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	2,950,660.09	474,756,119.20
907	10/3/2021	15298	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	323,583.75	474,432,535.45
908	10/3/2021	15298	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	2,774,436.63	471,658,098.82
909	10/3/2021	15299	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	126,305.12	471,531,793.70
910	10/3/2021	15299	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,921,670.87	469,610,122.83
911	10/3/2021	15300	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	32,598.64	469,577,524.19
912	10/3/2021	15300	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	463,002.28	469,114,521.91
913	10/3/2021	15301	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	24,287.15	469,090,234.76
914	10/3/2021	15301	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	260,684.16	468,829,550.60
915	10/3/2021	15302	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	66,941.28	468,762,609.32
916	10/3/2021	15302	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	697,910.72	468,064,718.60
917	10/3/2021	15303	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	71,899.89	467,992,818.71
918	10/3/2021	15303	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	752,980.88	467,239,837.83
919	10/3/2021	15304	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	58,623.35	467,181,214.48
920	10/3/2021	15304	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	634,354.36	466,546,860.12
921	10/3/2021	15305	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	84,371.55	466,462,488.57
922	10/3/2021	15305	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,246,518.21	465,217,970.36
923	10/3/2021	15306	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	216,976.88	465,000,993.48
924	10/3/2021	15306	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	2,336,416.49	462,664,576.99
925	10/3/2021	15307	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	113,747.58	462,550,829.41
926	10/3/2021	15307	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,251,296.62	461,299,532.79
927	10/3/2021	15308	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	9,347.28	461,290,185.51
928	10/3/2021	15308	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	131,805.07	461,158,380.44
929	10/3/2021	15309	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	51,539.52	461,106,840.92
930	10/3/2021	15309	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	761,452.80	460,345,388.12
931	10/3/2021	15310	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	75,011.92	460,270,376.20
932	10/3/2021	15310	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,062,723.28	459,207,652.92
933	10/3/2021	15311	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	132,322.43	459,075,330.49
934	10/3/2021	15311	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	2,021,024.28	457,054,306.21
935	10/3/2021	15312	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	102,628.26	456,951,677.95
936	10/3/2021	15312	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,130,328.38	455,821,349.57
937	10/3/2021	15313	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	37,865.77	455,783,483.80
938	10/3/2021	15313	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	439,257.12	455,344,226.68
939	10/3/2021	15314	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	142,429.18	455,201,797.50
940	10/3/2021	15314	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	2,091,218.64	453,110,578.86
941	10/3/2021	15315	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	50,262.30	453,060,316.56
942	10/3/2021	15315	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	529,195.00	452,531,121.56
943	10/3/2021	15316	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	25,469.24	452,505,652.32
944	10/3/2021	15316	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	273,597.31	452,232,055.01
945	10/3/2021	15317	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	51,239.00	452,180,816.01
946	10/3/2021	15317	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	488,930.59	451,691,885.42
947	10/3/2021	15318	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	23,893.98	451,667,991.44
948	10/3/2021	15318	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	299,780.54	451,368,210.90
949	10/3/2021	15319	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	34,259.51	451,333,951.39
950	10/3/2021	15319	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	338,338.75	450,995,612.64
951	10/3/2021	15320	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	71,899.89	450,923,712.75
952	10/3/2021	15320	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	709,663.63	450,214,049.12
953	10/3/2021	15321	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	35,837.25	450,178,211.87
954	10/3/2021	15321	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	386,494.83	449,791,717.04

Cuenta Bancaria No: 100010238494						
						Balance Inicial: 334,762,219.26
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
955	10/3/2021	15322	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	58,827.18	449,732,889.86
956	10/3/2021	15322	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	678,794.53	449,054,095.33
957	10/3/2021	15323	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	87,513.91	448,966,581.42
958	10/3/2021	15323	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,278,998.18	447,687,583.24
959	10/3/2021	15324	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	66,190.43	447,621,392.81
960	10/3/2021	15324	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	898,206.20	446,723,186.61
961	10/3/2021	15325	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	25,469.24	446,697,717.37
962	10/3/2021	15325	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	273,597.31	446,424,120.06
963	10/3/2021	15326	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	111,232.63	446,312,887.43
964	10/3/2021	15326	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,545,775.61	444,767,111.82
965	10/3/2021	15327	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	74,379.20	444,692,732.62
966	10/3/2021	15327	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	788,701.77	443,904,030.85
967	10/3/2021	15328	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	20,660.89	443,883,369.96
968	10/3/2021	15328	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	221,944.71	443,661,425.25
969	10/3/2021	15329	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	14,800.71	443,646,624.54
970	10/3/2021	15329	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	155,661.03	443,490,963.51
971	10/3/2021	15330	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	228,326.79	443,262,636.72
972	10/3/2021	15330	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	3,286,344.62	439,976,292.10
973	10/3/2021	15331	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	95,342.26	439,880,949.84
974	10/3/2021	15331	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,359,557.62	438,521,392.22
975	10/3/2021	15332	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	39,317.00	438,482,075.22
976	10/3/2021	15332	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	560,632.51	437,921,442.71
977	10/3/2021	15333	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	29,451.16	437,891,991.55
978	10/3/2021	15333	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	309,581.11	437,582,410.44
979	10/3/2021	15334	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	33,740.00	437,548,670.44
980	10/3/2021	15334	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	108,450.00	437,440,220.44
981	10/3/2021	15335	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	100,080.00	437,340,140.44
982	10/3/2021	15335	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,789,430.40	435,550,710.04
983	10/3/2021	15336	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	62,977.30	435,487,732.74
984	10/3/2021	15336	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	928,908.50	434,558,824.24
985	10/3/2021	15337	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	30,578.11	434,528,246.13
986	10/3/2021	15337	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	333,021.95	434,195,224.18
987	10/3/2021	15338	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	73,101.98	434,122,122.20
988	10/3/2021	15338	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	792,769.17	433,329,353.03
989	10/3/2021	15339	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	18,577.72	433,310,775.31
990	10/3/2021	15339	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	277,714.31	433,033,061.00
991	10/3/2021	15340	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	193,296.16	432,839,770.84
992	10/3/2021	15340	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	798,372.40	432,041,398.44
993	10/3/2021	15341	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	96,843.21	431,944,555.23
994	10/3/2021	15341	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,010,368.83	430,934,186.40
995	10/3/2021	15342	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	12,735.67	430,921,450.73
996	10/3/2021	15342	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	245,620.49	430,675,830.24
997	10/3/2021	15343	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	541,213.14	430,134,617.10
998	10/3/2021	15344	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	179,862.42	429,954,754.68
999	10/3/2021	15344	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	2,129,237.09	427,825,517.59
1000	10/3/2021	15345	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	57,836.30	427,767,681.29
1001	10/3/2021	15345	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,115,432.50	426,652,248.79
1002	11/3/2021	30187	Asignación Cuenta de Pago Credito	67,840,168.61	0.00	494,492,417.40
1003	11/3/2021	15509	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	39,433.84	494,452,983.56
1004	11/3/2021	15509	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	610,577.04	493,842,406.52
1005	11/3/2021	15511	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	447,221.37	493,395,185.15
1006	11/3/2021	15511	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	10,107,203.08	483,287,982.07
1007	11/3/2021	15564	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	517,526.77	482,770,455.30
1008	11/3/2021	15564	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	11,696,105.12	471,074,350.18
1009	11/3/2021	15512	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	154,468.31	470,919,881.87
1010	11/3/2021	15512	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	2,282,138.41	468,637,743.46
1011	11/3/2021	15513	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	14,004,447.02	454,633,296.44
1012	11/3/2021	15514	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	172,324.32	454,460,972.12
1013	11/3/2021	15514	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,961,859.82	452,499,112.30
1014	11/3/2021	15520	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	150,912.13	452,348,200.17
1015	11/3/2021	15520	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,732,545.56	450,615,654.61
1016	11/3/2021	15519	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	339,389.51	450,276,265.10
1017	11/3/2021	15519	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	3,783,781.32	446,492,483.78
1018	11/3/2021	15516	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	269,443.02	446,223,040.76
1019	11/3/2021	15516	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	3,960,792.34	442,262,248.42
1020	11/3/2021	15517	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	7,450.00	442,254,798.42
1021	11/3/2021	15516	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	150,140.69	442,084,617.73
1022	11/3/2021	15516	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	2,112,462.48	439,972,155.25
1023	11/3/2021	15515	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	218,780.01	439,753,375.24
1024	11/3/2021	15515	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	2,426,486.76	437,326,888.48
1025	11/3/2021	15521	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	112,732.09	437,214,156.39
1026	11/3/2021	15521	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,502,326.41	435,711,829.98
1027	11/3/2021	15524	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	180,207.77	435,531,622.21
1028	11/3/2021	15524	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	2,637,587.47	432,894,034.74
1029	11/3/2021	15523	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	122,683.05	432,771,351.69
1030	11/3/2021	15523	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,721,445.78	431,049,905.91
1031	11/3/2021	15522	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	325,315.07	430,724,590.84
1032	11/3/2021	15522	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	3,675,724.91	427,048,865.93
1033	11/3/2021	15525	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	185,346.94	426,863,518.99
1034	11/3/2021	15525	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,974,082.49	424,889,436.50
1035	11/3/2021	15527	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	142,497.08	424,746,939.42
1036	11/3/2021	15527	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	2,790,131.56	421,956,807.86
1037	11/3/2021	15526	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	3,063,703.20	418,893,104.66
1038	11/3/2021	15528	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	2,871,801.64	416,001,303.02
1039	11/3/2021	15530	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	21,949.27	415,979,353.75
1040	11/3/2021	15530	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	302,624.99	415,676,728.76
1041	11/3/2021	15529	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	49,306.90	415,627,421.86
1042	11/3/2021	15529	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	693,151.33	414,934,270.53
1043	11/3/2021	15531	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	48,158.65	414,886,011.88
1044	11/3/2021	15531	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	525,363.80	414,360,648.08
1045	11/3/2021	15536	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	127,646.72	414,233,001.36
1046	11/3/2021	15536	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,501,270.81	412,731,730.55
1047	11/3/2021	15535	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	104,731.92	412,626,998.63
1048	11/3/2021	15535	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,117,393.42	411,509,605.21
1049	11/3/2021	15534	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	14,199.66	411,495,405.55
1050	11/3/2021	15534	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	152,536.56	411,342,868.99
1051	11/3/2021	15533	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	35,870.19	411,306,998.80
1052	11/3/2021	15533	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	493,079.41	410,813,919.39
1053	11/3/2021	15532	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	34,175.99	410,779,743.40
1054	11/3/2021	15532	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	659,119.21	410,120,624.19
1055	11/3/2021	15537	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	44,101.60	410,076,522.59
1056	11/3/2021	15537	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	463,578.69	409,612,943.90
1057	11/3/2021	15541	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	111,869.31	409,501,074.59
1058	11/3/2021	15541	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,142,541.04	408,358,533.55
1059	11/3/2021	15540	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	134,558.73	408,223,974.82
1060	11/3/2021	15540	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,398,203.19	406,825,771.63

Cuenta Bancaria No: 100010238494						
						Balance Inicial: 334,762,219.26
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
1061	11/3/2021	15539	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	13,661.10	406,812,110.53
1062	11/3/2021	15539	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	308,740.86	406,503,369.67
1063	11/3/2021	15538	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	61,984.15	406,441,385.52
1064	11/3/2021	15538	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	625,528.41	405,815,857.11
1065	11/3/2021	15542	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	27,749.74	405,788,107.37
1066	11/3/2021	15542	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	392,529.11	405,395,578.26
1067	11/3/2021	15543	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	10,858,596.00	394,536,982.26
1068	11/3/2021	15544	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	181,815.81	394,355,166.45
1069	11/3/2021	15544	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,951,887.75	392,403,278.70
1070	11/3/2021	15510	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	100,274.18	392,303,004.52
1071	11/3/2021	15510	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,115,806.16	391,187,198.36
1072	11/3/2021	15545	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	58,712.60	390,828,485.76
1073	11/3/2021	15545	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	827,900.61	390,000,585.15
1074	11/3/2021	15546	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	157,910.61	389,842,674.54
1075	11/3/2021	15546	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	2,335,550.80	387,507,123.94
1076	11/3/2021	15547	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	11,508.84	387,495,615.10
1077	11/3/2021	15547	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	221,959.80	387,273,655.30
1078	11/3/2021	15548	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	64,837.62	387,208,817.68
1079	11/3/2021	15548	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	696,502.88	386,512,314.80
1080	11/3/2021	15549	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	22,784.54	386,489,530.26
1081	11/3/2021	15549	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	244,542.73	386,244,987.53
1082	11/3/2021	15550	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	14,079.34	386,230,908.19
1083	11/3/2021	15550	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	191,564.28	386,039,343.91
1084	11/3/2021	15551	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	111,407.89	385,927,936.02
1085	11/3/2021	15551	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,541,448.92	384,386,487.10
1086	11/3/2021	15552	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	114,624.10	384,271,863.00
1087	11/3/2021	15552	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,254,377.02	383,017,485.98
1088	11/3/2021	15553	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	116,957.84	382,900,528.14
1089	11/3/2021	15553	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,658,094.20	381,242,433.94
1090	11/3/2021	15554	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	20,096.65	381,222,337.29
1091	11/3/2021	15554	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	387,584.63	380,834,752.66
1092	11/3/2021	15555	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	78,882.03	380,755,870.63
1093	11/3/2021	15555	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	842,314.52	379,913,556.11
1094	11/3/2021	15556	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	88,857.58	379,824,718.53
1095	11/3/2021	15556	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,262,362.42	378,562,356.11
1096	11/3/2021	15557	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	71,565.11	378,490,791.00
1097	11/3/2021	15557	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,380,206.89	377,110,584.11
1098	11/3/2021	15558	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	170,100.00	376,940,484.11
1099	11/3/2021	15558	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	3,844,260.00	373,096,224.11
1100	11/3/2021	15559	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	62,208.05	373,034,016.06
1101	11/3/2021	15559	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	661,739.12	372,372,276.94
1102	11/3/2021	15560	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	16,649.84	372,355,627.10
1103	11/3/2021	15560	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	184,493.43	372,171,133.67
1104	11/3/2021	15561	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	41,021.25	372,130,112.42
1105	11/3/2021	15561	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	448,416.59	371,681,695.83
1106	11/3/2021	15562	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,224,039.49	370,457,656.34
1107	11/3/2021	15563	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	37,447.54	370,420,208.80
1108	11/3/2021	15563	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	530,425.14	369,889,783.66
1109	12/3/2021	30201	Asignacion Cuota de Pago Credito	163,834.07	0.00	370,055,617.73
1110	12/3/2021	16042	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	4,925,443.43	365,130,174.30
1111	12/3/2021	16088	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	324,313.32	364,805,860.98
1112	12/3/2021	16088	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	3,725,456.41	361,080,404.57
1113	12/3/2021	16044	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	43,951.34	361,036,453.23
1114	12/3/2021	16044	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	472,136.95	360,564,316.28
1115	12/3/2021	16045	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	58,272.74	360,506,043.54
1116	12/3/2021	16045	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	583,292.46	359,922,751.08
1117	12/3/2021	16046	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	65,723.06	359,857,028.02
1118	12/3/2021	16046	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	930,692.35	358,926,335.67
1119	12/3/2021	16047	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	170,395.97	358,755,939.70
1120	12/3/2021	16047	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,837,518.44	356,918,421.26
1121	12/3/2021	16063	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	78,984.52	356,841,436.74
1122	12/3/2021	16063	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,101,296.00	355,740,138.74
1123	12/3/2021	16057	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	100,089.49	355,631,049.25
1124	12/3/2021	16057	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,194,420.22	354,436,629.03
1125	12/3/2021	16056	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	66,599.37	354,370,029.66
1126	12/3/2021	16056	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	996,420.37	353,373,609.29
1127	12/3/2021	16055	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	16,077.93	353,357,531.36
1128	12/3/2021	16055	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	173,925.01	353,183,606.35
1129	12/3/2021	16054	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	97,795.92	353,085,810.43
1130	12/3/2021	16054	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,382,150.44	351,703,659.99
1131	12/3/2021	16053	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	23,590.97	351,680,069.02
1132	12/3/2021	16053	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	241,303.80	351,438,765.22
1133	12/3/2021	16052	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	137,036.03	351,301,729.19
1134	12/3/2021	16052	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,419,694.00	349,882,033.19
1135	12/3/2021	16051	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	24,010.83	349,858,022.36
1136	12/3/2021	16051	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	338,574.27	349,519,448.09
1137	12/3/2021	16050	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	51,818.98	349,467,629.11
1138	12/3/2021	16050	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	713,280.12	348,754,348.99
1139	12/3/2021	16049	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	16,591.42	348,737,757.57
1140	12/3/2021	16049	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	233,954.00	348,503,803.57
1141	12/3/2021	16048	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	67,467.19	348,436,336.38
1142	12/3/2021	16048	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	723,827.54	347,712,508.84
1143	12/3/2021	16043	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	62,959.36	347,649,549.48
1144	12/3/2021	16043	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	703,588.68	346,945,960.80
1145	12/3/2021	16058	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	70,848.08	346,875,112.72
1146	12/3/2021	16058	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	743,055.57	346,132,057.15
1147	12/3/2021	16059	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	25,335.02	346,106,722.13
1148	12/3/2021	16059	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	347,148.41	345,759,573.72
1149	12/3/2021	16060	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	33,357.94	345,726,215.78
1150	12/3/2021	16060	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	353,493.15	345,372,722.63
1151	12/3/2021	16061	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	15,401.75	345,357,320.88
1152	12/3/2021	16061	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	165,449.70	345,191,871.18
1153	12/3/2021	16062	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	26,896.72	345,164,974.46
1154	12/3/2021	16062	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	288,931.67	344,876,042.79
1155	12/3/2021	16064	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	61,341.53	344,814,701.26
1156	12/3/2021	16064	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	876,805.70	343,937,895.56
1157	12/3/2021	16065	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	212,869.76	343,725,025.80
1158	12/3/2021	16065	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	2,326,567.14	341,398,458.66
1159	12/3/2021	16066	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	126,923.94	341,271,534.72
1160	12/3/2021	16066	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,904,741.98	339,366,792.74
1161	12/3/2021	16067	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	92,711.04	339,274,081.70
1162	12/3/2021	16067	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	960,618.94	338,313,462.76
1163	12/3/2021	16068	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	11,645.04	338,299,817.72
1164	12/3/2021	16068	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	147,835.14	338,151,982.58
1165	12/3/2021	16069	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	41,246.64	338,110,735.94
1166	12/3/2021	16069	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	443,082.37	337,667,653.57

Libro Banco
 - REPUBLICA DOMINICANA
 Del_01_al_28_de_Febrero_del_2021_

Cuenta Bancaria No: 100010238494						
						Balance Inicial: 334,762,219.26
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
1167	12/3/2021	16070	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	37,155.44	337,630,497.15
1168	12/3/2021	16070	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	506,053.01	337,124,444.14
1169	12/3/2021	16071	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	64,832.60	337,059,611.54
1170	12/3/2021	16071	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,159,206.89	335,900,404.65
1171	12/3/2021	16072	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	192,437.12	335,707,967.53
1172	12/3/2021	16072	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	3,711,348.16	331,996,619.37
1173	12/3/2021	16073	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	18,638.14	331,977,983.23
1174	12/3/2021	16073	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	256,425.09	331,721,558.14
1175	12/3/2021	16074	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	24,417.41	331,697,140.73
1176	12/3/2021	16074	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	262,298.30	331,434,842.43
1177	12/3/2021	16075	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	9,541.57	331,425,300.86
1178	12/3/2021	16075	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	140,968.67	331,284,332.19
1179	12/3/2021	16076	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	60,254.66	331,224,077.53
1180	12/3/2021	16076	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	647,271.50	330,576,806.03
1181	12/3/2021	16077	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	50,094.00	330,526,712.03
1182	12/3/2021	16077	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	782,774.66	329,743,937.37
1183	12/3/2021	16078	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	106,559.00	329,637,378.37
1184	12/3/2021	16078	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,662,772.01	327,974,606.36
1185	12/3/2021	16079	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	40,720.73	327,933,885.63
1186	12/3/2021	16079	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	437,432.86	327,496,452.77
1187	12/3/2021	16080	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	2,455,090.06	325,041,362.71
1188	12/3/2021	16081	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	50,187.17	324,991,175.54
1189	12/3/2021	16081	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	741,472.99	324,249,702.55
1190	12/3/2021	16082	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	32,531.51	324,217,171.04
1191	12/3/2021	16082	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	349,462.04	323,867,709.00
1192	12/3/2021	16083	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	36,513.42	323,831,195.58
1193	12/3/2021	16083	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	392,236.85	323,438,958.73
1194	12/3/2021	16084	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	7,594.67	323,431,364.06
1195	12/3/2021	16084	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	104,062.44	323,327,301.62
1196	12/3/2021	16085	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	58,382.00	323,268,919.54
1197	12/3/2021	16085	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	831,742.53	322,437,177.01
1198	12/3/2021	16086	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	114,621.02	322,322,555.99
1199	12/3/2021	16086	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,602,078.92	320,720,477.07
1200	12/3/2021	16087	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	62,884.23	320,657,612.84
1201	12/3/2021	16087	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	681,274.45	319,976,338.39
1202	15/3/2021	30221	Asignación Cuota de Pago Credito	63,486,724.01	0.00	383,465,062.40
1203	15/3/2021	16445	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	15,831.96	383,449,230.44
1204	15/3/2021	16445	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	223,850.67	383,225,379.77
1205	15/3/2021	16478	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	113,522.19	383,111,857.58
1206	15/3/2021	16478	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,178,112.40	381,933,745.18
1207	15/3/2021	16447	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	31,079.71	381,902,665.47
1208	15/3/2021	16447	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	418,865.12	381,483,800.35
1209	15/3/2021	16456	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,352,563.20	380,131,237.15
1210	15/3/2021	16455	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	2,508,675.99	377,622,561.16
1211	15/3/2021	16454	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	243,038.70	377,379,522.46
1212	15/3/2021	16453	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	91,895.45	377,287,627.01
1213	15/3/2021	16453	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,276,450.05	376,011,176.96
1214	15/3/2021	16452	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	59,537.34	375,952,639.62
1215	15/3/2021	16452	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	818,074.70	375,134,564.92
1216	15/3/2021	16451	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	47,207.00	375,087,357.92
1217	15/3/2021	16451	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	456,926.67	374,630,431.25
1218	15/3/2021	16450	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	30,261.82	374,600,169.43
1219	15/3/2021	16450	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	563,630.34	374,036,539.09
1220	15/3/2021	16449	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	8,237.29	374,028,301.80
1221	15/3/2021	16449	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	123,423.25	373,884,878.55
1222	15/3/2021	16448	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	19,103.50	373,865,775.05
1223	15/3/2021	16448	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	242,114.02	373,623,661.03
1224	15/3/2021	16457	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	66,930.42	373,556,730.61
1225	15/3/2021	16457	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,290,822.06	372,265,908.55
1226	15/3/2021	16467	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	12,321.40	372,253,587.15
1227	15/3/2021	16467	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	113,881.77	372,139,705.38
1228	15/3/2021	16466	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	272,160.00	371,867,545.38
1229	15/3/2021	16466	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	6,150,816.00	365,716,729.38
1230	15/3/2021	16465	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	96,617.82	365,620,111.56
1231	15/3/2021	16465	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,037,858.99	364,582,252.57
1232	15/3/2021	16463	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	68,040.00	364,514,212.57
1233	15/3/2021	16463	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,216,555.20	363,297,657.37
1234	15/3/2021	16462	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	77,899.27	363,219,758.10
1235	15/3/2021	16462	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,094,164.38	362,125,593.72
1236	15/3/2021	16461	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	170,285.76	361,955,497.96
1237	15/3/2021	16461	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	3,294,329.04	358,671,168.92
1238	15/3/2021	16460	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	626,030.12	358,045,138.80
1239	15/3/2021	16459	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	131,628.64	357,913,510.16
1240	15/3/2021	16459	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,400,266.73	356,513,243.43
1241	15/3/2021	16458	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	62,733.97	356,450,509.46
1242	15/3/2021	16458	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	663,126.63	355,787,382.83
1243	15/3/2021	16464	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	2,443,536.92	353,343,845.91
1244	15/3/2021	16476	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	51,714.83	353,292,131.08
1245	15/3/2021	16476	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	548,971.13	352,743,159.95
1246	15/3/2021	16475	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	41,478.56	352,701,681.39
1247	15/3/2021	16475	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	574,881.67	352,126,799.72
1248	15/3/2021	16474	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	35,987.51	352,090,812.21
1249	15/3/2021	16474	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	409,912.01	351,680,900.20
1250	15/3/2021	16473	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	31,855.33	351,649,044.87
1251	15/3/2021	16473	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	342,894.24	351,306,240.63
1252	15/3/2021	16472	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	67,316.93	351,238,923.70
1253	15/3/2021	16472	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	672,851.89	350,566,071.81
1254	15/3/2021	16471	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	107,286.35	350,458,785.46
1255	15/3/2021	16471	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,162,642.61	349,296,142.85
1256	15/3/2021	16470	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	114,348.62	349,181,794.23
1257	15/3/2021	16470	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,212,378.93	347,969,415.30
1258	15/3/2021	16469	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	25,093.59	347,944,321.71
1259	15/3/2021	16469	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	256,473.08	347,687,848.63
1260	15/3/2021	16468	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	3,380.87	347,684,467.76
1261	15/3/2021	16468	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	36,318.23	347,648,149.53
1262	15/3/2021	16446	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	14,500.19	347,633,649.34
1263	15/3/2021	16446	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	136,378.10	347,497,271.24
1264	15/3/2021	16477	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	44,406.38	347,452,864.86
1265	15/3/2021	16477	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	260,496.69	347,192,368.17
1266	15/3/2021	16667	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	4,814,255.00	342,378,113.17
1267	15/3/2021	16671	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	353,188.77	342,024,924.40
1268	15/3/2021	16670	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	726,000.00	341,298,924.40
1269	15/3/2021	16669	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	4,873,887.63	336,425,036.77
1270	15/3/2021	16666	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	4,550.00	336,420,486.77
1271	15/3/2021	16668	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,361,861.65	335,058,625.12
1272	15/3/2021	16672	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	442,464.36	334,616,160.76

Cuenta Bancaria No: 100010102384894						
Balance Inicial:						334,752,219.26
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance	
1273	16/3/2021	30233	Asignacion Cuota de Pago Credito	12,576,207.41	0.00	347,192,366.17
1274	16/3/2021	30234	Asignacion Cuota de Pago Credito	26,412,784.37	0.00	373,605,160.54
1275	16/3/2021	16894	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	7,956,256.67	365,648,903.87
1276	16/3/2021	16895	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	68,040.00	365,580,863.87
1277	16/3/2021	16895	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,216,555.20	364,364,308.67
1278	16/3/2021	16896	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	3,855.10	364,360,453.57
1279	16/3/2021	16896	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	87,125.26	364,273,328.31
1280	16/3/2021	16897	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	10,166,861.12	354,106,467.19
1281	16/3/2021	16898	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	13,072.71	354,093,394.48
1282	16/3/2021	16898	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	140,430.47	353,952,964.01
1283	16/3/2021	16899	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	54,469.61	353,898,494.40
1284	16/3/2021	16899	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	575,736.53	353,322,757.87
1285	16/3/2021	16900	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	61,516.79	353,261,241.08
1286	16/3/2021	16900	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	840,785.36	352,420,455.72
1287	16/3/2021	16901	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	203,002.61	352,217,453.11
1288	16/3/2021	16901	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	2,226,772.38	349,990,680.73
1289	16/3/2021	16902	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	19,759.32	349,970,921.41
1290	16/3/2021	16902	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	291,927.24	349,678,994.17

Cuenta Bancaria No: 1000102384894						
						Balance Inicial: 334,762,219.26
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
1291	16/3/2021	17092	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	26,113.96	349,662,880.21
1292	16/3/2021	17092	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	350,055.36	349,302,824.85
1293	16/3/2021	17093	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	64,236.58	349,238,588.27
1294	16/3/2021	17093	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	689,137.55	348,549,450.72
1295	16/3/2021	17094	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	54,770.13	348,494,680.59
1296	16/3/2021	17094	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	568,059.78	347,926,620.81
1297	16/3/2021	17104	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	207,961.23	347,718,659.58
1298	16/3/2021	17104	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	2,355,972.84	345,362,686.74
1299	16/3/2021	17103	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	14,425.06	345,348,261.68
1300	16/3/2021	17103	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	154,957.78	345,193,303.92
1301	16/3/2021	17102	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	65,022.02	345,128,281.90
1302	16/3/2021	17102	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	912,050.52	344,216,231.38
1303	16/3/2021	17101	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	54,155.80	344,162,075.58
1304	16/3/2021	17101	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	763,659.73	343,398,415.85
1305	16/3/2021	17100	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	179,862.42	343,218,553.43
1306	16/3/2021	17100	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,937,208.80	341,281,344.63
1307	16/3/2021	17099	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	2,271,665.64	339,009,679.00
1308	16/3/2021	17098	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	80,239.37	338,929,439.63
1309	16/3/2021	17098	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	871,343.03	338,058,096.59
1310	16/3/2021	17097	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	26,639.75	338,031,456.84
1311	16/3/2021	17097	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	417,366.33	337,614,090.51
1312	16/3/2021	17096	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	40,784.59	337,573,305.92
1313	16/3/2021	17096	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	131,093.32	337,442,212.60
1314	16/3/2021	17095	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	17,805.93	337,424,406.67
1315	16/3/2021	17095	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	189,740.27	337,234,666.40
1316	16/3/2021	17105	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	15,401.75	337,219,264.65
1317	16/3/2021	17105	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	182,009.21	337,037,255.44
1318	16/3/2021	17140	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	62,132.92	336,975,092.52
1319	16/3/2021	17140	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	671,083.31	336,304,009.21
1320	16/3/2021	17139	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	122,663.06	336,181,346.15
1321	16/3/2021	17139	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,292,612.03	334,888,734.12
1322	16/3/2021	17126	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	66,190.43	334,822,543.69
1323	16/3/2021	17126	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	999,098.02	333,823,445.67
1324	16/3/2021	17125	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	55,655.27	333,767,790.40
1325	16/3/2021	17125	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	808,942.51	332,958,847.89
1326	16/3/2021	17124	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	55,821.98	332,903,025.93
1327	16/3/2021	17124	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	589,186.00	332,313,839.93
1328	16/3/2021	17123	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	46,505.78	332,267,334.15
1329	16/3/2021	17123	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	500,049.37	331,767,284.78
1330	16/3/2021	17122	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	46,505.78	331,720,779.00
1331	16/3/2021	17122	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	549,925.14	331,170,853.86
1332	16/3/2021	17121	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	96,791.39	331,075,062.47
1333	16/3/2021	17121	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,144,897.74	329,930,164.73
1334	16/3/2021	17120	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	140,343.77	329,789,820.96
1335	16/3/2021	17120	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,659,831.07	328,129,989.89
1336	16/3/2021	17119	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	36,454.39	328,093,535.50
1337	16/3/2021	17119	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	514,039.78	327,579,495.72
1338	16/3/2021	17118	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	19,108.19	327,560,387.53
1339	16/3/2021	17118	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	282,307.33	327,278,080.20
1340	16/3/2021	17117	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	42,822.23	327,235,257.97
1341	16/3/2021	17117	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	618,069.12	326,617,188.85
1342	16/3/2021	17116	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	28,684.47	326,588,504.38
1343	16/3/2021	17116	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	553,209.45	326,035,294.93
1344	16/3/2021	17115	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	80,089.11	325,955,205.82
1345	16/3/2021	17115	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,183,248.81	324,771,957.01
1346	16/3/2021	17114	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	66,949.89	324,705,007.12
1347	16/3/2021	17114	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	940,764.00	323,764,243.12
1348	16/3/2021	17113	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	26,671.33	323,737,571.79
1349	16/3/2021	17113	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	295,295.07	323,442,276.72
1350	16/3/2021	17112	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	24,342.28	323,417,934.44
1351	16/3/2021	17112	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	261,491.23	323,156,443.21
1352	16/3/2021	17111	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	66,114.84	323,090,328.37
1353	16/3/2021	17111	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	976,790.76	322,113,537.61
1354	16/3/2021	17110	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	64,386.84	322,049,150.77
1355	16/3/2021	17110	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	951,261.00	321,097,889.77
1356	16/3/2021	17109	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	219,271.60	320,878,618.17
1357	16/3/2021	17109	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	3,096,620.91	317,781,997.26
1358	16/3/2021	17108	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	75,355.89	317,706,641.37
1359	16/3/2021	17108	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	795,361.45	316,911,279.92
1360	16/3/2021	17107	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	220,883.67	316,690,396.25
1361	16/3/2021	17107	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	2,435,482.10	314,254,914.15
1362	16/3/2021	17106	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	101,676.60	314,153,237.55
1363	16/3/2021	17106	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,107,490.95	313,045,746.60
1364	16/3/2021	17127	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	19,984.71	313,025,761.89
1365	16/3/2021	17127	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	214,681.08	312,811,080.81
1366	16/3/2021	17165	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	34,234.41	312,776,846.40
1367	16/3/2021	17165	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	482,736.08	312,294,110.32
1368	16/3/2021	17164	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	161,004.66	312,133,105.66
1369	16/3/2021	17164	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	2,378,707.50	309,754,398.16
1370	16/3/2021	17163	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	36,062.64	309,718,335.52
1371	16/3/2021	17163	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	387,394.42	309,330,941.10
1372	16/3/2021	17162	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	44,983.79	309,285,957.31
1373	16/3/2021	17162	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	634,311.90	308,651,645.41
1374	16/3/2021	17161	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	42,974.65	308,608,670.76
1375	16/3/2021	17161	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	462,856.68	308,145,814.08
1376	16/3/2021	17160	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	59,652.62	308,086,161.46
1377	16/3/2021	17160	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	629,628.10	307,456,533.36
1378	16/3/2021	17159	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	35,461.60	307,421,071.76
1379	16/3/2021	17159	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	393,308.16	307,027,763.60
1380	16/3/2021	17158	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	179,161.20	306,848,602.40
1381	16/3/2021	17158	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	2,022,802.93	304,825,799.47
1382	16/3/2021	17157	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	42,448.73	304,783,350.74
1383	16/3/2021	17157	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	433,579.60	304,349,771.14
1384	16/3/2021	17156	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	10,893.91	304,338,877.23
1385	16/3/2021	17156	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	123,851.15	304,215,026.08
1386	16/3/2021	17155	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	124,190.71	304,090,835.37
1387	16/3/2021	17155	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,461,963.70	302,628,871.67
1388	16/3/2021	17154	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	41,021.25	302,587,850.42
1389	16/3/2021	17154	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	440,661.15	302,147,189.27
1390	16/3/2021	17153	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	112,244.97	302,034,944.30
1391	16/3/2021	17153	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,204,778.87	300,830,165.43
1392	16/3/2021	17152	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	126,294.37	300,703,871.06
1393	16/3/2021	17152	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,351,270.23	299,352,600.83
1394	16/3/2021	17151	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	27,574.48	299,325,026.35
1395	16/3/2021	17151	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	400,335.83	298,924,690.52
1396	16/3/2021	17150	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	57,368.93	298,867,321.59

Cuenta Bancaria No: 1000102384894							
					Balance Inicial:		334,762,219.26
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
1397	16/3/2021	17150	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	762,304.29	298,105,026.30	
1398	16/3/2021	17149	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	73,609.83	298,031,416.47	
1399	16/3/2021	17149	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,022,734.52	297,008,681.95	
1400	16/3/2021	17148	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	82,431.33	296,926,250.62	
1401	16/3/2021	17148	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,153,817.92	295,772,432.70	
1402	16/3/2021	17147	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	84,672.07	295,687,760.63	
1403	16/3/2021	17147	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	926,533.21	294,761,227.42	
1404	16/3/2021	17146	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	38,676.00	294,722,551.42	
1405	16/3/2021	17146	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	584,540.39	294,138,011.03	
1406	16/3/2021	17145	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	54,945.27	294,083,165.76	
1407	16/3/2021	17145	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	589,162.34	293,494,003.42	
1408	16/3/2021	17144	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	44,777.78	293,449,225.64	
1409	16/3/2021	17144	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	466,594.43	292,982,631.21	
1410	16/3/2021	17143	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	31,196.55	292,951,434.66	
1411	16/3/2021	17143	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	439,899.42	292,511,535.24	
1412	16/3/2021	17142	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	73,434.57	292,438,100.67	
1413	16/3/2021	17142	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,008,533.91	291,429,566.76	
1414	16/3/2021	17141	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	42,523.86	291,387,042.90	
1415	16/3/2021	17141	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	454,407.42	290,932,635.48	
1416	16/3/2021	17138	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	80,152.93	290,852,482.55	
1417	16/3/2021	17138	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,108,791.77	289,743,690.78	
1418	16/3/2021	17137	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	26,220.54	289,717,470.24	
1419	16/3/2021	17137	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	281,668.03	289,435,802.21	
1420	16/3/2021	17136	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	55,972.22	289,379,829.99	
1421	16/3/2021	17136	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	600,916.19	288,778,913.80	
1422	16/3/2021	17135	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	76,257.46	288,702,656.34	
1423	16/3/2021	17135	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	795,803.79	287,906,852.55	
1424	16/3/2021	17134	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	52,190.65	287,854,661.90	
1425	16/3/2021	17134	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	539,603.12	287,315,058.78	
1426	16/3/2021	17133	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	149,584.83	287,165,473.95	
1427	16/3/2021	17133	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,600,426.90	285,565,047.05	
1428	16/3/2021	17132	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	26,055.54	285,538,991.51	
1429	16/3/2021	17132	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	367,406.64	285,171,584.87	
1430	16/3/2021	17131	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	62,658.84	285,108,926.03	
1431	16/3/2021	17131	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	670,336.31	284,438,589.72	
1432	16/3/2021	17130	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	40,119.69	284,398,470.03	
1433	16/3/2021	17130	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	426,172.53	283,972,297.50	
1434	16/3/2021	17129	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	148,329.65	283,823,967.85	
1435	16/3/2021	17129	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	2,054,280.58	281,769,687.27	
1436	16/3/2021	17128	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	19,684.19	281,749,003.08	
1437	16/3/2021	17128	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	196,003.98	281,552,999.10	
1438	16/3/2021	17224	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	2,229,615.90	279,323,383.20	
1439	16/3/2021	17181	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	270,970.67	279,051,412.53	
1440	16/3/2021	17181	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	4,003,362.13	275,048,050.40	
1441	16/3/2021	17180	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	40,310.15	275,007,740.25	
1442	16/3/2021	17180	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	777,422.65	274,230,317.60	
1443	16/3/2021	17179	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	119,758.02	274,110,559.58	
1444	16/3/2021	17179	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,789,323.26	272,321,236.32	
1445	16/3/2021	17178	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	9,522.00	272,311,714.32	
1446	16/3/2021	17178	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	39,330.00	272,292,384.32	
1447	16/3/2021	17177	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	32,949.16	272,259,435.16	
1448	16/3/2021	17177	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	464,612.88	271,794,822.28	
1449	16/3/2021	17176	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	138,916.29	271,655,905.99	
1450	16/3/2021	17176	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,484,836.48	270,171,069.51	
1451	16/3/2021	17175	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	81,366.33	270,089,703.18	
1452	16/3/2021	17175	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,202,118.63	268,887,584.55	
1453	16/3/2021	17174	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	113,296.79	268,774,287.76	
1454	16/3/2021	17174	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,673,864.17	267,100,423.59	
1455	16/3/2021	17173	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	27,547.86	267,072,875.73	
1456	16/3/2021	17173	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	406,996.14	266,665,879.59	
1457	16/3/2021	17172	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	149,434.56	266,516,445.03	
1458	16/3/2021	17172	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,562,378.09	264,954,066.94	
1459	16/3/2021	17171	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	43,400.39	264,910,666.55	
1460	16/3/2021	17171	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	461,143.95	264,449,522.60	
1461	16/3/2021	17170	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	120,809.84	264,328,712.76	
1462	16/3/2021	17170	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,299,609.94	263,029,102.82	
1463	16/3/2021	17169	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	98,472.78	262,929,630.04	
1464	16/3/2021	17169	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,032,212.80	261,897,417.24	
1465	16/3/2021	17168	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	81,817.11	261,815,600.13	
1466	16/3/2021	17168	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	979,272.08	260,836,328.05	
1467	16/3/2021	17167	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	83,970.86	260,752,357.19	
1468	16/3/2021	17167	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	940,729.83	259,811,627.36	
1469	16/3/2021	17166	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	12,501.99	259,799,125.37	
1470	16/3/2021	17166	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	175,986.36	259,623,139.01	
1471	16/3/2021	17162	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	23,660.30	259,599,478.71	
1472	16/3/2021	17162	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	309,398.17	259,290,080.54	
1473	16/3/2021	17169	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	93,762.86	259,196,317.68	
1474	16/3/2021	17189	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	960,209.44	258,236,108.24	
1475	16/3/2021	17188	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	92,210.16	258,143,898.08	
1476	16/3/2021	17188	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,021,766.73	257,122,131.35	
1477	16/3/2021	17187	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	58,827.18	257,063,304.17	
1478	16/3/2021	17187	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	609,584.63	256,453,719.54	
1479	16/3/2021	17186	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	129,550.03	256,324,169.51	
1480	16/3/2021	17186	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,457,120.93	254,867,048.58	
1481	16/3/2021	17185	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	82,944.07	254,784,104.51	
1482	16/3/2021	17185	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	659,686.53	254,124,417.98	
1483	16/3/2021	17184	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	24,417.41	254,099,999.57	
1484	16/3/2021	17184	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	288,551.18	253,811,448.39	
1485	16/3/2021	17183	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	29,376.03	253,782,072.36	
1486	16/3/2021	17183	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	315,565.03	253,466,507.33	
1487	16/3/2021	17208	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	56,798.66	253,409,708.67	
1488	16/3/2021	17208	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	839,152.06	252,570,556.61	
1489	16/3/2021	17207	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	88,020.23	252,482,536.38	
1490	16/3/2021	17207	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,223,233.57	251,259,302.81	
1491	16/3/2021	17206	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	34,818.62	251,224,484.19	
1492	16/3/2021	17206	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	482,576.73	250,741,907.46	
1493	16/3/2021	17205	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	37,973.33	250,703,934.13	
1494	16/3/2021	17205	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	502,841.60	249,201,092.53	
1495	16/3/2021	17204	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	149,159.09	249,051,933.44	
1496	16/3/2021	17204	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,591,419.15	247,460,514.29	
1497	16/3/2021	17203	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	44,176.73	247,416,337.56	
1498	16/3/2021	17203	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	652,673.83	246,763,663.73	
1499	16/3/2021	17202	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	122,162.19	246,641,501.54	
1500	16/3/2021	17202	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,804,842.93	244,836,658.61	
1501	16/3/2021	17201	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	57,399.70	244,779,258.91	
1502	16/3/2021	17201	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	581,746.10	244,197,512.81	

Cuenta Bancaria No: 1000102384894							
					Balance Inicial:		334,762,219.26
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
1503	16/3/2021	17200	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	64,832.60	244,913,681.21	
1504	16/3/2021	17200	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,159,206.89	243,754,474.32	
1505	16/3/2021	17199	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	48,909.96	243,705,564.36	
1506	16/3/2021	17199	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	509,349.03	243,196,215.33	
1507	16/3/2021	17198	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	27,547.85	243,168,667.48	
1508	16/3/2021	17198	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	307,033.28	242,861,634.20	
1509	16/3/2021	17197	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	68,293.62	242,793,340.58	
1510	16/3/2021	17197	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	716,383.00	242,076,957.58	
1511	16/3/2021	17196	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	98,496.09	241,978,461.49	
1512	16/3/2021	17196	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,047,447.74	240,931,013.75	
1513	16/3/2021	17196	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	78,517.15	240,852,496.60	
1514	16/3/2021	17195	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,514,284.13	239,338,212.47	
1515	16/3/2021	17194	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	78,517.15	239,259,695.32	
1516	16/3/2021	17194	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,514,282.52	237,745,412.80	
1517	16/3/2021	17193	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	92,304.39	237,653,108.41	
1518	16/3/2021	17193	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,268,366.84	236,384,741.57	
1519	16/3/2021	17192	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	169,294.06	236,215,447.51	
1520	16/3/2021	17192	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,858,992.49	234,356,455.02	
1521	16/3/2021	17191	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	66,791.01	234,289,664.01	
1522	16/3/2021	17191	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	613,585.94	233,676,078.07	
1523	16/3/2021	17190	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	121,260.63	233,554,817.44	
1524	16/3/2021	17190	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,265,047.82	232,289,769.62	
1525	16/3/2021	17209	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	28,173.94	232,261,595.68	
1526	16/3/2021	17209	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	302,651.88	231,958,943.80	
1527	16/3/2021	17210	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	54,544.74	231,874,399.06	
1528	16/3/2021	17210	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	882,820.34	231,291,578.72	
1529	16/3/2021	17211	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	54,494.66	231,237,084.06	
1530	16/3/2021	17211	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	598,170.21	230,638,913.85	
1531	16/3/2021	17212	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	82,723.43	230,556,190.42	
1532	16/3/2021	17212	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,205,640.04	229,350,550.38	
1533	16/3/2021	17213	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	79,538.16	229,271,012.22	
1534	16/3/2021	17213	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	873,084.61	228,397,927.61	
1535	16/3/2021	17091	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	2,159,968.29	226,237,959.32	
1536	16/3/2021	17221	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	32,364.96	226,205,614.36	
1537	16/3/2021	17221	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	465,462.59	225,740,151.77	
1538	16/3/2021	17214	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	785,113.73	224,955,038.04	
1539	16/3/2021	17214	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	8,458,996.82	216,496,041.22	
1540	16/3/2021	17215	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	156,546.92	216,339,494.30	
1541	16/3/2021	17215	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,613,572.47	214,725,921.83	
1542	16/3/2021	17216	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	44,808.52	214,681,113.31	
1543	16/3/2021	17216	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	631,840.57	214,049,272.74	
1544	16/3/2021	17217	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	43,464.85	214,005,807.89	
1545	16/3/2021	17217	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	639,429.19	213,366,378.70	
1546	16/3/2021	17218	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	58,752.05	213,307,626.65	
1547	16/3/2021	17218	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	628,002.27	212,679,624.38	
1548	16/3/2021	17219	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	106,760.44	212,572,863.94	
1549	16/3/2021	17219	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,127,814.38	211,445,049.56	
1550	16/3/2021	17220	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	108,939.23	211,336,110.33	
1551	16/3/2021	17220	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,118,384.57	210,217,725.76	
1552	16/3/2021	17222	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	79,638.33	210,138,087.43	
1553	16/3/2021	17222	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	852,593.63	209,285,493.80	
1554	16/3/2021	17223	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	129,665.20	209,155,828.60	
1555	16/3/2021	17223	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	2,318,413.78	206,837,414.82	
1556	16/3/2021	17225	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	73,534.75	206,763,880.07	
1557	16/3/2021	17225	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,661,885.35	205,101,994.72	
1558	16/3/2021	17226	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	40,194.82	205,061,799.90	
1559	16/3/2021	17226	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	426,429.46	204,635,370.44	
1560	16/3/2021	17227	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	34,020.00	204,601,350.44	
1561	16/3/2021	17227	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	608,277.60	203,993,072.84	
1562	16/3/2021	17228	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	16,098.59	203,976,974.34	
1563	16/3/2021	17228	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	287,641.18	203,689,333.16	
1564	16/3/2021	17229	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	11,645.23	203,677,687.93	
1565	16/3/2021	17229	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	139,030.33	203,538,657.60	
1566	16/3/2021	17230	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	154,468.31	203,384,189.29	
1567	16/3/2021	17230	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,701,990.24	201,682,199.05	
1568	16/3/2021	17231	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	24,815.10	201,657,383.95	
1569	16/3/2021	17231	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	381,066.06	201,276,317.89	
1570	16/3/2021	17232	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	37,790.64	201,238,527.25	
1571	16/3/2021	17232	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	431,402.16	200,807,125.09	
1572	16/3/2021	17233	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	62,809.10	200,744,315.99	
1573	16/3/2021	17233	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	674,711.94	200,069,604.05	
1574	16/3/2021	17234	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	40,328.45	200,029,275.60	
1575	16/3/2021	17234	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	471,813.44	199,557,462.16	
1576	16/3/2021	17235	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	101,876.96	199,455,585.20	
1577	16/3/2021	17235	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,135,464.88	198,319,920.32	
1578	16/3/2021	17236	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	34,785.42	198,285,134.90	
1579	16/3/2021	17236	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	374,885.87	197,910,250.03	
1580	16/3/2021	17237	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	158,678.52	197,751,571.51	
1581	16/3/2021	17237	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,713,728.02	196,037,843.49	
1582	16/3/2021	17238	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	5,113.29	196,032,730.20	
1583	16/3/2021	17238	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,284,886.71	194,747,843.49	
1584	17/3/2021	30247	Asignacion Cuota de Pago Credito	1,612,555.18	0.00	196,360,403.67	
1585	17/3/2021	30248	Asignacion Cuota de Pago Credito	38,568,123.56	0.00	232,928,527.23	
1586	17/3/2021	17483	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	83,424,241.95	149,504,285.28	
1587	17/3/2021	17480	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,800.00	149,502,485.28	
1588	17/3/2021	17612	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	10,106.75	149,492,378.53	
1589	17/3/2021	17612	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	129,960.75	149,362,417.78	
1590	17/3/2021	17611	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	129,665.20	149,232,752.58	
1591	17/3/2021	17611	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	2,930,433.52	146,302,319.06	
1592	18/3/2021	30260	Asignacion Cuota de Pago Credito	1,800.00	0.00	146,300,519.06	
1593	18/3/2021	17989	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	5,254.11	146,295,264.95	
1594	18/3/2021	17989	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,607,301.07	144,687,963.88	
1595	18/3/2021	18037	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	19,395.61	144,678,568.27	
1596	18/3/2021	18037	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	273,495.52	144,395,072.75	
1597	18/3/2021	18093	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	54,284.31	144,340,788.44	
1598	18/3/2021	18093	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	583,243.81	143,757,544.63	
1599	18/3/2021	18039	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	103,053.78	143,654,490.85	
1600	18/3/2021	18039	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,340,500.72	142,313,990.13	
1601	18/3/2021	18043	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	377,405.54	141,940,174.61	
1602	18/3/2021	18043	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	3,787,212.05	138,152,962.56	
1603	18/3/2021	18042	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	47,379.03	138,105,583.53	
1604	18/3/2021	18042	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	913,753.29	137,191,830.24	
1605	18/3/2021	18041	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	34,635.16	137,157,195.08	
1606	18/3/2021	18041	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	372,539.09	136,784,655.99	
1607	18/3/2021	18040	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	123,138.89	136,661,517.10	
1608	18/3/2021	18040	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,314,816.03	135,346,701.07	

Cuenta Bancaria No: 100010238494						
						Balance Inicial: 334,762,219.26
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
1609	18/3/2021	18044	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	87,602.16	135,259,096.91
1610	18/3/2021	18044	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	929,372.70	134,329,726.21
1611	18/3/2021	18053	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	62,057.79	134,267,668.42
1612	18/3/2021	18053	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	677,194.04	133,590,474.38
1613	18/3/2021	18052	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	283,241.99	133,307,232.39
1614	18/3/2021	18052	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	3,110,688.59	130,196,543.80
1615	18/3/2021	18051	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	29,801.76	130,166,742.04
1616	18/3/2021	18051	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	328,822.07	129,837,919.97
1617	18/3/2021	18050	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	10,893.91	129,827,026.06
1618	18/3/2021	18050	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	110,361.21	129,716,664.85
1619	18/3/2021	18049	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	66,657.79	129,650,007.06
1620	18/3/2021	18049	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	882,014.22	128,767,992.84
1621	18/3/2021	18048	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	61,005.97	128,706,986.87
1622	18/3/2021	18048	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	662,062.76	128,044,924.11
1623	18/3/2021	18047	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	35,311.34	128,009,612.77
1624	18/3/2021	18047	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	408,706.72	127,600,906.05
1625	18/3/2021	18046	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	177,762.86	127,423,143.19
1626	18/3/2021	18046	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	734,237.90	126,688,905.29
1627	18/3/2021	18045	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	26,671.33	126,662,233.96
1628	18/3/2021	18045	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	281,508.78	126,380,725.18
1629	18/3/2021	18054	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	63,284.96	126,317,440.22
1630	18/3/2021	18054	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	723,382.97	125,594,057.25
1631	18/3/2021	18072	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	480,629.58	125,113,427.67
1632	18/3/2021	18068	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	181,337.24	124,932,090.43
1633	18/3/2021	18068	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	2,662,456.35	122,269,634.08
1634	18/3/2021	18067	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	115,250.19	122,154,383.89
1635	18/3/2021	18067	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,261,851.69	120,892,532.20
1636	18/3/2021	18066	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	50,412.57	120,842,119.63
1637	18/3/2021	18066	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	532,894.34	120,309,225.29
1638	18/3/2021	18065	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	17,058.79	120,292,166.50
1639	18/3/2021	18065	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	227,554.01	120,064,612.49
1640	18/3/2021	18064	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	128,773.68	119,935,838.81
1641	18/3/2021	18064	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,410,280.57	118,525,558.24
1642	18/3/2021	18063	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	23,891.50	118,501,666.74
1643	18/3/2021	18063	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	256,648.80	118,245,017.94
1644	18/3/2021	18062	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	42,363.50	118,202,654.44
1645	18/3/2021	18062	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	634,915.09	117,567,739.35
1646	18/3/2021	18061	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	18,256.71	117,549,482.64
1647	18/3/2021	18061	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	215,747.50	117,333,735.14
1648	18/3/2021	18060	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	81,087.65	117,252,647.49
1649	18/3/2021	18060	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,141,288.58	116,111,358.91
1650	18/3/2021	18059	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	53,643.18	116,057,715.73
1651	18/3/2021	18059	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	576,249.19	115,481,466.54
1652	18/3/2021	18058	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	44,022.00	115,437,444.54
1653	18/3/2021	18058	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	668,253.23	114,771,191.31
1654	18/3/2021	18056	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	84,300.78	114,686,890.53
1655	18/3/2021	18056	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,197,501.61	113,489,388.92
1656	18/3/2021	18055	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	105,783.74	113,383,605.18
1657	18/3/2021	18055	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,089,862.60	112,293,742.58
1658	18/3/2021	18069	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	38,966.47	112,254,776.11
1659	18/3/2021	18069	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	495,845.95	111,758,930.16
1660	18/3/2021	18074	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	20,038.23	111,738,891.93
1661	18/3/2021	18074	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	268,862.42	111,470,029.51
1662	18/3/2021	18073	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	85,352.35	111,384,677.16
1663	18/3/2021	18073	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,215,337.72	110,169,339.44
1664	18/3/2021	18071	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	38,908.05	110,130,431.39
1665	18/3/2021	18071	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	538,642.33	109,591,789.06
1666	18/3/2021	18070	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	3,895,100.23	105,696,688.83
1667	18/3/2021	18075	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	58,376.40	105,638,312.43
1668	18/3/2021	18075	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	650,116.46	104,988,196.97
1669	18/3/2021	18085	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	40,720.73	104,947,476.24
1670	18/3/2021	18085	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	481,214.58	104,466,261.66
1671	18/3/2021	18084	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	4,246,954.52	100,219,306.14
1672	18/3/2021	18083	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	32,230.98	100,187,075.16
1673	18/3/2021	18083	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	355,624.21	99,831,450.95
1674	18/3/2021	18082	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	143,799.78	99,687,651.17
1675	18/3/2021	18082	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,560,916.68	98,126,734.49
1676	18/3/2021	18081	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	98,496.09	98,028,238.40
1677	18/3/2021	18081	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,156,180.67	96,872,057.73
1678	18/3/2021	18080	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	9,675.00	96,862,382.73
1679	18/3/2021	18080	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	219,560.58	96,642,822.15
1680	18/3/2021	18079	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	14,349.93	96,628,472.22
1681	18/3/2021	18079	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	154,150.69	96,474,321.53
1682	18/3/2021	18078	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	112,985.25	96,361,336.28
1683	18/3/2021	18078	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,581,668.84	94,779,667.44
1684	18/3/2021	18077	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	908,790.69	93,870,876.75
1685	18/3/2021	18076	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	39,217.49	93,831,659.26
1686	18/3/2021	18076	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	444,313.18	93,387,346.08
1687	18/3/2021	18086	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	73,853.28	93,313,492.80
1688	18/3/2021	18086	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	808,497.37	92,504,995.43
1689	18/3/2021	18089	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	30,028.14	92,474,967.29
1690	18/3/2021	18089	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	464,923.53	92,010,043.76
1691	18/3/2021	18088	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	88,303.38	91,921,740.38
1692	18/3/2021	18088	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	921,240.53	91,000,499.85
1693	18/3/2021	18087	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	37,189.60	90,963,310.25
1694	18/3/2021	18087	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	399,500.49	90,563,809.76
1695	18/3/2021	18038	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	59,353.10	90,504,456.66
1696	18/3/2021	18038	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	634,487.01	89,869,969.65
1697	18/3/2021	18090	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	109,615.40	89,760,354.25
1698	18/3/2021	18090	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,619,474.68	88,140,879.57
1699	18/3/2021	18091	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	65,012.93	88,075,866.64
1700	18/3/2021	18091	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	737,143.55	87,338,723.09
1701	18/3/2021	18092	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	13,787.24	87,324,935.85
1702	18/3/2021	18092	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	265,901.08	87,059,034.77
1703	18/3/2021	30284	Asignacion Cuota de Pago Credito	58,800.00	0.00	87,115,834.77
1704	18/3/2021	30285	Asignacion Cuota de Pago Credito	18,467,463.75	0.00	105,583,298.52
1705	18/3/2021	18568	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	54,528.33	105,528,770.19
1706	18/3/2021	18588	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	577,452.54	104,951,317.65
1707	18/3/2021	18588	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	29,901.94	104,921,415.71
1708	18/3/2021	18588	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	352,475.65	104,568,940.06
1709	18/3/2021	18570	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	8,354.13	104,560,585.93
1710	18/3/2021	18570	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	117,800.78	104,442,785.15
1711	18/3/2021	18575	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	18,256.71	104,424,528.44
1712	18/3/2021	18575	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	196,118.42	104,228,410.02
1713	18/3/2021	18574	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	20,927.24	104,207,482.78
1714	18/3/2021	18574	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,438.60	104,206,044.18

Cuenta Bancaria No: 100010238494						
						Balance Inicial: 334,762,219.26
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
1715	19/3/2021	18573	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	191,833.20	104,014,210.98
1716	19/3/2021	18573	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	2,089,502.62	101,924,708.36
1717	19/3/2021	18572	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	68,994.61	101,855,713.75
1718	19/3/2021	18572	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	962,671.52	100,893,042.23
1719	19/3/2021	18571	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	28,098.81	100,864,943.42
1720	19/3/2021	18571	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	194,527.38	100,670,416.04
1721	19/3/2021	18576	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	72,125.28	100,598,290.76
1722	19/3/2021	18576	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,065,589.92	99,532,700.84
1723	19/3/2021	18577	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	81,366.33	99,451,334.51
1724	19/3/2021	18577	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,202,118.63	98,249,215.88
1725	19/3/2021	18578	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	24,089.25	98,225,146.63
1726	19/3/2021	18578	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	334,854.29	97,890,292.34
1727	19/3/2021	18581	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,733,030.60	96,157,261.74
1728	19/3/2021	18580	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	48,080.07	96,109,181.67
1729	19/3/2021	18580	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	677,972.34	95,431,209.33
1730	19/3/2021	18579	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	126,369.50	95,304,839.83
1731	19/3/2021	18579	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,357,494.60	93,947,345.23
1732	19/3/2021	18582	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	61,283.10	93,886,062.13
1733	19/3/2021	18582	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,181,907.78	92,704,154.35
1734	19/3/2021	18583	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	50,708.99	92,653,445.36
1735	19/3/2021	18583	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	977,975.17	91,675,470.19
1736	19/3/2021	18569	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	103,880.44	91,571,589.75
1737	19/3/2021	18569	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,166,806.02	90,404,783.73
1738	19/3/2021	18584	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	10,618.44	90,394,165.29
1739	19/3/2021	18584	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	84,178.25	90,309,987.04
1740	19/3/2021	18585	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	107,351.83	90,202,635.21
1741	19/3/2021	18585	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,919,450.63	88,283,184.58
1742	19/3/2021	18586	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	78,010.50	88,205,174.08
1743	19/3/2021	18586	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	642,189.24	87,562,984.84
1744	19/3/2021	18587	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	76,647.70	87,286,337.14
1745	19/3/2021	18587	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,097,821.34	86,188,515.80
1746	19/3/2021	18878	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	7,400.00	86,181,115.80
1747	22/3/2021	30306	Asignacion Cuota de Pago Credito	23,815,486.49	0.00	109,996,602.29
1748	22/3/2021	19478	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	34,020.00	109,962,582.29
1749	22/3/2021	19478	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	608,277.60	109,354,304.69
1750	22/3/2021	19479	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	54,319.34	109,299,985.35
1751	22/3/2021	19479	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	579,271.99	108,720,713.36
1752	22/3/2021	19480	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	57,719.45	108,662,993.91
1753	22/3/2021	19480	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,113,178.81	107,549,815.10
1754	22/3/2021	19481	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	75,581.28	107,474,233.82
1755	22/3/2021	19481	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	795,253.65	106,678,980.17
1756	22/3/2021	19482	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	5,760.00	106,673,220.17
1757	22/3/2021	19482	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	85,099.20	106,588,120.97
1758	22/3/2021	19483	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	34,584.94	106,553,536.03
1759	22/3/2021	19483	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	477,752.92	106,075,783.11
1760	22/3/2021	19491	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	60,855.71	106,014,927.40
1761	22/3/2021	19491	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	707,302.25	105,307,625.15
1762	22/3/2021	19485	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	19,804.55	105,287,820.60
1763	22/3/2021	19485	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	279,262.00	105,008,558.60
1764	22/3/2021	19489	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	65,288.40	104,943,270.20
1765	22/3/2021	19489	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	698,090.71	104,245,179.49
1766	22/3/2021	19486	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	359,522.40	103,885,657.09
1767	22/3/2021	19487	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	36,337.55	103,849,319.54
1768	22/3/2021	19487	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	521,338.86	103,327,980.68
1769	22/3/2021	19486	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	27,652.37	103,300,328.31
1770	22/3/2021	19486	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	387,058.53	102,913,269.78
1771	22/3/2021	19484	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	33,508.20	102,879,761.58
1772	22/3/2021	19484	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	353,670.20	102,526,091.38
1773	22/3/2021	19490	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	61,283.10	102,464,808.28
1774	22/3/2021	19490	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,181,907.78	101,282,900.50
1775	23/3/2021	30330	Asignacion Cuota de Pago Credito	48,534,433.11	0.00	149,817,333.61
1776	23/3/2021	19980	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	13,824.01	149,803,509.60
1777	23/3/2021	19980	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	154,256.63	149,649,252.97
1778	23/3/2021	19981	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	40,870.99	149,608,381.98
1779	23/3/2021	19981	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	455,525.73	149,152,856.25
1780	23/3/2021	19982	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	133,832.46	149,019,023.79
1781	23/3/2021	19982	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,491,623.48	147,527,400.31
1782	23/3/2021	19983	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	105,934.01	147,421,466.30
1783	23/3/2021	19983	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,157,040.82	146,264,425.48
1784	23/3/2021	19984	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	84,281.31	146,180,144.17
1785	23/3/2021	19984	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,282,703.84	144,897,440.33
1786	23/3/2021	19985	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	131,328.11	144,766,112.22
1787	23/3/2021	19985	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,468,056.48	143,298,055.74
1788	23/3/2021	19986	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	32,416.30	143,265,639.44
1789	23/3/2021	19986	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	575,603.44	142,689,036.00
1790	23/3/2021	19987	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	69,019.89	142,619,016.11
1791	23/3/2021	19987	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	738,208.13	141,878,807.98
1792	23/3/2021	19988	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	33,104.95	141,845,703.03
1793	23/3/2021	19988	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	494,516.51	141,351,186.52
1794	23/3/2021	19989	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	20,585.76	141,330,600.76
1795	23/3/2021	19989	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	200,539.23	141,130,061.53
1796	23/3/2021	19990	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	46,881.43	141,083,180.10
1797	23/3/2021	19990	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	465,808.60	140,617,371.50
1798	23/3/2021	19991	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	74,629.63	140,542,741.87
1799	23/3/2021	19991	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	831,358.38	139,711,383.49
1800	23/3/2021	19992	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	23,368.20	139,688,015.29
1801	23/3/2021	19992	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	450,679.80	139,237,335.49
1802	23/3/2021	19993	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	37,038.34	139,200,297.15
1803	23/3/2021	19993	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	390,940.37	138,809,356.78
1804	23/3/2021	19994	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	146,371.54	138,662,984.24
1805	23/3/2021	19994	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	471.08	138,662,513.16
1806	23/3/2021	19995	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	38,316.55	138,624,196.61
1807	23/3/2021	19995	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	458,629.28	138,165,567.33
1808	23/3/2021	19996	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	82,645.53	138,082,921.80
1809	23/3/2021	19996	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,178,540.52	136,904,381.28
1810	23/3/2021	19997	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	122,059.90	136,782,321.38
1811	23/3/2021	19997	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,776,810.66	135,005,510.72
1812	23/3/2021	19998	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	80,075.03	134,925,435.69
1813	23/3/2021	19998	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,171,275.61	133,754,160.08
1814	23/3/2021	19999	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	64,652.02	133,689,508.06
1815	23/3/2021	19999	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	890,438.11	132,799,069.95
1816	24/3/2021	30336	Asignacion Cuota de Pago Credito	42,582,173.60	0.00	175,381,243.55
1817	24/3/2021	30341	Asignacion Cuota de Pago Credito	11,200.00	0.00	175,392,443.55
1818	24/3/2021	30348	Asignacion Cuota de Pago Credito	56,037,502.80	0.00	230,429,946.35
1819	24/3/2021	20488	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	70,998.32	230,358,948.03
1820	24/3/2021	20488	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	762,682.76	229,596,265.27

Cuenta Bancaria No: 100010238494						
						Balance Inicial: 334,762,219.26
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
1821	24/3/2021	20526	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	86,169.24	229,510,096.03
1822	24/3/2021	20526	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	930,627.80	228,579,468.23
1823	24/3/2021	20490	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	84,787.62	228,494,680.61
1824	24/3/2021	20490	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	888,503.40	227,606,177.21
1825	24/3/2021	20491	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	96,242.17	227,509,935.04
1826	24/3/2021	20491	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,070,853.80	226,439,081.24
1827	24/3/2021	20492	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	68,702.51	226,370,378.73
1828	24/3/2021	20492	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	991,789.03	225,378,589.70
1829	24/3/2021	20493	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	86,069.55	225,292,490.15
1830	24/3/2021	20493	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,272,047.97	224,020,442.18
1831	24/3/2021	20494	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	16,603.64	224,003,838.54
1832	24/3/2021	20494	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	181,694.94	223,822,143.40
1833	24/3/2021	20495	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	51,163.87	223,770,979.53
1834	24/3/2021	20495	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	562,035.46	223,208,944.07
1835	24/3/2021	20496	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	47,181.95	223,161,762.12
1836	24/3/2021	20496	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	544,106.97	222,617,655.15
1837	24/3/2021	20499	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	39,568.73	222,578,086.42
1838	24/3/2021	20499	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	452,643.48	222,125,442.94
1839	24/3/2021	20498	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	33,104.95	222,092,337.99
1840	24/3/2021	20498	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	432,721.28	221,659,616.71
1841	24/3/2021	20497	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	84,221.29	221,575,395.42
1842	24/3/2021	20497	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	875,965.41	220,699,430.01
1843	24/3/2021	20500	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	62,909.27	220,636,520.74
1844	24/3/2021	20500	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	679,122.48	219,957,378.26
1845	24/3/2021	20503	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	16,380.06	219,940,998.20
1846	24/3/2021	20503	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	367,443.70	219,573,554.50
1847	24/3/2021	20502	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	92,660.95	219,480,893.55
1848	24/3/2021	20502	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	853,181.44	218,627,712.11
1849	24/3/2021	20501	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	34,273.36	218,593,438.75
1850	24/3/2021	20501	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	493,617.34	218,099,821.41
1851	24/3/2021	20508	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	45,879.69	218,053,941.72
1852	24/3/2021	20508	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	474,315.10	217,579,626.62
1853	24/3/2021	20509	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	76,708.24	217,502,918.38
1854	24/3/2021	20509	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	814,601.58	216,688,316.80
1855	24/3/2021	20510	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	42,874.47	216,645,442.33
1856	24/3/2021	20510	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	488,396.97	216,157,045.36
1857	24/3/2021	20511	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	38,085.00	216,118,960.36
1858	24/3/2021	20511	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	680,959.80	215,438,000.56
1859	24/3/2021	20489	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	98,471.04	215,339,529.52
1860	24/3/2021	20489	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,073,876.81	214,265,652.71
1861	24/3/2021	20504	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	30,277.59	214,235,375.12
1862	24/3/2021	20504	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	327,370.32	213,908,004.80
1863	24/3/2021	20505	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	19,909.58	213,888,095.22
1864	24/3/2021	20505	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	235,078.25	213,653,016.97
1865	24/3/2021	20506	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	130,802.20	213,522,214.77
1866	24/3/2021	20506	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,469,224.73	212,052,990.04
1867	24/3/2021	20507	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	52,090.48	212,000,899.56
1868	24/3/2021	20507	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	551,491.90	211,449,407.66
1869	24/3/2021	20512	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	34,818.62	211,414,589.04
1870	24/3/2021	20512	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	487,217.71	210,927,371.33
1871	24/3/2021	20513	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	67,767.78	210,859,603.55
1872	24/3/2021	20513	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	996,541.26	209,863,062.29
1873	24/3/2021	20514	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	110,091.23	209,752,971.06
1874	24/3/2021	20514	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,193,210.99	208,559,760.07
1875	24/3/2021	20515	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	71,524.24	208,488,235.83
1876	24/3/2021	20515	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,056,710.00	207,431,525.83
1877	24/3/2021	20516	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	131,796.65	207,299,729.18
1878	24/3/2021	20516	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	2,541,834.07	204,757,895.11
1879	24/3/2021	20517	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	26,070.28	204,731,824.83
1880	24/3/2021	20517	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	277,447.38	204,454,377.45
1881	24/3/2021	20518	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	61,146.79	204,393,230.66
1882	24/3/2021	20518	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	889,204.72	203,504,025.94
1883	24/3/2021	20519	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	15,627.14	203,488,398.80
1884	24/3/2021	20519	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	230,877.82	203,257,520.98
1885	24/3/2021	20520	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	76,258.23	203,181,262.75
1886	24/3/2021	20520	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,117,758.59	202,063,504.16
1887	24/3/2021	20521	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	61,692.05	202,001,812.11
1888	24/3/2021	20521	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	901,901.59	201,099,910.52
1889	24/3/2021	20522	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	119,995.71	200,979,914.81
1890	24/3/2021	20522	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,762,268.18	199,217,646.63
1891	24/3/2021	20523	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	49,930.05	199,167,716.58
1892	24/3/2021	20523	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	730,675.14	198,437,041.44
1893	24/3/2021	20524	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	16,474.57	198,420,566.87
1894	24/3/2021	20524	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	372,325.33	198,048,241.54
1895	24/3/2021	20525	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	48,605.86	197,999,635.68
1896	24/3/2021	20525	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	710,589.13	197,289,046.55
1897	24/3/2021	20533	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	28,143.26	197,260,903.29
1898	24/3/2021	20533	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	140,240.81	197,120,662.48
1899	25/3/2021	30359	Asignacion Cuota de Pago Credito	132,379,847.93	0.00	329,500,510.41
1900	25/3/2021	21513	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	21,337.06	329,479,173.35
1901	25/3/2021	21513	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	227,996.69	329,251,176.66
1902	25/3/2021	21519	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	89,054.69	329,162,121.97
1903	25/3/2021	21519	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	867,873.88	328,294,248.09
1904	25/3/2021	21518	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	11,401.35	328,282,846.74
1905	25/3/2021	21518	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	257,670.51	328,025,176.23
1906	25/3/2021	21517	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	29,350.98	327,995,825.25
1907	25/3/2021	21517	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	336,133.00	327,659,692.25
1908	25/3/2021	21516	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	135,691.35	327,524,000.90
1909	25/3/2021	21516	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,871,406.08	325,652,594.82
1910	25/3/2021	21515	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	55,045.61	325,597,549.21
1911	25/3/2021	21515	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	609,328.04	324,988,221.17
1912	25/3/2021	21559	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	102,060.00	324,886,161.17
1913	25/3/2021	21559	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	2,306,556.00	322,579,605.17
1914	25/3/2021	21520	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	48,138.49	322,531,466.68
1915	25/3/2021	21520	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	703,756.55	321,827,710.13
1916	25/3/2021	21521	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	247,129.26	321,580,580.87
1917	25/3/2021	21521	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	2,734,011.53	318,846,569.34
1918	25/3/2021	21522	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	306,180.00	318,540,389.34
1919	25/3/2021	21522	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	5,474,498.40	313,065,890.94
1920	25/3/2021	21523	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	126,018.89	312,939,872.05
1921	25/3/2021	21523	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,861,822.39	311,078,049.66
1922	25/3/2021	21524	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	62,760.00	311,015,289.66
1923	25/3/2021	21524	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,122,148.80	309,893,140.86
1924	25/3/2021	21525	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	147,362.61	309,745,778.25
1925	25/3/2021	21525	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	3,272,115.93	306,473,632.32
1926	25/3/2021	21526	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	3,219,147.38	303,254,484.94

Libro Banco

 - REPUBLICA DOMINICANA

 Del_01_al_28_de_Febrero_del_2021_

Cuenta Bancaria No: 1000102384894						
						Balance Inicial: 334,752,219.26
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
1927	25/3/2021	21527	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	43,698.53	303,210,786.41
1928	25/3/2021	21527	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	619,471.50	302,591,314.91
1929	25/3/2021	21528	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,849,677.14	300,741,637.77
1930	25/3/2021	21529	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	75,531.20	300,666,106.57
1931	25/3/2021	21529	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,115,909.44	299,550,197.13
1932	25/3/2021	21530	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	126,644.98	299,423,552.15
1933	25/3/2021	21530	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,390,584.09	298,032,968.06
1934	25/3/2021	21531	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	82,643.55	297,950,324.51
1935	25/3/2021	21531	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	915,706.48	297,034,618.03
1936	25/3/2021	21532	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	128,322.89	296,906,295.14
1937	25/3/2021	21532	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,427,055.21	295,479,239.93
1938	25/3/2021	21533	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	159,215.34	295,320,024.59
1939	25/3/2021	21533	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	2,433,050.31	292,886,974.28
1940	25/3/2021	21534	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	41,361.71	292,845,612.57
1941	25/3/2021	21534	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	626,494.11	292,219,118.46
1942	25/3/2021	21535	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	37,865.77	292,181,252.69
1943	25/3/2021	21535	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	395,556.18	291,785,696.51
1944	25/3/2021	21538	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	197,843.65	291,587,852.86
1945	25/3/2021	21538	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	2,183,551.41	289,404,301.45
1946	25/3/2021	21537	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	65,547.80	289,338,753.65
1947	25/3/2021	21537	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	916,407.20	288,422,346.45
1948	25/3/2021	21538	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	46,269.04	288,376,077.41
1949	25/3/2021	21538	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	676,426.19	287,699,651.22
1950	25/3/2021	21539	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	18,519.30	287,681,131.92
1951	25/3/2021	21539	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	249,930.84	287,431,201.08
1952	25/3/2021	21540	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	120,657.81	287,310,543.27
1953	25/3/2021	21540	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,676,520.12	285,634,023.15
1954	25/3/2021	21541	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	58,601.79	285,575,421.36
1955	25/3/2021	21541	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	653,143.51	284,922,277.85
1956	25/3/2021	21542	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	73,728.06	284,848,549.79
1957	25/3/2021	21542	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	817,920.16	284,030,629.63
1958	25/3/2021	21543	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	47,749.02	283,982,880.61
1959	25/3/2021	21543	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	668,438.11	283,314,442.50
1960	25/3/2021	21544	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,271.36	283,315,171.14
1961	25/3/2021	21544	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	24,155.80	283,291,015.34
1962	25/3/2021	21545	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	33,416.53	283,257,598.81
1963	25/3/2021	21545	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	484,895.01	282,772,703.80
1964	25/3/2021	21546	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	43,725.95	282,728,977.85
1965	25/3/2021	21546	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	490,919.98	282,238,057.87
1966	25/3/2021	21547	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	11,372.52	282,226,685.35
1967	25/3/2021	21547	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	182,980.70	282,043,704.65
1968	25/3/2021	21548	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	4,373,097.70	277,670,606.95
1969	25/3/2021	21549	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	14,020.92	277,656,586.03
1970	25/3/2021	21549	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	270,407.88	277,386,178.15
1971	25/3/2021	21550	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	10,516,335.25	266,869,842.90
1972	25/3/2021	21551	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	82,944.07	266,786,898.83
1973	25/3/2021	21551	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	916,629.78	265,870,269.05
1974	25/3/2021	21552	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	60,991.00	265,809,278.05
1975	25/3/2021	21552	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	892,016.22	264,917,261.83
1976	25/3/2021	21553	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	49,852.16	264,867,409.67
1977	25/3/2021	21553	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	728,809.37	264,138,600.30
1978	25/3/2021	21554	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	58,401.44	264,080,198.86
1979	25/3/2021	21554	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	641,459.51	263,438,739.35
1980	25/3/2021	21555	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	116,062.06	263,322,677.29
1981	25/3/2021	21555	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,748,807.64	261,573,869.65
1982	25/3/2021	21556	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	43,876.21	261,529,993.44
1983	25/3/2021	21556	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	511,050.15	261,018,943.29
1984	25/3/2021	21557	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	109,790.70	260,909,152.59
1985	25/3/2021	21557	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,622,064.66	259,287,087.93
1986	25/3/2021	21558	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	29,911.30	259,257,176.63
1987	25/3/2021	21558	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	576,870.14	258,680,306.49
1988	25/3/2021	21514	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	120,190.44	258,560,116.05
1989	25/3/2021	21514	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,696,054.07	256,864,061.98
1990	25/3/2021	21750	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	990,730.57	255,873,331.41
1991	25/3/2021	21750	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	28,187,627.33	227,685,704.08
1992	25/3/2021	21749	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	660,925.50	227,024,778.58
1993	25/3/2021	21749	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	8,667,742.41	218,357,036.17
1994	25/3/2021	21748	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	3,614.56	218,353,421.61
1995	25/3/2021	21748	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	455,968.59	217,897,453.02
1996	25/3/2021	21747	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	244,489.13	217,652,963.89
1997	25/3/2021	21747	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	2,122,093.95	215,530,869.94
1998	25/3/2021	21746	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	27,447.10	215,503,422.84
1999	25/3/2021	21746	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	307,705.30	215,195,717.54
2000	25/3/2021	21745	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	512,889.39	214,682,828.15
2001	25/3/2021	21744	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	67,876.69	214,614,951.46
2002	25/3/2021	21744	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	391,654.08	214,223,297.38
2003	29/3/2021	30379	Asignacion Cuota de Pago Credito	195,628,073.43	0.00	409,851,361.81
2004	29/3/2021	30394	Asignacion Cuota de Pago Credito	68,376,876.00	0.00	341,474,485.81
2005	29/3/2021	30397	Asignacion Cuota de Pago Credito	304,378,550.98	0.00	812,606,788.79
2006	29/3/2021	28232	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	124,825.13	812,481,963.66
2007	29/3/2021	28232	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,784,986.16	810,696,977.50
2008	29/3/2021	28233	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	86,352.78	810,610,624.72
2009	29/3/2021	28233	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	932,610.02	809,678,014.70
2010	29/3/2021	28234	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	2,448,079.98	807,229,934.72
2011	29/3/2021	28237	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,528,725.16	805,701,210.56
2012	29/3/2021	28236	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	137,864.78	805,563,345.80
2013	29/3/2021	28235	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	67,518.11	805,495,827.69
2014	29/3/2021	28236	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	38,382.27	805,457,445.42
2015	29/3/2021	28236	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	541,224.58	804,916,220.84
2016	29/3/2021	28238	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	781,527.92	804,134,692.92
2017	29/3/2021	28239	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	66,916.23	804,067,776.69
2018	29/3/2021	28239	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	968,630.65	803,099,146.04
2019	29/3/2021	28240	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,867,993.10	801,231,152.94
2020	29/3/2021	28241	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	143,048.47	801,088,104.47
2021	29/3/2021	28241	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,806,513.14	799,281,591.33
2022	29/3/2021	28242	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	4,740.00	799,276,851.33
2023	29/3/2021	28242	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	107,124.00	799,169,727.33
2024	29/3/2021	28243	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,088,290.11	798,081,437.22
2025	29/3/2021	28244	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	118,806.36	798,162,630.86
2026	29/3/2021	28244	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,284,351.62	796,878,279.24
2027	29/3/2021	28245	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	63,209.79	796,815,069.45
2028	29/3/2021	28245	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	933,871.17	795,881,198.28
2029	29/3/2021	28246	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	134,233.16	795,746,965.12
2030	29/3/2021	28246	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,983,181.24	793,763,783.88
2031	29/3/2021	28247	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	17,993.51	793,745,790.37
2032	29/3/2021	28247	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	253,724.77	793,492,065.60

Cuenta Bancaria No: 1000102384894						
						Balance Inicial: 334,762,219.26
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
2033	29/3/2021	22648	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	140,744.47	793,351,321.13
2034	29/3/2021	22648	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,571,011.00	791,780,310.13
2035	29/3/2021	22649	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	73,220.36	791,707,089.77
2036	29/3/2021	22649	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,071,862.77	790,635,197.00
2037	29/3/2021	22650	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	32,726.93	790,602,470.07
2038	29/3/2021	22650	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	621,811.84	789,980,658.23
2039	29/3/2021	22651	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	121,511.06	789,859,147.17
2040	29/3/2021	22651	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,795,223.02	788,063,924.15
2041	29/3/2021	22652	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	38,557.53	788,025,366.62
2042	29/3/2021	22652	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	555,319.51	787,470,047.11
2043	29/3/2021	22653	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	2,455,184.11	785,014,863.00
2044	29/3/2021	22654	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	2,886.40	785,011,976.60
2045	29/3/2021	22654	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	65,232.64	784,946,743.96
2046	29/3/2021	22655	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	73,026.85	784,873,717.11
2047	29/3/2021	22655	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	789,562.71	784,084,154.40
2048	29/3/2021	22656	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	103,599.02	783,980,555.38
2049	29/3/2021	22656	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,512,798.64	782,467,756.74
2050	29/3/2021	22657	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	131,328.11	782,336,428.63
2051	29/3/2021	22657	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,450,963.46	780,885,465.17
2052	29/3/2021	22658	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	89,255.03	780,796,210.14
2053	29/3/2021	22658	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	975,919.56	779,820,290.58
2054	29/3/2021	22659	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	42,763.81	779,777,526.77
2055	29/3/2021	22659	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	625,181.78	779,152,344.99
2056	29/3/2021	22660	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	27,122.11	779,125,222.88
2057	29/3/2021	22660	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	298,319.99	778,826,902.89
2058	29/3/2021	22661	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	59,978.38	778,766,924.51
2059	29/3/2021	22661	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,156,744.82	777,610,179.69
2060	29/3/2021	22662	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	25,093.59	777,585,086.10
2061	29/3/2021	22662	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	370,736.49	777,214,349.61
2062	29/3/2021	22663	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	19,161.92	777,195,187.69
2063	29/3/2021	22663	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	251,116.58	776,944,071.11
2064	29/3/2021	22664	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	19,161.92	776,924,909.19
2065	29/3/2021	22664	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	282,700.81	776,642,208.38
2066	29/3/2021	22665	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	172,301.53	776,469,906.85
2067	29/3/2021	22665	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	2,451,336.13	774,018,570.72
2068	29/3/2021	22666	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	102,820.08	773,915,750.64
2069	29/3/2021	22666	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,414,914.58	772,500,836.06
2070	29/3/2021	22667	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	92,961.47	772,407,874.59
2071	29/3/2021	22667	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,035,007.24	771,372,867.35
2072	29/3/2021	22668	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	3,706,015.00	767,666,852.35
2073	29/3/2021	22669	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	6,554,676.75	761,112,175.60
2074	29/3/2021	22670	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	3,895.57	761,108,280.03
2075	29/3/2021	22670	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	88,039.94	761,020,240.09
2076	29/3/2021	22671	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	69,721.10	760,950,518.99
2077	29/3/2021	22671	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	748,053.79	760,202,465.20
2078	29/3/2021	22672	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	152,594.35	760,049,870.85
2079	29/3/2021	22672	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	2,172,958.67	757,876,912.18
2080	29/3/2021	22673	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	30,234.41	757,846,677.77
2081	29/3/2021	22673	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	482,736.08	757,363,941.69
2082	29/3/2021	22674	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	95,165.30	757,268,776.39
2083	29/3/2021	22674	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,013,253.07	756,255,523.32
2084	29/3/2021	22675	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	65,664.64	756,189,858.68
2085	29/3/2021	22675	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	963,242.68	755,226,616.00
2086	29/3/2021	22676	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	14,254.60	755,212,361.40
2087	29/3/2021	22676	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	274,914.68	754,937,446.72
2088	29/3/2021	22677	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	77,935.37	754,859,511.35
2089	29/3/2021	22677	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	847,102.39	753,988,408.96
2090	29/3/2021	22678	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	104,889.54	753,883,519.42
2091	29/3/2021	22678	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	2,019,045.50	751,864,473.92
2092	29/3/2021	22679	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	103,379.57	751,761,094.35
2093	29/3/2021	22679	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,143,978.42	750,617,115.93
2094	29/3/2021	22680	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	31,624.96	750,585,490.97
2095	29/3/2021	22680	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	457,976.43	750,127,514.54
2096	29/3/2021	22681	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	113,413.66	750,014,100.88
2097	29/3/2021	22681	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,648,564.92	748,365,535.96
2098	29/3/2021	22682	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	227,061.01	748,138,474.95
2099	29/3/2021	22682	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	4,378,105.39	743,759,569.56
2100	29/3/2021	22683	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	79,638.33	743,679,931.23
2101	29/3/2021	22683	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,176,588.87	742,503,342.36
2102	29/3/2021	22684	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	108,791.96	742,394,550.40
2103	29/3/2021	22684	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,176,512.69	741,217,937.71
2104	29/3/2021	22685	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	89,856.08	741,128,081.63
2105	29/3/2021	22685	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,045,089.98	740,082,991.65
2106	29/3/2021	22686	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	18,227.20	740,064,764.45
2107	29/3/2021	22686	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	247,629.43	739,817,135.02
2108	29/3/2021	22687	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	119,507.58	739,697,627.44
2109	29/3/2021	22687	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,303,325.65	738,394,301.79
2110	29/3/2021	22688	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	159,682.70	738,234,619.09
2111	29/3/2021	22688	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	3,079,645.30	735,155,073.79
2112	29/3/2021	22689	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	45,003.17	735,110,070.62
2113	29/3/2021	22689	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	664,883.71	734,445,186.91
2114	29/3/2021	22690	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	636,127.38	733,809,059.53
2115	29/3/2021	22691	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	118,305.49	733,690,754.04
2116	29/3/2021	22691	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,320,749.37	732,370,004.67
2117	29/3/2021	22692	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	45,567.99	732,324,436.68
2118	29/3/2021	22692	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	878,625.61	731,445,811.07
2119	29/3/2021	22693	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	52,753.71	731,393,057.36
2120	29/3/2021	22693	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	743,874.88	730,649,182.48
2121	29/3/2021	22694	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	51,234.78	730,597,947.70
2122	29/3/2021	22694	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	713,270.39	729,884,677.31
2123	29/3/2021	22695	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	25,093.59	729,859,583.72
2124	29/3/2021	22695	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	276,529.05	729,582,854.67
2125	29/3/2021	22696	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	82,567.64	729,500,287.03
2126	29/3/2021	22696	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,592,401.96	727,907,885.07
2127	29/3/2021	22697	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	67,241.80	727,840,643.27
2128	29/3/2021	22697	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	759,524.66	727,081,118.61
2129	29/3/2021	22698	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	70,338.28	727,010,780.33
2130	29/3/2021	22698	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,028,304.47	725,982,475.86
2131	29/3/2021	22699	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	22,005.06	725,960,470.80
2132	29/3/2021	22699	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	424,390.14	725,536,080.66
2133	29/3/2021	22700	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	58,551.71	725,477,528.95
2134	29/3/2021	22700	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	670,356.45	724,807,172.50
2135	29/3/2021	22701	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	46,113.25	724,761,059.25
2136	29/3/2021	22701	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	662,237.66	724,098,821.59
2137	29/3/2021	22702	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	31,021.29	724,067,800.30
2138	29/3/2021	22702	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	425,614.28	723,642,186.02

Cuenta Bancaria No: 100010238494						
						Balance Inicial: 334,762,219.26
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
2139	29/3/2021	22703	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	29,651.50	723,612,534.52
2140	29/3/2021	22703	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	311,577.39	723,300,957.13
2141	29/3/2021	22704	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	75,557.18	723,225,399.95
2142	29/3/2021	22704	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,096,731.47	722,128,668.48
2143	29/3/2021	22705	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	39,725.94	722,088,942.54
2144	29/3/2021	22705	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	517,057.20	721,571,885.34
2145	29/3/2021	22706	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	65,742.54	721,506,142.80
2146	29/3/2021	22706	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	958,572.84	720,547,569.96
2147	29/3/2021	22707	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	51,289.09	720,496,280.87
2148	29/3/2021	22707	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	586,188.64	719,910,092.23
2149	29/3/2021	22708	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	24,302.93	719,885,789.30
2150	29/3/2021	22708	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	344,026.02	719,541,763.28
2151	29/3/2021	22709	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	56,598.31	719,485,164.97
2152	29/3/2021	22709	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	603,914.72	718,881,250.25
2153	29/3/2021	22710	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	150,724.89	718,730,525.36
2154	29/3/2021	22710	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	2,176,077.91	716,554,447.45
2155	29/3/2021	22711	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	153,266.23	716,401,181.22
2156	29/3/2021	22711	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	2,264,378.57	714,136,802.65
2157	29/3/2021	22712	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	100,775.04	714,036,027.61
2158	29/3/2021	22712	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,103,190.98	712,932,836.63
2159	29/3/2021	22713	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	119,808.10	712,813,028.53
2160	29/3/2021	22713	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,318,831.27	711,494,197.26
2161	29/3/2021	22714	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	43,620.64	711,450,576.62
2162	29/3/2021	22714	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	666,424.81	710,784,151.81
2163	29/3/2021	22715	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	53,844.23	710,730,307.58
2164	29/3/2021	22715	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	796,167.72	709,934,139.86
2165	29/3/2021	22716	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	155,319.78	709,778,820.08
2166	29/3/2021	22716	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,710,268.70	708,068,551.38
2167	29/3/2021	22717	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	36,064.92	708,032,486.46
2168	29/3/2021	22717	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	508,709.46	707,523,777.00
2169	29/3/2021	22718	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	41,672.38	707,482,104.62
2170	29/3/2021	22718	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	455,733.58	707,026,371.04
2171	29/3/2021	22719	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	21,576.64	707,004,794.40
2172	29/3/2021	22719	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	325,615.84	706,679,178.56
2173	29/3/2021	22720	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	53,092.22	706,626,086.34
2174	29/3/2021	22720	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	445,829.10	706,180,257.24
2175	29/3/2021	22721	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	200,187.58	705,980,069.66
2176	29/3/2021	22721	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	2,921,037.35	703,059,032.31
2177	29/3/2021	22722	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	76,180.33	702,982,851.98
2178	29/3/2021	22722	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,113,711.82	701,869,140.16
2179	29/3/2021	22723	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	57,018.41	701,812,121.75
2180	29/3/2021	22723	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,099,658.71	700,712,463.04
2181	29/3/2021	22724	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	130,238.77	700,582,224.27
2182	29/3/2021	22724	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,902,196.97	698,680,027.30
2183	29/3/2021	22725	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	49,586.13	698,630,441.17
2184	29/3/2021	22725	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	517,979.33	698,112,461.84
2185	29/3/2021	22726	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	165,888.14	697,946,573.70
2186	29/3/2021	22726	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	2,450,656.82	695,495,916.88
2187	29/3/2021	22727	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	40,193.30	695,455,723.58
2188	29/3/2021	22727	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	583,604.04	694,872,119.54
2189	29/3/2021	22728	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	85,147.90	694,786,971.64
2190	29/3/2021	22728	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	958,353.08	693,828,618.56
2191	29/3/2021	22729	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	123,915.24	693,704,703.32
2192	29/3/2021	22729	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,395,995.05	692,308,708.27
2193	29/3/2021	22730	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	185,998.07	692,122,710.20
2194	29/3/2021	22730	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,937,784.29	690,184,925.91
2195	29/3/2021	22731	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	37,665.42	690,147,260.49
2196	29/3/2021	22731	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	427,431.76	689,719,828.73
2197	29/3/2021	22732	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	123,228.31	689,596,600.42
2198	29/3/2021	22732	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	2,376,584.81	687,219,815.61
2199	29/3/2021	22733	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	35,637.25	687,184,178.36
2200	29/3/2021	22733	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	384,973.20	686,799,205.16
2201	29/3/2021	22734	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	22,013.24	686,777,191.92
2202	29/3/2021	22734	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	243,974.50	686,533,217.42
2203	29/3/2021	22735	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	195,825.52	686,337,391.90
2204	29/3/2021	22735	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	2,891,987.01	683,445,404.89
2205	30/3/2021	30427	Asignacion Cuota de Pago Credito	474,448,613.80	0.00	1,157,893,818.69
2206	30/3/2021	23100	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	11,200.00	1,157,882,618.69
2207	30/3/2021	30430	Asignacion Cuota de Pago Credito	11,200.00	0.00	1,157,893,818.69
2208	30/3/2021	23173	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	49,657.43	1,157,844,161.26
2209	30/3/2021	23173	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	771,294.45	1,157,072,866.81
2210	30/3/2021	23174	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	95,040.08	1,156,977,826.73
2211	30/3/2021	23174	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,142,112.82	1,155,835,713.91
2212	30/3/2021	23175	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	16,027.84	1,155,819,686.07
2213	30/3/2021	23175	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	176,456.53	1,155,643,229.54
2214	30/3/2021	23176	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	73,227.19	1,155,570,002.35
2215	30/3/2021	23176	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,081,869.77	1,154,488,132.58
2216	30/3/2021	23177	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	19,337.19	1,154,468,795.39
2217	30/3/2021	23177	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	272,671.74	1,154,196,123.65
2218	30/3/2021	23178	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	59,578.49	1,154,136,545.16
2219	30/3/2021	23178	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	653,399.64	1,153,483,145.52
2220	30/3/2021	23179	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	36,921.76	1,153,446,223.76
2221	30/3/2021	23179	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	516,383.54	1,152,929,840.22
2222	30/3/2021	23180	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	212,368.88	1,152,717,471.34
2223	30/3/2021	23180	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	3,137,570.32	1,149,579,901.02
2224	30/3/2021	23181	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	34,635.16	1,149,545,265.86
2225	30/3/2021	23181	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	372,060.05	1,149,173,205.81
2226	30/3/2021	23182	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	103,680.09	1,149,069,525.72
2227	30/3/2021	23182	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,155,561.60	1,147,913,964.12
2228	30/3/2021	23183	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	58,902.31	1,147,855,061.81
2229	30/3/2021	23183	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	660,838.08	1,147,194,223.73
2230	30/3/2021	23184	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	56,959.99	1,147,137,263.74
2231	30/3/2021	23184	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	791,979.20	1,146,345,284.54
2232	30/3/2021	23185	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	36,162.81	1,146,309,121.73
2233	30/3/2021	23185	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	413,592.50	1,145,895,529.23
2234	30/3/2021	23186	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	76,933.63	1,145,818,595.60
2235	30/3/2021	23186	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	832,866.10	1,144,985,729.50
2236	30/3/2021	23187	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	53,922.12	1,144,931,807.38
2237	30/3/2021	23187	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	805,182.34	1,144,126,625.04
2238	30/3/2021	23188	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	66,114.84	1,144,060,510.20
2239	30/3/2021	23188	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	724,579.89	1,143,335,930.31
2240	30/3/2021	23189	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	70,247.02	1,143,265,683.19
2241	30/3/2021	23189	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	754,612.04	1,142,511,071.15
2242	30/3/2021	23190	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	21,036.54	1,142,490,034.61
2243	30/3/2021	23190	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	225,980.08	1,142,264,054.53
2244	30/3/2021	23191	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	82,042.50	1,142,182,012.03

Cuenta Bancaria No: 100010238494						
						334,762,219.26
		Balance Inicial:				
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
2245	30/3/2021	23191	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	931,727.82	1,141,250,284.21
2246	30/3/2021	23192	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	341,460.00	1,140,908,824.21
2247	30/3/2021	23192	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	7,716,996.00	1,133,191,828.21
2248	30/3/2021	23193	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	181,516.93	1,133,010,311.28
2249	30/3/2021	23193	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	4,102,282.50	1,128,908,028.78
2250	30/3/2021	23194	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	282,933.48	1,128,625,095.30
2251	30/3/2021	23194	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	6,394,296.53	1,122,230,798.77
2252	30/3/2021	23195	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	40,349.09	1,122,190,449.68
2253	30/3/2021	23195	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	778,173.79	1,121,412,275.89
2254	30/3/2021	23196	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	351,309.01	1,121,060,966.88
2255	30/3/2021	23196	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	6,674,871.24	1,114,386,095.64
2256	30/3/2021	23197	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	52,290.83	1,114,333,804.81
2257	30/3/2021	23197	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	512,768.98	1,113,821,035.83
2258	30/3/2021	23198	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	83,144.42	1,113,737,891.41
2259	30/3/2021	23198	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	924,061.66	1,112,813,829.75
2260	30/3/2021	23199	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	79,437.98	1,112,734,391.77
2261	30/3/2021	23199	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	889,370.84	1,111,845,020.93
2262	30/3/2021	23200	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	14,429.86	1,111,830,591.07
2263	30/3/2021	23200	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	203,474.08	1,111,627,116.99
2264	30/3/2021	23201	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	145,552.82	1,111,481,564.17
2265	30/3/2021	23201	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,614,855.35	1,109,866,708.82
2266	30/3/2021	23202	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	138,941.34	1,108,727,767.48
2267	30/3/2021	23202	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,497,674.00	1,108,230,093.48
2268	30/3/2021	23203	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	69,091.98	1,108,161,001.50
2269	30/3/2021	23203	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	989,187.13	1,107,171,814.37
2270	30/3/2021	23204	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	22,978.73	1,107,148,835.64
2271	30/3/2021	23204	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	339,697.39	1,106,809,138.25
2272	30/3/2021	23205	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	44,677.60	1,106,764,460.65
2273	30/3/2021	23205	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	490,411.61	1,106,274,049.04
2274	30/3/2021	23206	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	11,294.63	1,106,262,754.41
2275	30/3/2021	23206	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	147,147.52	1,106,115,606.89
2276	30/3/2021	23207	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	8,189.22	1,106,107,417.67
2277	30/3/2021	23207	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	120,988.86	1,105,986,428.81
2278	30/3/2021	23208	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	32,072.85	1,105,954,355.96
2279	30/3/2021	23208	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	496,602.69	1,105,457,753.30
2280	30/3/2021	23209	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	74,329.11	1,105,383,424.19
2281	30/3/2021	23209	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	822,615.58	1,104,560,808.61
2282	30/3/2021	23210	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	47,983.35	1,104,512,825.26
2283	30/3/2021	23210	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	608,486.47	1,103,904,339.79
2284	30/3/2021	23211	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	155,009.06	1,103,749,330.73
2285	30/3/2021	23211	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	2,214,794.95	1,101,534,535.78
2286	30/3/2021	23212	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	26,406.07	1,101,508,129.71
2287	30/3/2021	23212	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	362,367.13	1,101,145,762.58
2288	30/3/2021	23213	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	88,877.05	1,101,056,885.53
2289	30/3/2021	23213	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,229,825.62	1,099,827,059.91
2290	30/3/2021	23214	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	11,294.63	1,099,815,765.28
2291	30/3/2021	23214	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	154,215.83	1,099,661,549.45
2292	30/3/2021	23215	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	16,829.23	1,099,644,720.22
2293	30/3/2021	23215	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	191,931.44	1,099,452,788.78
2294	30/3/2021	23216	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	177,987.80	1,099,274,800.98
2295	30/3/2021	23216	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	2,575,669.33	1,096,699,131.65
2296	30/3/2021	23217	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	60,913.11	1,096,638,218.54
2297	30/3/2021	23217	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	833,545.68	1,095,804,672.86
2298	30/3/2021	23218	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	6,355,248.46	1,089,449,424.40
2299	31/3/2021	30442	Asignacion Cuota de Pago Credito	650,348,047.61	0.00	1,739,797,472.01
2300	31/3/2021	23828	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	107,260.04	1,739,690,211.97
2301	31/3/2021	23828	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,500,853.70	1,738,189,358.27
2302	31/3/2021	23834	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	716,872.32	1,737,472,485.95
2303	31/3/2021	23834	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	16,201,314.31	1,721,271,171.64
2304	31/3/2021	23833	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	145,051.95	1,721,126,119.69
2305	31/3/2021	23833	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,632,528.56	1,719,493,591.13
2306	31/3/2021	23832	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	59,904.05	1,719,433,687.08
2307	31/3/2021	23832	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	885,031.63	1,718,548,655.45
2308	31/3/2021	23831	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	61,782.31	1,718,486,873.14
2309	31/3/2021	23831	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	670,383.73	1,717,816,489.41
2310	31/3/2021	23830	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	114,255.00	1,717,702,234.41
2311	31/3/2021	23830	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	2,042,879.40	1,715,659,355.01
2312	31/3/2021	23829	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	19,860,224.39	1,695,799,130.62
2313	31/3/2021	23835	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	80,690.16	1,695,718,440.46
2314	31/3/2021	23835	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	861,412.93	1,694,857,027.53
2315	31/3/2021	23852	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	14,468.28	1,694,842,559.25
2316	31/3/2021	23852	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	220,534.26	1,694,622,024.99
2317	31/3/2021	23851	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	19,008.02	1,694,603,016.97
2318	31/3/2021	23851	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	280,827.34	1,694,322,189.63
2319	31/3/2021	23850	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	341,460.00	1,693,980,729.63
2320	31/3/2021	23850	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	7,716,996.00	1,686,263,733.63
2321	31/3/2021	23849	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	5,508,177.70	1,680,755,555.93
2322	31/3/2021	23848	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	34,020.00	1,680,721,535.93
2323	31/3/2021	23848	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	608,277.60	1,680,113,258.33
2324	31/3/2021	23847	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	64,832.60	1,680,048,425.73
2325	31/3/2021	23847	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,159,206.89	1,678,889,218.84
2326	31/3/2021	23846	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	12,203,654.40	1,666,685,564.44
2327	31/3/2021	23845	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	168,952.09	1,666,516,612.35
2328	31/3/2021	23845	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	2,464,418.08	1,664,052,194.27
2329	31/3/2021	23844	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	32,949.18	1,664,019,245.11
2330	31/3/2021	23844	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	496,601.00	1,663,522,644.11
2331	31/3/2021	23843	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	105,383.05	1,663,417,261.06
2332	31/3/2021	23843	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,175,995.84	1,662,241,265.22
2333	31/3/2021	23842	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	123,072.52	1,662,118,192.70
2334	31/3/2021	23842	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,759,398.24	1,660,358,794.46
2335	31/3/2021	23841	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	289,302.51	1,660,069,491.95
2336	31/3/2021	23841	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	3,231,119.74	1,656,838,372.21
2337	31/3/2021	23840	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	62,470.99	1,656,775,881.22
2338	31/3/2021	23840	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	938,370.83	1,655,837,510.39
2339	31/3/2021	23839	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	28,100.26	1,655,809,410.13
2340	31/3/2021	23839	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	404,044.41	1,655,405,365.72
2341	31/3/2021	23838	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	119,507.58	1,655,285,858.14
2342	31/3/2021	23838	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,339,963.21	1,653,945,894.93
2343	31/3/2021	23837	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	26,698.17	1,653,919,196.76
2344	31/3/2021	23837	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	362,534.02	1,653,556,662.74
2345	31/3/2021	23836	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	217,719.62	1,653,338,943.12
2346	31/3/2021	23836	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	3,201,112.77	1,650,137,830.35
2347	31/3/2021	23853	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	32,456.38	1,650,105,373.97
2348	31/3/2021	23853	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	361,741.02	1,649,743,632.95
2349	31/3/2021	23950	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	102,352.72	1,649,641,280.23
2350	31/3/2021	23950	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,483,453.57	1,648,157,826.66

Cuenta Bancaria No: 100010238494						
Balance Inicial:						334,762,219.26
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
2351	31/3/2021	23949	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	163,888.98	1,647,993,865.68
2352	31/3/2021	23949	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	2,388,640.05	1,645,605,225.63
2353	31/3/2021	23948	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	19,133.23	1,645,586,092.40
2354	31/3/2021	23948	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	213,248.57	1,645,372,843.83
2355	31/3/2021	23947	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	38,090.17	1,645,334,753.66
2356	31/3/2021	23947	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	552,130.39	1,644,782,623.27
2357	31/3/2021	23946	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	85,648.77	1,644,696,974.50
2358	31/3/2021	23946	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	953,503.86	1,643,743,470.64
2359	31/3/2021	23945	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	78,285.98	1,643,665,184.66
2360	31/3/2021	23945	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	840,968.71	1,642,824,215.95
2361	31/3/2021	23944	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	93,784.38	1,642,730,431.57
2362	31/3/2021	23944	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,808,728.26	1,640,921,703.31
2363	31/3/2021	23943	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	233,160.18	1,640,688,543.13
2364	31/3/2021	23943	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	4,430,043.32	1,636,258,499.81
2365	31/3/2021	23942	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	66,599.37	1,636,191,900.44
2366	31/3/2021	23942	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,284,437.43	1,634,907,463.01
2367	31/3/2021	23941	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	93,562.52	1,634,813,900.49
2368	31/3/2021	23941	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,045,949.81	1,633,767,950.68
2369	31/3/2021	23940	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	21,437.24	1,633,746,513.44
2370	31/3/2021	23940	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	240,381.71	1,633,506,131.73
2371	31/3/2021	23939	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	52,791.70	1,633,453,340.03
2372	31/3/2021	23939	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	582,960.24	1,632,870,379.79
2373	31/3/2021	23938	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	469,947.30	1,632,400,432.49
2374	31/3/2021	23938	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	8,828,998.70	1,623,571,433.79
2375	31/3/2021	23937	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	75,030.33	1,623,596,403.46
2376	31/3/2021	23937	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	640,107.68	1,622,956,295.78
2377	31/3/2021	23936	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	31,313.39	1,622,924,982.39
2378	31/3/2021	23936	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	460,877.37	1,622,464,105.02
2379	31/3/2021	23935	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	171,888.58	1,622,292,216.44
2380	31/3/2021	23935	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	2,539,655.98	1,619,752,560.46
2381	31/3/2021	23934	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	51,955.30	1,619,700,605.16
2382	31/3/2021	23934	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	774,586.37	1,618,926,018.79
2383	31/3/2021	23933	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	66,114.84	1,618,859,903.95
2384	31/3/2021	23933	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	719,254.27	1,618,140,649.68
2385	31/3/2021	23932	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	11,138.84	1,618,129,510.84
2386	31/3/2021	23932	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	162,843.34	1,617,966,667.50
2387	31/3/2021	23931	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	42,763.81	1,617,923,903.69
2388	31/3/2021	23931	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	824,744.03	1,617,099,159.66
2389	31/3/2021	23930	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	280,399.64	1,616,818,760.02
2390	31/3/2021	23930	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	3,902,296.62	1,612,916,463.40
2391	31/3/2021	23929	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	140,343.77	1,612,776,119.63
2392	31/3/2021	23929	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,509,420.40	1,611,266,699.23
2393	31/3/2021	23928	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	65,489.38	1,611,201,209.85
2394	31/3/2021	23928	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,263,030.14	1,609,938,179.71
2395	31/3/2021	23927	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	132,029.33	1,609,806,150.38
2396	31/3/2021	23927	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,460,604.81	1,608,345,545.57
2397	31/3/2021	23926	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	42,473.78	1,608,303,071.79
2398	31/3/2021	23926	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	474,116.49	1,607,828,955.30
2399	31/3/2021	23925	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	20,736.02	1,607,808,219.28
2400	31/3/2021	23925	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	225,659.80	1,607,582,559.48
2401	31/3/2021	23924	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	86,850.86	1,607,495,708.62
2402	31/3/2021	23924	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	992,270.69	1,606,503,437.93
2403	31/3/2021	23923	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	36,765.97	1,606,466,671.96
2404	31/3/2021	23923	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	551,309.96	1,605,915,362.00
2405	31/3/2021	23922	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	146,518.61	1,605,768,843.39
2406	31/3/2021	23922	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	2,146,927.79	1,603,621,915.60
2407	31/3/2021	23921	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	83,945.81	1,603,537,969.79
2408	31/3/2021	23921	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	968,329.25	1,602,569,640.54
2409	31/3/2021	23920	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	31,454.64	1,602,538,185.90
2410	31/3/2021	23920	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	336,036.12	1,602,202,149.78
2411	31/3/2021	23919	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	59,303.01	1,602,142,846.77
2412	31/3/2021	23919	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	660,958.91	1,601,481,887.86
2413	31/3/2021	23918	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	86,696.02	1,601,395,191.84
2414	31/3/2021	23918	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,261,662.84	1,599,933,529.00
2415	31/3/2021	23917	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	72,651.19	1,599,860,867.81
2416	31/3/2021	23917	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	780,438.34	1,599,080,429.47
2417	31/3/2021	23916	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	93,863.04	1,598,986,566.43
2418	31/3/2021	23916	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,072,182.95	1,597,914,383.48
2419	31/3/2021	23915	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	40,115.41	1,597,874,268.07
2420	31/3/2021	23915	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	572,050.54	1,597,302,217.53
2421	31/3/2021	23914	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	85,122.86	1,597,217,094.67
2422	31/3/2021	23914	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,257,618.10	1,595,959,476.57
2423	31/3/2021	23913	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	140,443.95	1,595,819,032.62
2424	31/3/2021	23913	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	2,074,940.37	1,593,744,092.25
2425	31/3/2021	23912	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	144,475.95	1,593,599,616.30
2426	31/3/2021	23912	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,539,064.99	1,592,060,551.31
2427	31/3/2021	23911	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	31,858.65	1,592,028,692.66
2428	31/3/2021	23911	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	421,179.32	1,591,607,513.34
2429	31/3/2021	23910	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	58,802.14	1,591,548,711.20
2430	31/3/2021	23910	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	643,189.60	1,590,905,521.60
2431	31/3/2021	23909	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	126,720.11	1,590,778,801.49
2432	31/3/2021	23909	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,557,753.61	1,589,221,047.88
2433	31/3/2021	23908	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	113,803.13	1,589,107,244.75
2434	31/3/2021	23908	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,677,886.33	1,587,429,358.42
2435	31/3/2021	23907	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	99,072.09	1,587,330,286.33
2436	31/3/2021	23907	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	873,379.94	1,586,456,906.39
2437	31/3/2021	23906	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	57,018.41	1,586,419,907.98
2438	31/3/2021	23906	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,099,658.71	1,585,320,249.27
2439	31/3/2021	23905	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	74,719.82	1,585,245,529.45
2440	31/3/2021	23905	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,043,430.30	1,584,202,099.15
2441	31/3/2021	23904	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	25,003.97	1,584,177,095.18
2442	31/3/2021	23904	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	347,182.41	1,583,829,912.77
2443	31/3/2021	23903	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	106,384.79	1,583,723,527.98
2444	31/3/2021	23903	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,187,887.69	1,582,535,640.29
2445	31/3/2021	23902	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	208,755.92	1,582,326,884.37
2446	31/3/2021	23902	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	3,128,486.58	1,579,198,397.79
2447	31/3/2021	23901	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	69,871.37	1,579,128,526.42
2448	31/3/2021	23901	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	481,680.08	1,578,646,846.34
2449	31/3/2021	23900	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	27,963.95	1,578,618,882.39
2450	31/3/2021	23900	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	422,629.55	1,578,196,252.84
2451	31/3/2021	23899	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	41,517.50	1,578,154,735.34
2452	31/3/2021	23899	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	606,961.55	1,577,547,773.79
2453	31/3/2021	23898	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	93,161.82	1,577,454,611.97
2454	31/3/2021	23898	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	963,085.93	1,576,491,526.04
2455	31/3/2021	23897	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	72,125.28	1,576,419,400.76
2456	31/3/2021	23897	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	755,402.09	1,575,663,998.67

Libro Banco
 - REPUBLICA DOMINICANA
 Del_01_al_28_de_Febrero_del_2021_

Cuenta Bancaria No: 100010238494						
						334,762,219.26
Balance Inicial:						
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
2457	31/3/2021	23896	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	57,099.18	1,575,606,899.49
2458	31/3/2021	23896	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	622,219.69	1,574,984,679.80
2459	31/3/2021	23895	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	47,081.78	1,574,937,598.02
2460	31/3/2021	23895	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	560,007.41	1,574,377,590.61
2461	31/3/2021	23894	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	46,502.72	1,574,331,087.89
2462	31/3/2021	23894	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	896,852.80	1,573,434,235.09
2463	31/3/2021	23893	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	75,167.71	1,573,359,067.38
2464	31/3/2021	23893	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,091,722.39	1,572,267,344.99
2465	31/3/2021	23892	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	702,040.73	1,571,565,304.26
2466	31/3/2021	23892	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	13,338,773.77	1,558,226,530.49
2467	31/3/2021	23891	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	37,514.57	1,558,189,015.92
2468	31/3/2021	23891	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	422,788.43	1,557,766,227.49
2469	31/3/2021	23890	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	8,940.53	1,557,757,286.96
2470	31/3/2021	23890	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	30,308.37	1,557,726,978.59
2471	31/3/2021	23889	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	19,239.82	1,557,707,738.77
2472	31/3/2021	23889	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	281,274.86	1,557,426,463.91
2473	31/3/2021	23888	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	216,876.37	1,557,209,587.54
2474	31/3/2021	23888	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	3,116,490.94	1,554,093,096.60
2475	31/3/2021	23887	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	93,863.04	1,553,999,233.56
2476	31/3/2021	23887	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,041,259.97	1,552,957,973.59
2477	31/3/2021	23886	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	63,437.30	1,552,864,536.29
2478	31/3/2021	23886	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,041,148.61	1,551,823,387.68
2479	31/3/2021	23885	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	101,676.61	1,551,721,711.07
2480	31/3/2021	23885	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,105,183.13	1,550,616,527.94
2481	31/3/2021	23884	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	27,046.98	1,550,589,480.96
2482	31/3/2021	23884	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	399,596.22	1,550,189,884.74
2483	31/3/2021	23883	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	75,931.89	1,550,113,952.85
2484	31/3/2021	23883	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,121,829.39	1,548,992,123.46
2485	31/3/2021	23882	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	91,158.34	1,548,900,965.12
2486	31/3/2021	23882	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,346,787.26	1,547,554,177.86
2487	31/3/2021	23881	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	44,276.91	1,547,509,900.95
2488	31/3/2021	23881	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	493,486.21	1,547,016,414.74
2489	31/3/2021	23880	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	162,642.24	1,546,833,772.50
2490	31/3/2021	23880	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	2,121,871.32	1,544,711,901.18
2491	31/3/2021	23879	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	121,136.41	1,544,590,765.77
2492	31/3/2021	23879	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,329,177.43	1,543,261,588.34
2493	31/3/2021	23878	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	83,319.72	1,543,178,268.62
2494	31/3/2021	23878	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	889,174.37	1,542,289,094.25
2495	31/3/2021	23877	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	129,124.29	1,542,159,969.96
2496	31/3/2021	23877	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,403,212.78	1,540,756,757.18
2497	31/3/2021	23876	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	127,220.98	1,540,629,536.20
2498	31/3/2021	23876	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,411,755.97	1,539,217,780.23
2499	31/3/2021	23875	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	123,267.26	1,539,094,512.97
2500	31/3/2021	23875	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,786,525.07	1,537,307,987.90
2501	31/3/2021	23874	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	117,003.23	1,537,190,984.67
2502	31/3/2021	23874	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,287,696.50	1,535,903,288.17
2503	31/3/2021	23873	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	17,881.06	1,535,885,407.11
2504	31/3/2021	23873	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	190,589.61	1,535,694,817.50
2505	31/3/2021	23872	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	103,880.44	1,535,590,937.06
2506	31/3/2021	23872	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,152,215.25	1,534,438,721.81
2507	31/3/2021	23871	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	113,491.56	1,534,325,230.25
2508	31/3/2021	23871	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,649,559.97	1,532,675,670.28
2509	31/3/2021	23870	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	40,770.82	1,532,634,899.46
2510	31/3/2021	23870	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	459,861.77	1,532,175,037.69
2511	31/3/2021	23869	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	186,223.47	1,531,988,814.22
2512	31/3/2021	23869	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	2,751,293.97	1,529,237,520.25
2513	31/3/2021	23868	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	43,990.64	1,529,193,529.61
2514	31/3/2021	23868	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	598,194.62	1,528,595,334.99
2515	31/3/2021	23867	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	68,780.40	1,528,526,554.59
2516	31/3/2021	23867	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,005,529.18	1,527,521,025.41
2517	31/3/2021	23866	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	289,252.43	1,527,231,772.98
2518	31/3/2021	23866	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	3,149,432.59	1,524,082,340.39
2519	31/3/2021	23865	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	78,235.89	1,524,004,104.50
2520	31/3/2021	23865	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	861,695.03	1,523,142,409.47
2521	31/3/2021	23864	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	67,611.99	1,523,074,797.48
2522	31/3/2021	23864	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	960,467.59	1,522,094,329.89
2523	31/3/2021	23863	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	37,515.16	1,522,056,814.73
2524	31/3/2021	23863	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	288,919.90	1,521,767,894.83
2525	31/3/2021	23862	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	89,655.73	1,521,678,239.10
2526	31/3/2021	23862	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,043,888.34	1,520,634,350.76
2527	31/3/2021	23861	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	242,421.08	1,520,391,929.68
2528	31/3/2021	23861	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	2,700,421.92	1,517,691,507.76
2529	31/3/2021	23860	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	20,886.28	1,517,670,621.48
2530	31/3/2021	23860	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	246,979.76	1,517,423,641.72
2531	31/3/2021	23859	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	147,556.30	1,517,276,085.42
2532	31/3/2021	23859	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,644,404.35	1,515,629,681.07
2533	31/3/2021	23858	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	60,289.96	1,515,569,391.11
2534	31/3/2021	23858	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	872,882.68	1,514,696,508.43
2535	31/3/2021	23857	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	170,665.75	1,514,525,842.68
2536	31/3/2021	23857	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	2,576,094.13	1,511,949,748.55
2537	31/3/2021	23856	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	68,018.15	1,511,881,730.40
2538	31/3/2021	23856	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	754,322.88	1,511,127,407.52
2539	31/3/2021	23855	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	103,131.66	1,511,024,275.86
2540	31/3/2021	23855	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,482,642.78	1,509,541,633.08
2541	31/3/2021	23854	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	104,455.85	1,509,437,177.23
2542	31/3/2021	23854	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,549,519.03	1,507,887,658.20
2543	31/3/2021	23856	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	48,839.54	1,507,838,818.66
2544	31/3/2021	23856	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	714,005.43	1,507,124,813.23
2545	31/3/2021	23855	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	64,496.23	1,507,060,317.00
2546	31/3/2021	23855	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,243,876.25	1,505,816,440.75
2547	31/3/2021	23854	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	35,561.77	1,505,780,878.98
2548	31/3/2021	23854	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	390,350.05	1,505,390,528.93
2549	31/3/2021	23853	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	63,309.97	1,505,327,218.96
2550	31/3/2021	23853	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	716,159.83	1,504,611,059.13
2551	31/3/2021	23852	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	26,172.38	1,504,584,886.75
2552	31/3/2021	23852	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	504,761.38	1,504,080,125.37
2553	31/3/2021	23851	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	12,268.31	1,504,067,857.06
2554	31/3/2021	23851	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	236,606.69	1,503,831,250.37
2555	31/3/2021	23857	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	85,469.19	1,503,745,780.96
2556	31/3/2021	23857	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,255,902.48	1,502,489,878.50
2557	31/3/2021	23858	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	61,807.36	1,502,428,071.14
2558	31/3/2021	23856	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	667,787.94	1,501,760,283.20
2559	31/3/2021	23859	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	178,985.89	1,501,581,297.31
2560	31/3/2021	23859	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,953,691.27	1,499,627,606.04
2561	31/3/2021	23860	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	143,248.82	1,499,484,357.22
2562	31/3/2021	23860	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,572,497.41	1,497,911,859.81

Cuenta Bancaria No: 100010238494						
						334,762,219.26
Balance Inicial:						
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
2563	31/3/2021	23961	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	152,464.83	1,497,759,394.98
2564	31/3/2021	23961	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,660,108.58	1,496,079,286.40
2565	31/3/2021	23962	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	78,283.47	1,496,001,002.93
2566	31/3/2021	23962	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,144,458.46	1,494,856,544.47
2567	31/3/2021	23963	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	145,856.52	1,494,710,687.95
2568	31/3/2021	23963	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,408,100.71	1,493,302,587.24
2569	31/3/2021	23964	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	94,641.21	1,493,207,946.03
2570	31/3/2021	23964	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,395,882.00	1,491,812,064.03
2571	31/3/2021	23965	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	62,938.35	1,491,749,125.68
2572	31/3/2021	23965	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	920,121.83	1,490,829,003.85
2573	31/3/2021	23966	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	35,987.51	1,490,793,016.34
2574	31/3/2021	23966	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	447,995.12	1,490,345,021.22
2575	31/3/2021	23967	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	34,273.36	1,490,310,747.86
2576	31/3/2021	23967	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	660,997.04	1,489,649,750.82
2577	31/3/2021	23968	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	66,816.06	1,489,582,934.76
2578	31/3/2021	23968	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	987,150.66	1,488,595,784.10
2579	31/3/2021	23969	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	57,299.53	1,488,538,484.57
2580	31/3/2021	23969	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	565,201.94	1,487,973,282.63
2581	31/3/2021	23970	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	50,387.52	1,487,922,895.11
2582	31/3/2021	23970	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	592,125.89	1,487,330,769.22
2583	31/3/2021	23971	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	14,721.97	1,487,316,047.25
2584	31/3/2021	23971	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	206,381.31	1,487,109,665.94
2585	31/3/2021	23972	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	95,866.52	1,487,013,799.42
2586	31/3/2021	23972	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	993,231.02	1,486,020,568.40
2587	31/3/2021	23973	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	53,392.74	1,485,967,175.66
2588	31/3/2021	23973	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	591,814.80	1,485,375,360.86
2589	31/3/2021	23974	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	60,605.27	1,485,314,755.59
2590	31/3/2021	23974	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	649,503.99	1,484,665,251.60
2591	31/3/2021	23975	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	85,216.04	1,484,580,035.56
2592	31/3/2021	23975	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,186,921.29	1,483,393,114.27
2593	31/3/2021	23976	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	68,819.35	1,483,324,294.92
2594	31/3/2021	23976	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	988,209.50	1,482,336,085.42
2595	31/3/2021	23977	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	46,180.21	1,482,289,905.21
2596	31/3/2021	23977	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	515,062.92	1,481,774,842.29
2597	31/3/2021	23978	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	35,762.12	1,481,739,080.17
2598	31/3/2021	23978	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	382,095.01	1,481,356,985.16
2599	31/3/2021	23979	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	26,581.33	1,481,330,403.83
2600	31/3/2021	23979	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	343,683.54	1,480,986,720.29
2601	31/3/2021	23980	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	97,143.74	1,480,889,576.55
2602	31/3/2021	23980	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,046,368.59	1,479,843,207.96
2603	31/3/2021	23981	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	94,664.43	1,479,748,543.53
2604	31/3/2021	23981	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,058,530.33	1,478,690,013.20
2605	31/3/2021	23982	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	3,171.03	1,478,686,842.17
2606	31/3/2021	23982	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	796,828.97	1,477,890,013.20
2607	31/3/2021	23983	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	67,611.99	1,477,822,401.21
2608	31/3/2021	23983	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,303,966.89	1,476,518,434.32
2609	31/3/2021	23984	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	185,221.73	1,476,333,212.59
2610	31/3/2021	23984	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	2,055,453.18	1,474,277,759.41
2611	31/3/2021	23985	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	35,441.77	1,474,242,317.64
2612	31/3/2021	23985	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	480,773.35	1,473,761,544.29
2613	31/3/2021	23986	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	97,912.76	1,473,663,631.53
2614	31/3/2021	23986	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,399,075.53	1,472,264,556.00
2615	31/3/2021	23987	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	75,831.72	1,472,188,724.28
2616	31/3/2021	23987	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	851,781.07	1,471,336,943.21
2617	31/3/2021	23988	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	463,575.04	1,470,873,368.17
2618	31/3/2021	23988	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	8,807,925.71	1,462,065,442.46
2619	31/3/2021	23989	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	125,017.15	1,461,940,425.31
2620	31/3/2021	23989	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,360,953.58	1,460,579,471.73
2621	31/3/2021	23990	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	180,563.64	1,460,398,908.09
2622	31/3/2021	23990	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	2,111,754.38	1,458,287,153.71
2623	31/3/2021	23991	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	49,930.05	1,458,237,223.66
2624	31/3/2021	23991	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	719,406.60	1,457,517,817.06
2625	31/3/2021	23992	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	157,072.83	1,457,360,744.23
2626	31/3/2021	23992	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	2,320,618.05	1,455,040,126.18
2627	31/3/2021	23993	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	66,791.01	1,454,973,335.17
2628	31/3/2021	23993	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	721,065.40	1,454,252,269.77
2629	31/3/2021	23994	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	57,018.41	1,454,195,251.36
2630	31/3/2021	23994	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,099,657.54	1,453,095,593.82
2631	31/3/2021	23995	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	34,662.83	1,453,060,930.99
2632	31/3/2021	23995	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	526,742.84	1,452,534,188.15
2633	31/3/2021	23996	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	70,998.32	1,452,463,189.83
2634	31/3/2021	23996	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	765,559.72	1,451,697,630.11
2635	31/3/2021	23997	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	147,353.60	1,451,550,276.51
2636	31/3/2021	23997	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,675,324.21	1,449,874,952.30
2637	31/3/2021	23998	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	12,746.00	1,449,862,206.30
2638	31/3/2021	23999	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	122,527.26	1,449,739,679.04
2639	31/3/2021	23999	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,768,046.51	1,447,971,632.53
2640	31/3/2021	24000	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	155,943.79	1,447,815,688.74
2641	31/3/2021	24000	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	2,290,466.70	1,445,525,222.04
2642	31/3/2021	24001	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	43,932.22	1,445,481,289.82
2643	31/3/2021	24001	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	642,263.25	1,444,839,026.57
2644	31/3/2021	24002	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	52,591.35	1,444,786,435.22
2645	31/3/2021	24002	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	577,278.24	1,444,209,156.98
2646	31/3/2021	24003	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	178,510.07	1,444,030,646.91
2647	31/3/2021	24003	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,954,806.30	1,442,075,840.61
2648	31/3/2021	24004	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	116,226.68	1,441,959,613.93
2649	31/3/2021	24004	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,277,317.11	1,440,682,296.82
2650	31/3/2021	24005	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	26,795.54	1,440,655,501.28
2651	31/3/2021	24005	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	516,779.50	1,440,138,721.78
2652	31/3/2021	24006	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	57,096.30	1,440,081,625.48
2653	31/3/2021	24006	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	832,626.46	1,439,248,999.02
2654	31/3/2021	24007	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	45,679.34	1,439,203,319.68
2655	31/3/2021	24007	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	473,493.87	1,438,729,825.81
2656	31/3/2021	24008	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	39,268.21	1,438,690,557.60
2657	31/3/2021	24008	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	429,512.78	1,438,261,044.82
2658	31/3/2021	24009	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	66,521.47	1,438,194,523.35
2659	31/3/2021	24009	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	942,596.45	1,437,251,926.90
2660	31/3/2021	24010	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	70,883.54	1,437,181,043.36
2661	31/3/2021	24010	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,036,275.82	1,436,144,767.54
2662	31/3/2021	24011	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	25,344.02	1,436,119,423.52

Cuenta Bancaria No: 100010238494							
					Balance Inicial:		334,752,219.26
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
2663	31/3/2021	24011	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	374,436.46	1,435,744,986.86	
2664	31/3/2021	24012	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	88,409.69	1,435,656,577.17	
2665	31/3/2021	24012	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,292,497.87	1,434,364,079.30	
2666	31/3/2021	24013	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	191,151.88	1,434,172,927.42	
2667	31/3/2021	24013	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	2,107,189.61	1,432,065,737.81	
2668	31/3/2021	24014	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	116,763.11	1,431,949,974.70	
2669	31/3/2021	24014	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,694,598.42	1,430,254,376.28	
2670	31/3/2021	24015	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	38,245.95	1,430,216,130.33	
2671	31/3/2021	24015	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	737,612.61	1,429,478,517.72	
2672	31/3/2021	24016	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	182,717.38	1,429,295,800.34	
2673	31/3/2021	24016	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,973,582.24	1,427,322,218.10	
2674	31/3/2021	24017	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	41,478.56	1,427,280,739.54	
2675	31/3/2021	24017	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	609,836.98	1,426,670,902.56	
2676	31/3/2021	24018	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	134,367.15	1,426,536,535.41	
2677	31/3/2021	24018	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,947,174.54	1,424,589,360.87	
2678	31/3/2021	24019	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	138,261.85	1,424,451,099.02	
2679	31/3/2021	24019	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	2,029,295.81	1,422,421,803.21	
2680	31/3/2021	24020	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	66,209.90	1,422,355,593.31	
2681	31/3/2021	24020	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,053,245.96	1,421,302,347.35	
2682	31/3/2021	24021	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	127,846.46	1,421,174,500.89	
2683	31/3/2021	24021	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,537,129.80	1,419,637,371.09	
2684	31/3/2021	24022	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	82,267.90	1,419,555,103.19	
2685	31/3/2021	24022	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	872,155.14	1,418,682,948.05	
2686	31/3/2021	24023	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	94,288.78	1,418,588,659.27	
2687	31/3/2021	24023	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	979,279.28	1,417,609,379.99	
2688	31/3/2021	24024	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	48,033.44	1,417,561,346.55	
2689	31/3/2021	24024	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	527,054.43	1,417,034,292.12	
2690	31/3/2021	24025	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	31,157.60	1,417,003,134.52	
2691	31/3/2021	24025	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	455,505.86	1,416,547,628.66	
2692	31/3/2021	24026	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	208,862.79	1,416,338,765.87	
2693	31/3/2021	24026	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	3,085,770.81	1,413,252,995.06	
2694	31/3/2021	24027	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	126,018.89	1,413,126,976.17	
2695	31/3/2021	24027	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,513,588.09	1,411,613,388.08	
2696	31/3/2021	24028	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	157,824.14	1,411,455,563.94	
2697	31/3/2021	24028	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,587,327.74	1,409,868,236.20	
2698	31/3/2021	24029	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	82,718.68	1,409,785,517.52	
2699	31/3/2021	24029	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,222,098.44	1,408,563,419.08	
2700	31/3/2021	24030	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	45,645.88	1,408,517,773.20	
2701	31/3/2021	24030	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	667,316.08	1,407,850,457.12	
2702	31/3/2021	24031	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	78,937.11	1,407,771,520.01	
2703	31/3/2021	24031	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	975,390.76	1,406,796,129.25	
2704	31/3/2021	24032	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	76,491.91	1,406,719,637.34	
2705	31/3/2021	24032	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,062,287.67	1,405,657,349.67	
2706	31/3/2021	24033	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	73,142.47	1,405,584,207.20	
2707	31/3/2021	24033	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,069,299.99	1,404,514,907.21	
2708	31/3/2021	24034	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	44,789.05	1,404,470,118.16	
2709	31/3/2021	24034	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	654,789.67	1,403,815,328.49	
2710	31/3/2021	24035	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	120,459.24	1,403,694,869.25	
2711	31/3/2021	24035	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,346,693.87	1,402,348,175.38	
2712	31/3/2021	24036	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	68,719.36	1,402,279,456.02	
2713	31/3/2021	24036	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,015,270.40	1,401,264,185.62	
2714	31/3/2021	24037	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	27,848.37	1,401,236,337.25	
2715	31/3/2021	24037	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	339,919.33	1,400,896,417.92	
2716	31/3/2021	24038	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	88,253.90	1,400,808,164.02	
2717	31/3/2021	24038	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,248,054.18	1,399,560,109.84	
2718	31/3/2021	24039	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	33,397.05	1,399,526,712.79	
2719	31/3/2021	24039	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	480,157.44	1,399,046,555.35	
2720	31/3/2021	24040	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	93,083.33	1,398,953,472.02	
2721	31/3/2021	24040	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,795,205.96	1,397,158,266.06	
2722	31/3/2021	24041	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	48,372.17	1,397,109,893.89	
2723	31/3/2021	24041	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	684,272.28	1,396,425,621.63	
2724	31/3/2021	24042	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	31,053.94	1,396,394,567.69	
2725	31/3/2021	24042	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	340,869.06	1,396,053,698.63	
2726	31/3/2021	24043	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	49,586.13	1,396,004,112.50	
2727	31/3/2021	24043	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	523,368.45	1,395,480,744.05	
2728	31/3/2021	24044	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	89,755.90	1,395,390,988.15	
2729	31/3/2021	24044	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	940,029.02	1,394,450,959.13	
2730	31/3/2021	24045	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	41,575.92	1,394,409,383.21	
2731	31/3/2021	24045	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	598,576.64	1,393,810,806.57	
2732	31/3/2021	24046	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	89,956.25	1,393,720,850.32	
2733	31/3/2021	24046	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,001,495.80	1,392,719,354.52	
2734	31/3/2021	24047	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	81,516.59	1,392,637,837.93	
2735	31/3/2021	24047	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	853,559.80	1,391,784,278.13	
2736	31/3/2021	24048	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	48,509.26	1,391,735,768.87	
2737	31/3/2021	24048	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	549,109.09	1,391,186,659.78	
2738	31/3/2021	24049	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	63,327.82	1,391,123,331.96	
2739	31/3/2021	24049	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	922,721.67	1,390,200,610.29	
2740	31/3/2021	24050	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	28,173.94	1,390,172,436.35	
2741	31/3/2021	24050	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	310,245.96	1,389,862,190.39	
2742	31/3/2021	24051	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	109,488.75	1,389,752,701.64	
2743	31/3/2021	24051	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,617,626.13	1,388,135,075.51	
2744	31/3/2021	24052	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	169,794.93	1,387,965,280.58	
2745	31/3/2021	24052	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,885,019.27	1,386,080,261.31	
2746	31/3/2021	24053	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	46,424.82	1,386,033,836.49	
2747	31/3/2021	24053	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	668,627.13	1,385,365,209.36	
2748	31/3/2021	24054	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	16,357.74	1,385,348,851.62	
2749	31/3/2021	24054	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	247,763.16	1,385,101,088.46	
2750	31/3/2021	24055	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	106,985.83	1,384,994,102.63	
2751	31/3/2021	24055	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	1,203,674.14	1,383,790,428.49	
2752	31/3/2021	24056	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	26,406.07	1,383,764,022.42	
2753	31/3/2021	24056	ORDENAMIENTO DE PAGO	0.00	386,041.21	1,383,377,981.21	
			Totales	2,819,296,658.64	1,770,670,896.89		



 ELABORADO POR: *Wanda Pérez*
 Asistente
 División de Tesorería

AUTORIZADO POR: *Jose Manuel Espinal Capellan*
 Encargado
 División de Tesorería