

	Cuenta Bancaria No: 10001010234894					
	Balance Inicial:					1,410,418,425.86
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	1/6/2021	31283	Asignacion Cuota de Pago Credito	98,396,478.80	0.00	1,508,814,904.46
2	1/6/2021	31285	Asignacion Cuota de Pago Credito	2,678,006.37	0.00	1,511,492,910.83
3	1/6/2021	47488	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,439.96	1,511,488,470.87
4	1/6/2021	47488	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	61,395.74	1,511,427,075.13
5	1/6/2021	47487	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,044,837.05	1,504,382,238.08
6	2/6/2021	31302	Asignacion Cuota de Pago Credito	52,438,375.22	0.00	1,558,820,613.30
7	2/6/2021	48016	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	79,538.16	1,556,741,075.14
8	2/6/2021	48016	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	867,738.90	1,555,873,336.24
9	2/6/2021	48017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,867,312.00	1,546,006,024.24
10	2/6/2021	48018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,000.00	1,546,001,024.24
11	2/6/2021	48018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	113,000.00	1,545,888,024.24
12	2/6/2021	48022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,189.00	1,545,885,835.24
13	2/6/2021	48022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	49,471.40	1,545,836,363.84
14	2/6/2021	48019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,557.98	1,545,801,805.86
15	2/6/2021	48019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	656,601.66	1,545,145,204.20
16	2/6/2021	48020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,250.00	1,545,141,954.20
17	2/6/2021	48020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	73,450.00	1,545,068,504.20
18	2/6/2021	48021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,546.00	1,545,048,958.20
19	2/6/2021	48021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	441,739.48	1,544,607,218.72
20	2/6/2021	48147	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	54,150.00	1,544,553,068.72
21	4/6/2021	31324	Asignacion Cuota de Pago Credito	1,621,721.82	0.00	1,546,174,790.34
22	4/6/2021	31331	Asignacion Cuota de Pago Credito	59,058,230.35	0.00	1,605,233,020.69
23	7/6/2021	31352	Asignacion Cuota de Pago Credito	38,112,793.08	0.00	1,643,345,813.77
24	7/6/2021	49172	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	303,430.40	1,643,042,383.37
25	8/6/2021	31375	Asignacion Cuota de Pago Credito	358,600.00	0.00	1,643,400,983.37
26	8/6/2021	31376	Asignacion Cuota de Pago Credito	83,872,417.08	0.00	1,727,273,400.45
27	8/6/2021	31394	Asignacion Cuota de Pago Credito	35,599,089.15	0.00	1,762,872,489.60
28	10/6/2021	31414	Asignacion Cuota de Pago Credito	51,585,533.70	0.00	1,814,458,023.30
29	10/6/2021	50311	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,948.43	1,814,428,074.87
30	10/6/2021	50311	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	116,051.57	1,814,312,023.30
31	10/6/2021	50400	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	98,396,478.80	1,715,915,544.70
32	11/6/2021	31434	Asignacion Cuota de Pago Credito	130,591,817.17	0.00	1,846,507,361.87
33	11/6/2021	50855	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,109,471.62	1,845,397,890.25
34	11/6/2021	50854	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	366,250.00	1,845,031,640.25
35	14/6/2021	31455	Asignacion Cuota de Pago Credito	34,898,747.51	0.00	1,879,930,387.76
36	14/6/2021	51342	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,958.99	1,879,896,428.77
37	14/6/2021	51342	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	378,488.29	1,879,517,940.48
38	14/6/2021	51343	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	287,635.79	1,879,230,304.69
39	14/6/2021	51343	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,076,942.79	1,874,153,361.90
40	14/6/2021	51344	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,788.22	1,874,102,573.68
41	14/6/2021	51344	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	536,250.60	1,873,566,323.08
42	14/6/2021	51345	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,653.93	1,873,549,669.15
43	14/6/2021	51345	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	178,194.08	1,873,371,475.07
44	14/6/2021	51346	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	77,426.64	1,873,294,048.43
45	14/6/2021	51346	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,127,282.61	1,872,166,765.82
46	14/6/2021	51347	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	48,784.74	1,872,117,981.08
47	14/6/2021	51347	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	552,088.55	1,871,565,892.53
48	14/6/2021	51348	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	29,210.25	1,871,536,682.28
49	14/6/2021	51348	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	563,566.98	1,870,973,115.30
50	14/6/2021	51349	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,045.45	1,870,937,069.85
51	14/6/2021	51349	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	508,273.31	1,870,428,796.54
52	14/6/2021	51350	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,839,096.77	1,865,589,699.77
53	14/6/2021	51351	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,436.72	1,865,576,263.05
54	14/6/2021	51351	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	189,469.79	1,865,386,793.26
55	14/6/2021	51352	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,426.99	1,865,346,366.27
56	14/6/2021	51352	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	591,018.85	1,864,755,347.42
57	14/6/2021	51353	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	117,804.62	1,864,637,542.80
58	14/6/2021	51353	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,740,463.54	1,862,897,079.26
59	14/6/2021	51354	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	136,897.49	1,862,760,181.77
60	14/6/2021	51354	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,680,490.03	1,860,079,691.74
61	14/6/2021	51357	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,452.82	1,860,067,238.92
62	14/6/2021	51357	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	243,829.68	1,859,823,409.24
63	14/6/2021	51356	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,606.21	1,859,811,803.03
64	14/6/2021	51356	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	223,837.63	1,859,587,965.40
65	14/6/2021	51355	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	126,830.30	1,859,461,135.10
66	14/6/2021	51355	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,000.00	1,859,460,135.10
67	14/6/2021	51358	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	103,365.34	1,859,356,769.76
68	14/6/2021	51358	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,993,506.98	1,857,363,262.78
69	14/6/2021	51359	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,352.72	1,857,332,910.06
70	14/6/2021	51359	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	322,664.29	1,857,010,245.77
71	14/6/2021	51360	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	77,334.33	1,856,932,911.44
72	14/6/2021	51360	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	868,105.66	1,856,064,805.78
73	14/6/2021	51361	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	64,111.36	1,856,000,694.42
74	14/6/2021	51361	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	714,550.17	1,855,286,144.25
75	14/6/2021	51366	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,172.38	1,855,259,971.87
76	14/6/2021	51366	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	504,761.38	1,854,755,210.49
77	14/6/2021	51365	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	121,125.17	1,854,634,085.32
78	14/6/2021	51365	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,771,134.06	1,852,862,951.26
79	14/6/2021	51364	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	89,455.38	1,852,773,495.88
80	14/6/2021	51364	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,033,015.87	1,851,740,480.01
81	14/6/2021	51363	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	97,369.13	1,851,643,110.88
82	14/6/2021	51363	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,106,669.65	1,850,536,441.23
83	14/6/2021	51362	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	128,291.42	1,850,408,149.81
84	14/6/2021	51362	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,474,232.10	1,847,933,917.71
85	14/6/2021	51368	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,250.80	1,847,904,666.91
86	14/6/2021	51368	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	270,485.35	1,847,625,181.56

	Cuenta Bancaria No: "10001010234894					Balance
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	
						1,410,418,425.86
87	14/6/2021	51367	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	87,708.64	1,847,537,472.92
88	14/6/2021	51367	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,248,494.08	1,846,288,978.84
89	14/6/2021	51369	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	112,244.97	1,846,176,733.87
90	14/6/2021	51369	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,221,395.68	1,844,955,338.19
91	14/6/2021	51370	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	97,669.65	1,844,857,668.54
92	14/6/2021	51370	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,110,019.10	1,843,747,649.44
93	14/6/2021	51371	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,008.02	1,843,728,641.42
94	14/6/2021	51371	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	280,827.34	1,843,447,814.08
95	14/6/2021	51372	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	127,721.85	1,843,320,092.23
96	14/6/2021	51372	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,444,609.45	1,841,875,482.78
97	14/6/2021	51373	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	127,721.85	1,841,747,760.93
98	14/6/2021	51373	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,444,609.45	1,840,303,151.48
99	14/6/2021	51374	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,232.25	1,840,262,919.23
100	14/6/2021	51374	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	996,249.75	1,839,666,669.48
101	14/6/2021	51375	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	131,428.29	1,839,535,241.19
102	14/6/2021	51375	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,499,360.47	1,838,035,880.72
103	14/6/2021	51376	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	153,065.88	1,837,882,814.84
104	14/6/2021	51376	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,622,332.49	1,836,260,482.35
105	14/6/2021	51387	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	150,862.04	1,836,109,620.31
106	14/6/2021	51387	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,656,572.53	1,834,453,047.78
107	14/6/2021	51386	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	49,385.78	1,834,403,662.00
108	14/6/2021	51386	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	542,091.76	1,833,861,570.24
109	14/6/2021	51385	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	64,211.53	1,833,797,358.71
110	14/6/2021	51385	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	860,050.95	1,833,137,307.76
111	14/6/2021	51384	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	114,599.06	1,833,022,708.70
112	14/6/2021	51384	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,241,373.23	1,831,781,335.47
113	14/6/2021	51383	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	67,378.31	1,831,713,957.16
114	14/6/2021	51383	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	949,061.69	1,830,764,895.47
115	14/6/2021	51377	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	111,641.58	1,830,653,253.89
116	14/6/2021	51377	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,511,099.03	1,829,142,154.86
117	14/6/2021	51378	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,577.43	1,829,097,577.43
118	14/6/2021	51378	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	518,282.25	1,828,579,295.18
119	14/6/2021	51379	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,918.97	1,828,568,376.21
120	14/6/2021	51379	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	161,318.47	1,828,407,057.74
121	14/6/2021	51380	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	124,007.25	1,828,283,050.49
122	14/6/2021	51380	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,792,870.01	1,826,490,180.48
123	14/6/2021	51381	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	66,559.34	1,826,420,621.14
124	14/6/2021	51381	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,002,638.83	1,825,417,982.31
125	14/6/2021	51382	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	82,944.07	1,825,335,038.24
126	14/6/2021	51382	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	916,629.77	1,824,418,408.47
127	14/6/2021	51388	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,313.39	1,824,387,095.08
128	14/6/2021	51388	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	460,877.38	1,823,926,217.70
129	14/6/2021	51398	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,137.08	1,823,876,080.62
130	14/6/2021	51398	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	558,645.58	1,823,317,435.04
131	14/6/2021	51397	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,877.95	1,823,272,557.09
132	14/6/2021	51397	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	500,185.12	1,822,772,371.97
133	14/6/2021	51396	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	100,374.36	1,822,671,997.62
134	14/6/2021	51396	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,118,717.61	1,821,553,280.01
135	14/6/2021	51395	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,824.01	1,821,539,456.00
136	14/6/2021	51395	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	146,441.36	1,821,393,014.64
137	14/6/2021	51394	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	83,845.64	1,821,309,169.00
138	14/6/2021	51394	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	941,404.16	1,820,367,764.84
139	14/6/2021	51393	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	164,485.71	1,820,203,279.13
140	14/6/2021	51393	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,824,755.09	1,818,378,524.04
141	14/6/2021	51392	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	76,491.91	1,818,302,032.13
142	14/6/2021	51392	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,862,287.67	1,817,239,744.46
143	14/6/2021	51391	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	55,897.09	1,817,183,847.37
144	14/6/2021	51391	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	577,615.71	1,816,606,231.66
145	14/6/2021	51390	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	74,529.46	1,816,531,702.20
146	14/6/2021	51390	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	803,249.81	1,815,728,452.39
147	14/6/2021	51389	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,577.43	1,815,683,874.96
148	14/6/2021	51389	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	518,282.23	1,815,165,592.73
149	14/6/2021	51399	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	185,922.94	1,814,979,669.79
150	14/6/2021	51399	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,077,106.99	1,812,902,562.80
151	14/6/2021	51418	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	48,313.75	1,812,854,249.05
152	14/6/2021	51418	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	670,665.35	1,812,183,583.70
153	14/6/2021	51417	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	75,030.33	1,812,108,553.37
154	14/6/2021	51417	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	810,801.89	1,811,297,751.48
155	14/6/2021	51416	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	186,248.51	1,811,111,502.97
156	14/6/2021	51416	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,072,051.68	1,809,039,451.29
157	14/6/2021	51415	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	87,852.60	1,808,951,598.69
158	14/6/2021	51415	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,297,947.72	1,807,653,650.97
159	14/6/2021	51414	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,173.25	1,807,611,477.72
160	14/6/2021	51414	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	448,117.57	1,807,162,360.15
161	14/6/2021	51413	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,053.94	1,807,131,306.21
162	14/6/2021	51413	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	340,869.05	1,806,790,437.16
163	14/6/2021	51412	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	138,291.95	1,806,651,145.21
164	14/6/2021	51412	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,542,002.20	1,805,109,143.01
165	14/6/2021	51411	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,572.31	1,805,075,570.70
166	14/6/2021	51411	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	499,895.10	1,804,575,675.60
167	14/6/2021	51410	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	201,745.46	1,804,373,930.14
168	14/6/2021	51410	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,910,336.71	1,801,463,593.43
169	14/6/2021	51409	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	132,029.33	1,801,331,564.10
170	14/6/2021	51409	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,460,604.80	1,799,870,959.30
171	14/6/2021	51408	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	86,149.64	1,799,784,809.66
172	14/6/2021	51408	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	928,678.98	1,798,856,130.68

	Cuenta Bancaria No.: 10001010234894					Balance
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	
				Balance Inicial:		1,410,418,425.86
173	14/6/2021	51407	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	89,054.69	1,788,767,075.99
174	14/6/2021	51407	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	867,873.86	1,797,899,202.13
175	14/6/2021	51406	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	66,287.79	1,797,832,914.34
176	14/6/2021	51406	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	966,451.22	1,796,866,463.12
177	14/6/2021	51405	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	79,451.88	1,796,787,011.24
178	14/6/2021	51405	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,033,725.55	1,795,753,285.69
179	14/6/2021	51404	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	74,529.46	1,795,678,756.23
180	14/6/2021	51404	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	803,249.80	1,794,875,506.43
181	14/6/2021	51403	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	74,529.46	1,794,800,976.97
182	14/6/2021	51403	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	803,249.80	1,793,997,727.17
183	14/6/2021	51402	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	152,828.03	1,793,844,899.14
184	14/6/2021	51402	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,217,239.27	1,791,627,659.87
185	14/6/2021	51401	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	91,603.34	1,791,536,056.53
186	14/6/2021	51401	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,366,813.32	1,790,169,243.21
187	14/6/2021	51400	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	134,032.82	1,790,035,210.39
188	14/6/2021	51400	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,468,090.11	1,788,567,120.28
189	14/6/2021	51419	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	58,031.03	1,788,509,089.25
190	14/6/2021	51419	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	811,437.78	1,787,697,651.47
191	14/6/2021	51433	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	46,210.62	1,787,651,440.85
192	14/6/2021	51433	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	655,422.45	1,786,996,018.40
193	14/6/2021	51432	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,888.39	1,786,945,130.01
194	14/6/2021	51432	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	548,272.13	1,786,396,857.88
195	14/6/2021	51431	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	56,397.96	1,786,340,459.92
196	14/6/2021	51431	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	641,686.91	1,785,698,793.01
197	14/6/2021	51430	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	41,283.82	1,785,657,509.19
198	14/6/2021	51430	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	592,276.71	1,785,065,232.48
199	14/6/2021	51429	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	115,876.27	1,784,949,356.21
200	14/6/2021	51429	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,288,494.73	1,783,660,861.48
201	14/6/2021	51428	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	174,903.80	1,783,485,957.68
202	14/6/2021	51428	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,852,910.62	1,781,633,047.06
203	14/6/2021	51427	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	105,383.05	1,781,527,664.01
204	14/6/2021	51427	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,175,995.86	1,780,351,668.15
205	14/6/2021	51426	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	190,631.13	1,780,161,037.02
206	14/6/2021	51426	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,039,567.77	1,779,121,469.25
207	14/6/2021	51425	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	115,200.10	1,778,106,269.15
208	14/6/2021	51425	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,356,657.60	1,776,749,611.55
209	14/6/2021	51424	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	63,109.62	1,776,686,501.93
210	14/6/2021	51424	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	710,993.50	1,775,975,508.43
211	14/6/2021	51423	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	60,605.27	1,775,914,903.16
212	14/6/2021	51423	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	648,504.00	1,775,265,399.16
213	14/6/2021	51422	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	148,310.18	1,775,117,089.98
214	14/6/2021	51422	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,140,962.18	1,772,976,126.80
215	14/6/2021	51421	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	49,852.16	1,772,926,274.64
216	14/6/2021	51421	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	728,809.37	1,772,197,465.27
217	14/6/2021	51420	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	60,056.27	1,772,137,409.00
218	14/6/2021	51420	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	843,850.05	1,771,293,558.95
219	14/6/2021	51438	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	103,880.44	1,771,189,678.51
220	14/6/2021	51438	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,166,806.03	1,770,022,872.48
221	14/6/2021	51437	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	69,169.87	1,769,953,702.61
222	14/6/2021	51437	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	968,693.34	1,768,985,009.27
223	14/6/2021	51436	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	370,643.80	1,768,614,365.47
224	14/6/2021	51436	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,238,014.74	1,764,376,350.73
225	14/6/2021	51435	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	53,392.74	1,764,322,957.99
226	14/6/2021	51435	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	591,814.80	1,763,731,143.19
227	14/6/2021	51434	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	204,555.31	1,763,526,587.88
228	14/6/2021	51434	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,257,679.60	1,761,268,908.28
229	14/6/2021	51439	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	82,543.38	1,761,186,364.90
230	14/6/2021	51439	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	844,806.19	1,760,341,558.71
231	14/6/2021	51440	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,860.09	1,760,295,698.62
232	14/6/2021	51440	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	703,632.21	1,759,592,066.41
233	14/6/2021	51441	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	86,755.90	1,759,505,310.51
234	14/6/2021	51441	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	940,029.00	1,758,562,281.51
235	14/6/2021	51442	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	169,185.76	1,758,393,095.75
236	14/6/2021	51442	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,527,195.01	1,755,865,900.74
237	14/6/2021	51443	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	82,543.38	1,755,783,357.36
238	14/6/2021	51443	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	844,806.19	1,754,938,551.17
239	14/6/2021	51444	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	61,907.53	1,754,876,643.64
240	14/6/2021	51444	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	602,379.45	1,754,274,264.19
241	14/6/2021	51445	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	163,577.40	1,754,110,686.79
242	14/6/2021	51445	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,381,210.81	1,751,729,475.98
243	14/6/2021	51446	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	53,746.86	1,751,675,729.12
244	14/6/2021	51446	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	727,481.71	1,750,948,247.41
245	14/6/2021	51447	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,919.94	1,750,942,327.47
246	14/6/2021	51447	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	85,092.11	1,750,857,235.36
247	14/6/2021	51448	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	99,626.43	1,750,757,608.93
248	14/6/2021	51448	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,444,256.18	1,749,313,352.75
249	14/6/2021	51449	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	102,277.65	1,749,211,075.10
250	14/6/2021	51449	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,134,334.59	1,748,076,740.51
251	14/6/2021	51450	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,208.09	1,748,041,532.42
252	14/6/2021	51450	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	502,742.98	1,747,538,789.44
253	14/6/2021	51451	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	155,570.22	1,747,383,219.22
254	14/6/2021	51451	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,754,163.75	1,745,629,055.47
255	14/6/2021	51452	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,217,170.44	1,743,411,885.03
256	14/6/2021	51453	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	112,320.10	1,743,299,564.93
257	14/6/2021	51453	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,130,377.80	1,742,169,187.13
258	14/6/2021	51454	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	149,760.13	1,742,019,427.00

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_30_de_Junio_del_2021__

	Cuenta Banc No: "1000101234894					Balance Inicial:	1,410,418,426.86
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito		
259	14/6/2021	51454	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,577,711.27	1,740,441,715.73	
260	14/6/2021	51455	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,117.57	1,740,407,598.16	
261	14/6/2021	51455	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	455,885.76	1,739,951,712.40	
262	14/6/2021	51456	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	110,091.23	1,739,841,621.17	
263	14/6/2021	51456	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,205,570.04	1,738,636,051.13	
264	14/6/2021	51457	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	74,329.11	1,738,561,722.02	
265	14/6/2021	51457	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	822,615.57	1,737,739,106.45	
266	14/6/2021	51458	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,469.24	1,737,713,637.21	
267	14/6/2021	51458	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	273,597.31	1,737,440,039.90	
268	14/6/2021	51459	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,570.47	1,737,399,469.43	
269	14/6/2021	51459	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	452,176.28	1,736,947,293.15	
270	14/6/2021	51460	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	21,938.11	1,736,925,355.04	
271	14/6/2021	51460	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	244,510.14	1,736,680,844.90	
272	14/6/2021	51461	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	123,815.06	1,736,557,029.84	
273	14/6/2021	51461	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,380,304.70	1,735,176,725.14	
274	14/6/2021	51462	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	55,304.74	1,735,121,420.40	
275	14/6/2021	51462	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	796,518.89	1,734,324,901.51	
276	14/6/2021	51463	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,769.08	1,734,285,132.43	
277	14/6/2021	51463	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	292,505.20	1,733,992,627.23	
278	14/6/2021	51464	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	145,051.95	1,733,847,575.28	
279	14/6/2021	51464	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,626,120.80	1,732,221,454.48	
280	14/6/2021	51465	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	61,406.66	1,732,160,047.82	
281	14/6/2021	51465	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	616,979.81	1,731,543,068.01	
282	14/6/2021	51466	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,355.58	1,731,520,712.43	
283	14/6/2021	51466	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	317,010.91	1,731,203,701.52	
284	14/6/2021	51467	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,315.55	1,731,178,385.97	
285	14/6/2021	51467	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	365,736.50	1,730,812,649.47	
286	14/6/2021	51468	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	69,520.76	1,730,743,128.71	
287	14/6/2021	51468	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	768,584.73	1,729,974,543.98	
288	14/6/2021	51469	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,312.50	1,729,924,231.48	
289	14/6/2021	51469	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	955,937.50	1,728,968,293.98	
290	14/6/2021	51470	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,041.76	1,728,944,252.22	
291	14/6/2021	51470	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	267,956.32	1,728,676,295.90	
292	14/6/2021	51471	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,378.66	1,728,645,917.24	
293	14/6/2021	51471	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	448,116.72	1,728,197,800.52	
294	14/6/2021	51472	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,121.05	1,728,185,679.47	
295	14/6/2021	51472	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	56,941.86	1,728,128,737.61	
296	14/6/2021	51473	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,342.28	1,728,104,395.33	
297	14/6/2021	51473	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,727,833,089.56	1,727,833,089.56	
298	14/6/2021	51474	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	94,329.63	1,727,738,759.93	
299	14/6/2021	51474	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,238,664.82	1,726,500,095.11	
300	14/6/2021	51475	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	119,507.58	1,726,380,587.53	
301	14/6/2021	51475	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,303,325.65	1,725,077,261.88	
302	14/6/2021	51476	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	41,595.40	1,725,035,666.48	
303	14/6/2021	51476	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	608,100.32	1,724,427,566.16	
304	14/6/2021	51477	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	254,246.02	1,724,173,320.14	
305	14/6/2021	51477	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,753,277.92	1,720,420,042.22	
306	14/6/2021	51478	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	71,662.48	1,720,348,379.74	
307	14/6/2021	51478	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	776,440.84	1,719,571,938.90	
308	14/6/2021	51479	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	112,194.88	1,719,459,744.02	
309	14/6/2021	51479	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,220,655.68	1,718,239,088.34	
310	14/6/2021	51480	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	39,268.21	1,718,199,820.13	
311	14/6/2021	51480	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	429,512.79	1,717,770,307.34	
312	14/6/2021	51481	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	88,877.05	1,717,681,430.29	
313	14/6/2021	51481	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,229,825.61	1,716,451,604.68	
314	14/6/2021	51482	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	69,948.81	1,716,381,655.87	
315	14/6/2021	51482	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,022,610.65	1,715,359,045.22	
316	14/6/2021	51483	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	130,126.03	1,715,228,919.19	
317	14/6/2021	51483	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,432,290.63	1,713,796,628.56	
318	14/6/2021	51484	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	86,655.73	1,713,709,972.83	
319	14/6/2021	51484	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	999,253.76	1,712,707,719.07	
320	14/6/2021	51485	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	99,172.26	1,712,608,546.81	
321	14/6/2021	51485	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,092,960.75	1,711,515,586.06	
322	14/6/2021	51486	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	107,787.22	1,711,407,798.84	
323	14/6/2021	51486	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,193,053.02	1,710,214,745.82	
324	14/6/2021	51487	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	113,396.97	1,710,101,348.85	
325	14/6/2021	51487	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,251,865.06	1,708,849,483.79	
326	14/6/2021	51488	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	67,116.58	1,708,782,367.21	
327	14/6/2021	51488	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	682,115.70	1,708,100,251.51	
328	14/6/2021	51489	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	103,880.44	1,707,996,371.07	
329	14/6/2021	51489	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,190,509.69	1,706,805,861.38	
330	14/6/2021	51490	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	48,083.52	1,706,757,777.86	
331	14/6/2021	51490	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	535,912.62	1,706,221,865.24	
332	14/6/2021	51491	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,090.17	1,706,183,775.07	
333	14/6/2021	51491	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	559,036.92	1,705,624,738.15	
334	14/6/2021	51492	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	123,614.72	1,705,501,123.43	
335	14/6/2021	51492	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,335,373.00	1,704,165,750.43	
336	14/6/2021	51493	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	81,341.29	1,704,084,409.14	
337	14/6/2021	51493	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,201,748.63	1,702,882,660.51	
338	14/6/2021	51494	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	83,745.46	1,702,798,915.05	
339	14/6/2021	51494	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	897,394.52	1,701,901,520.53	
340	14/6/2021	51495	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,239,943.63	1,700,661,577.00	
341	14/6/2021	51496	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,051,542.35	1,693,610,034.65	
342	14/6/2021	51497	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	661,376.25	1,692,948,658.40	
343	14/6/2021	51497	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,947,103.25	1,678,001,555.15	
344	14/6/2021	51498	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,264.73	1,677,964,290.42	

	Cuenta Bancaria No.: 10001010234894			Balance Inicial:		1,410,418,425.86
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
345	14/6/2021	51498	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	409,042.85	1,677,555,247.57
346	14/6/2021	51499	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	476.70	1,677,554,770.87
347	14/6/2021	51499	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,773.31	1,677,543,997.56
348	14/6/2021	51500	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,624.96	1,677,512,372.60
349	14/6/2021	51500	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	457,976.43	1,677,054,396.17
350	14/6/2021	51501	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	101,338.12	1,676,953,058.05
351	14/6/2021	51501	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,527,117.59	1,674,425,940.46
352	14/6/2021	51502	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,692.40	1,674,401,248.06
353	14/6/2021	51502	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	347,538.83	1,674,053,709.23
354	14/6/2021	51503	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	32,155.85	1,674,021,553.38
355	14/6/2021	51503	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	355,635.71	1,673,665,917.67
356	14/6/2021	51504	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	141,844.97	1,673,524,072.70
357	14/6/2021	51504	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,073,732.68	1,671,450,340.02
358	14/6/2021	51505	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,711.51	1,671,442,628.51
359	14/6/2021	51505	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	103,286.67	1,671,339,341.84
360	14/6/2021	51506	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	66,816.06	1,671,272,525.78
361	14/6/2021	51506	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	987,150.66	1,670,285,375.12
362	14/6/2021	51507	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	136,837.68	1,670,148,537.44
363	14/6/2021	51507	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,558,560.14	1,668,589,977.30
364	14/6/2021	51508	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	387,734.78	1,668,202,242.52
365	14/6/2021	51509	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,500.00	1,668,186,742.52
366	14/6/2021	51509	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	350,300.00	1,667,836,442.52
367	14/6/2021	51510	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,380.00	1,667,828,062.52
368	14/6/2021	51510	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	189,388.00	1,667,638,674.52
369	14/6/2021	51511	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,555.37	1,667,594,119.15
370	14/6/2021	51511	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	859,296.15	1,666,734,823.00
371	14/6/2021	51512	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,220.00	1,666,731,603.00
372	14/6/2021	51512	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,300.00	1,666,718,303.00
373	14/6/2021	51513	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,260,865.85	1,665,457,437.15
374	14/6/2021	51513	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,495,568.09	1,636,961,869.06
375	14/6/2021	51514	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,249,360.74	1,635,712,508.32
376	14/6/2021	51514	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,235,552.72	1,607,476,955.60
377	14/6/2021	51515	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	112,320.10	1,607,364,635.50
378	14/6/2021	51515	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	869,644.37	1,606,494,991.13
379	14/6/2021	51516	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,149.00	1,606,485,842.13
380	14/6/2021	51516	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	203,107.80	1,606,282,734.33
381	15/6/2021	31469	Asignacion Cuenta de Pago Credito	24,299,823.51	0.00	1,630,982,957.84
382	15/6/2021	51896	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,774.30	1,630,939,783.54
383	15/6/2021	51896	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	473,501.24	1,630,066,282.30
384	15/6/2021	51928	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	140,744.47	1,629,925,537.83
385	15/6/2021	51928	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,571,010.99	1,628,354,526.84
386	15/6/2021	51898	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	62,909.27	1,628,291,617.57
387	15/6/2021	51898	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	678,122.49	1,627,612,495.08
388	15/6/2021	51899	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	68,619.19	1,627,543,875.89
389	15/6/2021	51899	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	758,959.05	1,626,784,916.84
390	15/6/2021	51901	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	147,856.82	1,626,637,060.02
391	15/6/2021	51901	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,184,459.34	1,624,452,600.68
392	15/6/2021	51900	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	63,209.79	1,624,389,390.89
393	15/6/2021	51900	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	933,871.17	1,623,455,519.72
394	15/6/2021	51902	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,157.60	1,623,424,362.12
395	15/6/2021	51902	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	455,505.86	1,622,968,856.26
396	15/6/2021	51903	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,749.02	1,622,921,107.24
397	15/6/2021	51903	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	666,438.10	1,622,254,669.14
398	15/6/2021	51904	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	67,144.63	1,622,187,524.51
399	15/6/2021	51904	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	963,769.73	1,621,223,754.78
400	15/6/2021	51907	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	46,035.35	1,621,177,719.43
401	15/6/2021	51907	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	660,130.80	1,620,517,588.63
402	15/6/2021	51906	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	56,698.48	1,620,460,890.15
403	15/6/2021	51906	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	628,056.12	1,619,831,834.03
404	15/6/2021	51905	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	123,314.19	1,619,708,519.84
405	15/6/2021	51905	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,430,371.81	1,618,278,148.03
406	15/6/2021	51908	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	109,363.18	1,618,168,784.85
407	15/6/2021	51908	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,603,238.28	1,616,565,546.57
408	15/6/2021	51909	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	68,018.15	1,616,497,528.42
409	15/6/2021	51909	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	754,322.80	1,615,743,205.62
410	15/6/2021	51910	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	59,666.80	1,615,683,538.82
411	15/6/2021	51910	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	872,293.72	1,614,811,245.10
412	15/6/2021	51912	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,870.99	1,614,770,374.11
413	15/6/2021	51912	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	454,071.73	1,614,316,302.38
414	15/6/2021	51911	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	91,158.34	1,614,225,144.04
415	15/6/2021	51911	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	940,736.25	1,613,284,387.79
416	15/6/2021	51913	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,355.58	1,613,262,032.21
417	15/6/2021	51913	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	317,010.91	1,612,945,021.30
418	15/6/2021	51914	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,746.46	1,612,918,274.84
419	15/6/2021	51914	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	295,556.89	1,612,622,717.95
420	15/6/2021	51915	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	143,013.38	1,612,479,704.57
421	15/6/2021	51915	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,076,840.49	1,610,402,864.08
422	15/6/2021	51922	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	126,168.81	1,610,276,695.27
423	15/6/2021	51922	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,727,799.80	1,608,548,895.47
424	15/6/2021	51921	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	60,913.11	1,608,487,982.36
425	15/6/2021	51921	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	833,545.66	1,607,654,436.70
426	15/6/2021	51920	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	66,114.84	1,607,588,321.86
427	15/6/2021	51920	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	724,884.32	1,606,863,437.54
428	15/6/2021	51919	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,841.70	1,606,820,595.84
429	15/6/2021	51919	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	615,779.02	1,606,204,816.82
430	15/6/2021	51918	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	64,418.34	1,606,140,398.48

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_30_de_Junio_del_2021__

	Cuenta Bancaria No: "10001010234894					
	Balance Inicial:					1,410,418,425.96
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
431	15/6/2021	51918	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	852,280.26	1,605,288,118.22
432	15/6/2021	51917	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	177,132.67	1,605,110,985.55
433	15/6/2021	51917	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,024,134.73	1,603,086,850.82
434	15/6/2021	51916	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	123,072.52	1,602,963,778.30
435	15/6/2021	51916	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,759,398.23	1,601,204,380.07
436	15/6/2021	51923	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	66,114.84	1,601,138,265.23
437	15/6/2021	51923	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	725,721.21	1,600,412,544.02
438	15/6/2021	51925	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	121,125.17	1,600,291,418.85
439	15/6/2021	51925	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,784,228.58	1,598,507,190.27
440	15/6/2021	51924	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	116,903.06	1,598,390,287.21
441	15/6/2021	51924	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,296,665.06	1,597,093,622.15
442	15/6/2021	51926	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	127,321.15	1,596,966,301.00
443	15/6/2021	51926	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,410,463.21	1,595,555,837.79
444	15/6/2021	51927	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,430.28	1,595,538,407.51
445	15/6/2021	51927	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	194,289.33	1,595,344,139.18
446	15/6/2021	51897	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,173,539.30	1,594,170,599.88
447	15/6/2021	51897	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,521,988.18	1,567,648,611.70
448	16/6/2021	52583	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,588.55	1,567,612,023.15
449	16/6/2021	52583	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	400,011.03	1,567,212,012.12
450	16/6/2021	52641	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,294.63	1,567,200,717.49
451	16/6/2021	52641	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	154,215.83	1,567,046,501.66
452	16/6/2021	52585	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	171,898.58	1,566,874,603.08
453	16/6/2021	52585	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,539,655.98	1,564,334,947.10
454	16/6/2021	52586	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	112,194.88	1,564,222,752.22
455	16/6/2021	52586	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,220,655.69	1,563,002,096.53
456	16/6/2021	52587	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,953.77	1,562,971,142.76
457	16/6/2021	52587	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	343,615.82	1,562,627,526.94
458	16/6/2021	52589	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,454.64	1,562,596,072.30
459	16/6/2021	52589	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	336,036.12	1,562,260,036.18
460	16/6/2021	52588	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	187,802.43	1,562,072,233.75
461	16/6/2021	52588	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,679,404.31	1,559,392,829.44
462	16/6/2021	52590	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	21,637.58	1,559,371,191.86
463	16/6/2021	52590	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	241,160.69	1,559,130,031.17
464	16/6/2021	52591	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	122,059.90	1,559,007,971.27
465	16/6/2021	52591	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,776,810.67	1,557,231,160.60
466	16/6/2021	52592	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	106,870.57	1,557,124,290.03
467	16/6/2021	52592	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,536,661.03	1,555,587,629.00
468	16/6/2021	52595	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	74,930.15	1,555,512,698.85
469	16/6/2021	52595	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	768,609.77	1,554,744,089.08
470	16/6/2021	52594	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	64,418.34	1,554,679,670.74
471	16/6/2021	52594	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	748,156.49	1,553,930,514.25
472	16/6/2021	52593	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	72,025.11	1,553,858,489.14
473	16/6/2021	52593	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	804,569.96	1,553,053,919.18
474	16/6/2021	52596	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,193.30	1,553,013,725.88
475	16/6/2021	52596	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	583,604.05	1,552,430,121.83
476	16/6/2021	52601	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,870.99	1,552,389,250.84
477	16/6/2021	52601	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	454,147.81	1,551,935,103.03
478	16/6/2021	52600	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	82,100.28	1,551,853,002.75
479	16/6/2021	52600	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,180,561.24	1,550,672,441.51
480	16/6/2021	52599	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	99,372.61	1,550,573,068.90
481	16/6/2021	52599	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,120,072.42	1,549,452,996.48
482	16/6/2021	52598	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	121,511.06	1,549,331,485.42
483	16/6/2021	52598	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,795,223.02	1,547,536,262.40
484	16/6/2021	52597	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	146,153.87	1,547,390,108.53
485	16/6/2021	52597	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,159,299.57	1,545,230,808.96
486	16/6/2021	52602	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,844.89	1,545,204,964.07
487	16/6/2021	52602	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	286,053.03	1,544,918,911.04
488	16/6/2021	52604	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	156,672.14	1,544,760,238.90
489	16/6/2021	52604	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,371,619.14	1,543,388,619.76
490	16/6/2021	52603	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	156,571.96	1,543,232,047.80
491	16/6/2021	52603	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,762,869.62	1,541,469,178.18
492	16/6/2021	52605	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	85,047.73	1,541,384,130.45
493	16/6/2021	52605	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	947,895.45	1,540,416,235.00
494	16/6/2021	52608	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	71,662.48	1,540,344,572.52
495	16/6/2021	52608	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,011,186.54	1,539,333,385.98
496	16/6/2021	52607	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	178,910.76	1,539,154,475.22
497	16/6/2021	52607	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,935,509.39	1,537,218,965.83
498	16/6/2021	52606	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	90,957.99	1,537,128,007.84
499	16/6/2021	52606	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	969,589.96	1,536,158,417.88
500	16/6/2021	52609	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	46,055.00	1,536,112,362.88
501	16/6/2021	52609	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	438,547.22	1,535,673,815.66
502	16/6/2021	52614	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,261.25	1,535,638,554.41
503	16/6/2021	52614	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	384,642.07	1,535,253,912.34
504	16/6/2021	52613	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	48,484.22	1,535,205,428.12
505	16/6/2021	52613	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	716,313.22	1,534,489,114.90
506	16/6/2021	52612	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,518.64	1,534,449,596.26
507	16/6/2021	52612	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	419,067.20	1,534,030,529.06
508	16/6/2021	52611	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	60,445.74	1,533,970,083.32
509	16/6/2021	52611	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	883,681.37	1,533,086,401.95
510	16/6/2021	52610	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	67,417.10	1,533,018,984.85
511	16/6/2021	52610	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	708,145.94	1,532,310,838.91
512	16/6/2021	52615	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,870.99	1,532,269,967.92
513	16/6/2021	52615	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	454,071.72	1,531,815,896.20
514	16/6/2021	52621	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,547.85	1,531,788,348.35
515	16/6/2021	52621	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	307,033.27	1,531,481,315.08
516	16/6/2021	52620	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	181,790.77	1,531,299,524.31

	Cuenta Bancaria No.: 10001010234894					
	Balance Inicial:					1,410,418,425.96
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
517	16/6/2021	52620	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,054,705.64	1,529,244,818.67
518	16/6/2021	52619	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,848.19	1,529,219,870.48
519	16/6/2021	52619	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	355,632.38	1,528,864,338.10
520	16/6/2021	52618	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,953.77	1,528,833,384.33
521	16/6/2021	52618	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	341,358.73	1,528,492,025.60
522	16/6/2021	52617	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	59,744.70	1,528,432,280.90
523	16/6/2021	52617	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	873,432.47	1,527,558,848.43
524	16/6/2021	52616	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	127,120.81	1,527,431,727.62
525	16/6/2021	52616	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,386,643.93	1,526,033,083.69
526	16/6/2021	52622	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	76,547.64	1,525,956,536.05
527	16/6/2021	52622	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	847,384.46	1,525,107,151.59
528	16/6/2021	52625	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	155,219.61	1,524,951,931.98
529	16/6/2021	52625	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,702,666.95	1,523,249,265.03
530	16/6/2021	52624	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	159,677.36	1,523,089,587.67
531	16/6/2021	52624	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,359,097.68	1,520,730,489.99
532	16/6/2021	52623	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	96,471.04	1,520,632,018.95
533	16/6/2021	52623	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,073,876.83	1,519,558,142.12
534	16/6/2021	52626	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	68,468.83	1,519,489,673.29
535	16/6/2021	52626	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	886,112.83	1,518,503,560.46
536	16/6/2021	52628	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,175.00	1,518,475,385.46
537	16/6/2021	52628	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	116,375.00	1,518,359,010.46
538	16/6/2021	52627	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	123,929.35	1,518,235,081.11
539	16/6/2021	52627	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,808,545.31	1,516,426,535.80
540	16/6/2021	52629	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	195,903.41	1,516,230,632.39
541	16/6/2021	52629	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,859,123.84	1,513,371,508.55
542	16/6/2021	52630	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	125,017.15	1,513,246,491.40
543	16/6/2021	52630	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,360,953.59	1,511,885,537.81
544	16/6/2021	52631	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	454,966.88	1,511,430,570.93
545	16/6/2021	52631	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,282,251.37	1,501,148,319.56
546	16/6/2021	52632	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	97,569.48	1,501,050,750.08
547	16/6/2021	52632	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,070,988.58	1,499,979,761.50
548	16/6/2021	52633	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,772.19	1,499,966,989.31
549	16/6/2021	52633	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	150,934.46	1,499,816,054.85
550	16/6/2021	52637	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	204,120.00	1,499,611,934.85
551	16/6/2021	52637	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,648,665.60	1,495,962,269.25
552	16/6/2021	52636	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	55,752.63	1,495,906,516.62
553	16/6/2021	52636	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	796,736.81	1,495,109,779.81
554	16/6/2021	52635	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	176,429.91	1,494,930,349.90
555	16/6/2021	52635	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,533,805.07	1,492,396,544.83
556	16/6/2021	52634	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	132,630.38	1,492,263,914.45
557	16/6/2021	52634	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,434,605.49	1,490,829,308.96
558	16/6/2021	52638	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	105,702.16	1,490,723,606.80
559	16/6/2021	52638	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,497,981.75	1,489,225,625.05
560	16/6/2021	52639	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	102,027.22	1,489,123,597.83
561	16/6/2021	52639	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,507,365.74	1,487,616,232.09
562	16/6/2021	52640	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	194,497.80	1,487,421,734.29
563	16/6/2021	52640	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,527,482.94	1,483,894,251.35
564	16/6/2021	52584	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,707.98	1,483,891,543.37
565	16/6/2021	52584	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,451.62	1,483,840,091.75
566	17/6/2021	31499	Asignacion Cuenta de Pago Credito	47,593,584.27	0.00	1,531,433,676.02
567	17/6/2021	53280	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,870.99	1,531,392,805.03
568	17/6/2021	53280	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	454,071.73	1,530,938,733.30
569	17/6/2021	53220	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,091.16	1,530,900,642.14
570	17/6/2021	53220	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	384,346.10	1,530,516,296.04
571	17/6/2021	53222	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	77,115.06	1,530,439,180.98
572	17/6/2021	53222	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,140,099.54	1,529,299,081.44
573	17/6/2021	53223	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	64,652.02	1,529,234,429.42
574	17/6/2021	53223	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	945,174.65	1,528,289,254.77
575	17/6/2021	53224	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,802,042.00	1,526,387,212.77
576	17/6/2021	53225	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	235,809.60	1,526,151,403.17
577	17/6/2021	53225	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,483,887.04	1,522,667,516.13
578	17/6/2021	53229	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	70,998.32	1,522,596,517.81
579	17/6/2021	53229	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	749,368.46	1,521,847,149.35
580	17/6/2021	53228	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	144,851.60	1,521,702,297.75
581	17/6/2021	53228	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,601,409.91	1,520,100,887.84
582	17/6/2021	53227	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	53,092.22	1,520,047,795.62
583	17/6/2021	53227	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	445,829.11	1,519,601,966.51
584	17/6/2021	53226	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	116,302.01	1,519,485,664.50
585	17/6/2021	53226	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,271,884.08	1,518,213,780.42
586	17/6/2021	53230	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	110,091.23	1,518,103,689.19
587	17/6/2021	53230	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,193,211.00	1,516,910,478.19
588	17/6/2021	53231	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	83,745.46	1,516,826,732.73
589	17/6/2021	53231	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	933,381.17	1,515,893,351.56
590	17/6/2021	53232	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,882.82	1,515,845,468.74
591	17/6/2021	53232	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	631,446.70	1,515,314,222.04
592	17/6/2021	53233	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	63,483.61	1,515,250,738.43
593	17/6/2021	53233	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	932,495.20	1,514,318,283.23
594	17/6/2021	53234	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	120,891.49	1,514,197,391.74
595	17/6/2021	53234	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,753,566.58	1,512,443,825.16
596	17/6/2021	53235	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,955.30	1,512,391,869.86
597	17/6/2021	53235	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	695,216.27	1,511,696,653.59
598	17/6/2021	53236	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	168,270.51	1,511,528,383.08
599	17/6/2021	53236	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,506,440.00	1,509,021,943.08
600	17/6/2021	53237	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	193,936.86	1,508,828,006.22
601	17/6/2021	53237	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,159,820.56	1,506,677,185.66
602	17/6/2021	53238	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	71,662.48	1,506,605,523.18

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_30_de_Junio_del_2021__

	Cuenta Bancaria No: "10001010234894"					
	Balance Inicial:					1,410,418,425.96
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
603	17/6/2021	53238	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,011,186.53	1,505,594,336.05
604	17/6/2021	53239	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,453.58	1,505,577,883.07
605	17/6/2021	53239	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	176,748.70	1,505,401,134.37
606	17/6/2021	53240	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	135,335.07	1,505,265,799.30
607	17/6/2021	53240	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,522,800.92	1,503,742,998.38
608	17/6/2021	53241	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	143,169.17	1,503,599,829.21
609	17/6/2021	53241	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,984,768.28	1,501,615,060.93
610	17/6/2021	53242	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	148,157.35	1,501,466,903.58
611	17/6/2021	53242	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,554,031.49	1,499,912,872.09
612	17/6/2021	53243	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	86,149.64	1,499,826,722.45
613	17/6/2021	53243	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	928,678.97	1,498,898,043.48
614	17/6/2021	53244	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	68,619.19	1,498,829,424.29
615	17/6/2021	53244	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	755,704.45	1,498,073,719.84
616	17/6/2021	53245	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	74,077.19	1,497,999,642.65
617	17/6/2021	53245	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,428,654.97	1,496,570,987.68
618	17/6/2021	53246	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	164,185.19	1,496,406,802.49
619	17/6/2021	53246	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,820,348.93	1,494,586,453.56
620	17/6/2021	53247	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	60,913.11	1,494,525,540.45
621	17/6/2021	53247	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	833,545.68	1,493,691,994.77
622	17/6/2021	53248	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,549.23	1,493,666,445.54
623	17/6/2021	53248	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	350,614.22	1,493,315,831.32
624	17/6/2021	53249	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	258,049.96	1,493,056,781.36
625	17/6/2021	53249	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,894,009.01	1,490,162,772.35
626	17/6/2021	53250	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	70,338.28	1,490,092,434.07
627	17/6/2021	53250	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,021,195.06	1,489,071,239.01
628	17/6/2021	53251	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	97,369.13	1,488,973,869.88
629	17/6/2021	53251	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,106,669.64	1,487,867,200.24
630	17/6/2021	53252	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	368,957.56	1,487,497,242.68
631	17/6/2021	53252	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,458,173.40	1,482,038,069.28
632	17/6/2021	53253	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	150,261.00	1,481,887,808.28
633	17/6/2021	53253	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,629,407.84	1,480,258,400.64
634	17/6/2021	53254	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	98,172.26	1,480,159,228.38
635	17/6/2021	53254	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,092,960.74	1,479,066,267.64
636	17/6/2021	53255	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	61,406.66	1,479,004,860.98
637	17/6/2021	53255	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	616,979.81	1,478,387,881.17
638	17/6/2021	53256	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,033.06	1,478,368,848.11
639	17/6/2021	53256	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	212,132.08	1,478,156,716.03
640	17/6/2021	53257	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,682.82	1,478,109,033.21
641	17/6/2021	53257	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	525,267.17	1,477,583,766.04
642	17/6/2021	53258	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	122,412.83	1,477,461,353.41
643	17/6/2021	53258	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,331,730.54	1,476,129,622.87
644	17/6/2021	53259	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	108,908.43	1,476,019,714.44
645	17/6/2021	53259	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,596,551.26	1,474,423,163.18
646	17/6/2021	53260	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	83,344.76	1,474,339,818.42
647	17/6/2021	53260	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	911,467.16	1,473,428,351.26
648	17/6/2021	53261	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	84,146.16	1,473,344,205.10
649	17/6/2021	53261	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	927,939.57	1,472,416,265.53
650	17/6/2021	53262	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	280,462.15	1,472,135,803.38
651	17/6/2021	53262	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,182,911.19	1,468,952,892.19
652	17/6/2021	53263	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	63,405.72	1,468,889,486.47
653	17/6/2021	53263	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,222,844.52	1,467,666,641.95
654	17/6/2021	53264	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	86,450.16	1,467,580,191.79
655	17/6/2021	53264	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	963,526.24	1,466,616,665.55
656	17/6/2021	53265	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	68,546.72	1,466,548,118.83
657	17/6/2021	53265	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,002,112.88	1,465,546,005.95
658	17/6/2021	53266	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,103,098.15	1,464,442,909.80
659	17/6/2021	53266	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,008,740.75	1,442,434,169.05
660	17/6/2021	53267	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	93,161.82	1,442,341,007.23
661	17/6/2021	53267	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	963,085.94	1,441,377,921.29
662	17/6/2021	53268	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	21,176,172.35	1,420,201,748.94
663	17/6/2021	53269	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	811,008.08	1,419,390,740.86
664	17/6/2021	53269	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	18,328,782.49	1,401,061,958.37
665	17/6/2021	53270	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	94,641.21	1,400,967,317.16
666	17/6/2021	53270	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,395,882.00	1,399,571,435.16
667	17/6/2021	53271	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	176,429.91	1,399,395,005.25
668	17/6/2021	53271	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,533,805.06	1,396,861,200.19
669	17/6/2021	53272	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	56,199.44	1,396,805,000.75
670	17/6/2021	53272	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	844,378.04	1,395,957,622.71
671	17/6/2021	53273	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,920.71	1,395,945,702.00
672	17/6/2021	53273	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	132,498.17	1,395,813,203.83
673	17/6/2021	53274	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	73,177.11	1,395,740,026.72
674	17/6/2021	53274	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	620,197.33	1,395,119,829.39
675	17/6/2021	53275	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	207,861.05	1,394,911,968.34
676	17/6/2021	53275	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,070,970.95	1,391,840,997.39
677	17/6/2021	53276	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	170,100.00	1,391,670,897.39
678	17/6/2021	53276	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,041,388.00	1,388,629,509.39
679	17/6/2021	53277	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	168,392.49	1,388,461,116.90
680	17/6/2021	53277	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,870,309.93	1,386,590,806.97
681	17/6/2021	53278	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	77,871.89	1,386,512,935.08
682	17/6/2021	53278	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,158,441.98	1,385,354,393.10
683	17/6/2021	53279	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	335,180.30	1,385,019,232.80
684	17/6/2021	53279	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,574,622.78	1,377,444,610.02
685	17/6/2021	53221	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	48,450.07	1,377,396,159.95
686	17/6/2021	53221	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	719,047.56	1,376,677,112.39
687	18/6/2021	31511	Asignacion Costa de Pago Credito	11,854,246.38	0.00	1,388,531,358.79
688	18/6/2021	53714	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	134,132.99	1,388,397,225.79

	Cuenta Bancaria No: "10001010234894"					
	Balance Inicial:				1,410,418,425.86	
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
689	18/6/2021	53714	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,469,544.74	1,386,927,681.05
690	18/6/2021	53756	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	141,844.97	1,386,785,836.08
691	18/6/2021	53756	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,073,732.68	1,384,712,103.40
692	18/6/2021	53716	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,494.42	1,384,678,608.98
693	18/6/2021	53716	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	487,487.78	1,384,191,121.20
694	18/6/2021	53717	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	55,382.63	1,384,135,738.57
695	18/6/2021	53717	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	814,023.68	1,383,321,714.89
696	18/6/2021	53718	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,822.94	1,383,298,891.95
697	18/6/2021	53718	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	329,296.01	1,382,969,595.94
698	18/6/2021	53719	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	236,616.20	1,382,732,979.74
699	18/6/2021	53719	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,637,662.54	1,380,092,317.20
700	18/6/2021	53720	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	58,100.82	1,380,034,216.38
701	18/6/2021	53720	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	651,923.10	1,379,382,293.18
702	18/6/2021	53726	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	122,713.15	1,379,259,580.03
703	18/6/2021	53726	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,344,987.53	1,377,914,592.50
704	18/6/2021	53725	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	141,245.34	1,377,773,347.16
705	18/6/2021	53725	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,997,127.02	1,376,176,220.14
706	18/6/2021	53724	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,682.82	1,376,128,537.32
707	18/6/2021	53724	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	526,961.35	1,375,599,575.97
708	18/6/2021	53723	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,260.74	1,375,566,315.23
709	18/6/2021	53723	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	505,846.28	1,375,056,468.95
710	18/6/2021	53722	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	69,921.45	1,374,986,547.50
711	18/6/2021	53722	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	648,665.58	1,374,337,881.92
712	18/6/2021	53721	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,584.94	1,374,303,296.98
713	18/6/2021	53721	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	518,334.05	1,373,784,962.93
714	18/6/2021	53727	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	48,283.87	1,373,736,679.06
715	18/6/2021	53727	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	538,145.58	1,373,198,533.48
716	18/6/2021	53733	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	69,120.06	1,373,129,413.42
717	18/6/2021	53733	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	770,374.40	1,372,359,039.02
718	18/6/2021	53732	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,048.72	1,372,330,990.30
719	18/6/2021	53732	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	312,615.70	1,372,018,374.60
720	18/6/2021	53731	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	88,120.06	1,371,949,254.54
721	18/6/2021	53731	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	770,374.40	1,371,178,880.14
722	18/6/2021	53730	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	226,919.15	1,370,951,960.99
723	18/6/2021	53730	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,352,538.29	1,367,599,422.70
724	18/6/2021	53729	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	61,208.31	1,367,538,216.39
725	18/6/2021	53729	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	663,270.04	1,366,874,946.35
726	18/6/2021	53728	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	95,365.64	1,366,779,580.71
727	18/6/2021	53728	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,050,534.34	1,365,729,046.37
728	18/6/2021	53734	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	93,863.04	1,365,635,183.33
729	18/6/2021	53734	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,041,665.75	1,364,593,517.58
730	18/6/2021	53736	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	69,120.06	1,364,524,397.52
731	18/6/2021	53736	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	606,635.24	1,363,914,762.28
732	18/6/2021	53735	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	52,591.35	1,363,862,170.93
733	18/6/2021	53735	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	593,255.40	1,363,268,915.53
734	18/6/2021	53737	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,479.64	1,363,230,435.89
735	18/6/2021	53737	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	742,119.40	1,362,488,316.49
736	18/6/2021	53739	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	77,935.37	1,362,410,381.12
737	18/6/2021	53739	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	867,373.94	1,361,543,007.18
738	18/6/2021	53738	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,344.02	1,361,517,663.16
739	18/6/2021	53738	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	374,436.46	1,361,143,226.70
740	18/6/2021	53740	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	84,826.57	1,361,058,400.13
741	18/6/2021	53740	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,232,728.31	1,359,825,671.82
742	18/6/2021	53741	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	77,426.64	1,359,748,247.18
743	18/6/2021	53741	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,127,282.61	1,358,620,964.57
744	18/6/2021	53742	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	39,141.74	1,358,581,822.83
745	18/6/2021	53742	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	547,087.05	1,358,034,735.78
746	18/6/2021	53745	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,717.64	1,358,008,018.14
747	18/6/2021	53745	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	386,496.32	1,357,621,521.82
748	18/6/2021	53744	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	52,481.08	1,357,569,040.74
749	18/6/2021	53744	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	743,646.79	1,356,825,393.95
750	18/6/2021	53743	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	197,242.61	1,356,628,151.34
751	18/6/2021	53743	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,182,617.79	1,354,445,533.55
752	18/6/2021	53746	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	142,319.90	1,354,303,213.65
753	18/6/2021	53746	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	335,507.54	1,353,967,706.11
754	18/6/2021	53750	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,142.82	1,353,931,563.29
755	18/6/2021	53750	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	562,555.92	1,353,369,007.37
756	18/6/2021	53749	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,958.99	1,353,335,048.38
757	18/6/2021	53749	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	300,496.54	1,353,034,551.84
758	18/6/2021	53748	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,324.88	1,353,020,226.96
759	18/6/2021	53748	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	211,638.00	1,352,808,588.96
760	18/6/2021	53747	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	96,267.21	1,352,712,321.75
761	18/6/2021	53747	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,059,855.71	1,351,652,466.04
762	18/6/2021	53751	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,471.34	1,351,626,994.70
763	18/6/2021	53751	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	372,376.04	1,351,254,618.66
764	18/6/2021	53752	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	102,820.08	1,351,151,798.58
765	18/6/2021	53752	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,471,722.23	1,349,680,076.35
766	18/6/2021	53753	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	147,155.61	1,349,532,920.74
767	18/6/2021	53753	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,174,099.43	1,347,358,821.31
768	18/6/2021	53715	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,375.34	1,347,315,445.97
769	18/6/2021	53715	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	483,437.85	1,346,832,008.12
770	18/6/2021	53754	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	862,235.95	1,346,169,772.17
771	18/6/2021	53754	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,966,532.47	1,331,203,239.70
772	18/6/2021	53755	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	179,682.10	1,331,023,557.60
773	18/6/2021	53755	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	774,099.07	1,330,249,458.53
774	21/6/2021	31516	Asignacion Cuota de Pago Credito	2,637,585.08	0.00	1,332,887,043.61

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_30_de_Junio_del_2021__

	Cuenta Bancaria No: "10001010234894					
	Balance Inicial:					1,410,418,425.96
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
775	21/6/2021	31517	Asignacion Cuenta de Pago Credito	420,300.00	0.00	1,333,307,343.61
776	21/6/2021	31521	Asignacion Cuenta de Pago Credito	14,623,515.64	0.00	1,347,830,859.25
777	21/6/2021	54274	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,294.63	1,347,919,564.62
778	21/6/2021	54274	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	154,215.84	1,347,765,348.78
779	21/6/2021	54300	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	67,016.41	1,347,698,332.37
780	21/6/2021	54300	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	734,045.06	1,346,964,287.31
781	21/6/2021	54276	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	32,055.68	1,346,932,231.63
782	21/6/2021	54276	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	362,364.11	1,346,569,867.52
783	21/6/2021	54277	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	176,706.94	1,346,393,160.58
784	21/6/2021	54277	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,862,783.71	1,344,430,376.87
785	21/6/2021	54278	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,958.99	1,344,396,417.88
786	21/6/2021	54278	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	378,488.29	1,344,017,929.59
787	21/6/2021	54279	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	103,599.02	1,343,914,330.57
788	21/6/2021	54279	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,512,798.63	1,342,401,531.94
789	21/6/2021	54280	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	96,167.04	1,342,305,364.90
790	21/6/2021	54280	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,420,786.56	1,340,884,578.34
791	21/6/2021	54281	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	801,942.97	1,340,082,635.37
792	21/6/2021	54281	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,009,959.58	1,331,072,675.79
793	21/6/2021	54282	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,296.10	1,331,067,379.69
794	21/6/2021	54282	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	119,691.86	1,330,947,687.83
795	21/6/2021	54283	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	86,171.92	1,330,861,515.91
796	21/6/2021	54283	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	928,678.98	1,329,932,836.93
797	21/6/2021	54284	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	71,323.89	1,329,861,513.04
798	21/6/2021	54284	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	810,288.66	1,329,051,224.38
799	21/6/2021	54285	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,677.60	1,329,006,546.78
800	21/6/2021	54285	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	490,411.62	1,328,516,135.16
801	21/6/2021	54286	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,701,058.50	1,326,815,076.66
802	21/6/2021	54286	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,443,922.10	1,288,371,154.56
803	21/6/2021	54287	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,001.10	1,288,320,153.46
804	21/6/2021	54287	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	646,947.23	1,287,673,206.23
805	21/6/2021	54288	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,024,148.55	1,286,649,057.68
806	21/6/2021	54288	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	21,002,857.95	1,265,646,199.73
807	21/6/2021	54291	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,407.50	1,265,637,792.23
808	21/6/2021	54291	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	190,009.50	1,265,447,782.73
809	21/6/2021	54290	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	490,508.08	1,264,957,274.65
810	21/6/2021	54290	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,085,482.49	1,253,871,792.16
811	21/6/2021	54289	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	48,484.22	1,253,823,307.94
812	21/6/2021	54289	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	716,313.22	1,253,106,994.72
813	21/6/2021	54292	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,096,191.18	1,251,010,803.54
814	21/6/2021	54294	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,279,590.05	1,247,731,213.49
815	21/6/2021	54293	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	64,832.60	1,247,666,380.89
816	21/6/2021	54293	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,465,216.76	1,246,201,164.13
817	21/6/2021	54275	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	432,162.73	1,245,769,001.40
818	21/6/2021	54295	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,925.21	1,245,758,076.19
819	21/6/2021	54295	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	246,909.75	1,245,511,166.44
820	21/6/2021	54296	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,876.07	1,245,473,290.37
821	21/6/2021	54296	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	719,645.48	1,244,753,644.89
822	21/6/2021	54297	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,036.00	1,244,744,608.89
823	21/6/2021	54298	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	18,875.00	1,244,725,733.89
824	21/6/2021	54298	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	358,625.00	1,244,367,108.89
825	21/6/2021	54299	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,176.70	1,244,342,932.19
826	21/6/2021	54299	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	432,279.40	1,243,910,652.79
827	22/6/2021	31533	Asignacion Cuenta de Pago Credito	48,580,971.00	0.00	1,292,491,623.79
828	22/6/2021	31536	Asignacion Cuenta de Pago Credito	1,035,988.29	0.00	1,293,527,612.08
829	22/6/2021	54692	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	99,548.53	1,293,428,063.55
830	22/6/2021	54692	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,516,651.77	1,291,911,411.78
831	22/6/2021	54714	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	113,141.04	1,291,798,270.74
832	22/6/2021	54714	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,662,436.36	1,290,135,834.38
833	22/6/2021	54694	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	242,421.08	1,289,893,413.30
834	22/6/2021	54694	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,700,421.92	1,287,192,991.38
835	22/6/2021	54695	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,763.81	1,287,150,227.57
836	22/6/2021	54695	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	625,181.78	1,286,525,045.79
837	22/6/2021	54696	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,803.51	1,286,494,242.28
838	22/6/2021	54696	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	310,131.91	1,286,184,110.37
839	22/6/2021	54697	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	39,336.47	1,286,144,773.90
840	22/6/2021	54697	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	758,644.33	1,285,386,129.57
841	22/6/2021	54698	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	293,855.12	1,285,092,274.45
842	22/6/2021	54698	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,339,745.49	1,280,752,529.96
843	22/6/2021	54699	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	195,903.41	1,280,556,626.55
844	22/6/2021	54699	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,858,123.84	1,277,697,502.71
845	22/6/2021	54703	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	128,423.07	1,277,569,079.64
846	22/6/2021	54703	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,464,352.75	1,276,104,726.89
847	22/6/2021	54702	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,870.99	1,276,063,855.90
848	22/6/2021	54702	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	454,147.81	1,275,609,707.09
849	22/6/2021	54701	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	58,802.14	1,275,550,904.95
850	22/6/2021	54701	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	643,169.60	1,274,907,735.35
851	22/6/2021	54700	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	58,802.14	1,274,848,933.21
852	22/6/2021	54700	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	642,484.87	1,274,206,448.34
853	22/6/2021	54704	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	127,220.98	1,274,079,227.36
854	22/6/2021	54704	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,411,755.97	1,272,667,471.39
855	22/6/2021	54706	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	62,860.46	1,272,604,610.93
856	22/6/2021	54706	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	918,983.06	1,271,685,627.87
857	22/6/2021	54705	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	113,497.14	1,271,572,130.73
858	22/6/2021	54705	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,676,824.14	1,269,895,306.59
859	22/6/2021	54707	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	32,556.55	1,269,862,750.04
860	22/6/2021	54707	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	362,857.51	1,269,499,892.53

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_30_de_Junio_del_2021__

	Cuenta Bancaria No: "10001010234894					1,410,418,425.86
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	
861	22/6/2021	54708	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	113,396.97	1,269,386,495.56
862	22/6/2021	54708	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,251,865.07	1,268,134,630.49
863	22/6/2021	54709	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,126.22	1,268,124,504.27
864	22/6/2021	54709	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	142,586.89	1,267,981,917.38
865	22/6/2021	54693	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	60,004.23	1,267,921,913.15
866	22/6/2021	54693	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	886,511.61	1,267,035,401.54
867	22/6/2021	54710	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	87,319.17	1,266,948,082.37
868	22/6/2021	54710	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,684,040.19	1,265,264,042.18
869	22/6/2021	54711	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,948.55	1,265,236,093.63
870	22/6/2021	54711	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	161,727.45	1,265,074,366.18
871	22/6/2021	54712	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	18,031.32	1,265,056,334.86
872	22/6/2021	54712	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	193,697.21	1,264,862,637.65
873	22/6/2021	54713	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	134,233.16	1,264,728,404.49
874	22/6/2021	54713	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,983,181.24	1,262,745,223.25
875	22/6/2021	55264	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,050.00	1,262,736,173.25
876	23/6/2021	31550	Asignacion Cuota de Pago Credito	97,245,331.32	0.00	1,359,981,504.57
877	23/6/2021	55635	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,260.00	1,359,980,244.57
878	23/6/2021	55635	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,476.00	1,359,951,768.57
879	23/6/2021	55636	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,264.73	1,359,914,503.84
880	23/6/2021	55636	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	409,042.87	1,359,505,460.97
881	23/6/2021	55637	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	96,072.09	1,359,406,388.88
882	23/6/2021	55637	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	873,379.94	1,358,533,008.94
883	23/6/2021	55638	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,264.73	1,358,495,744.21
884	23/6/2021	55638	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	409,042.87	1,358,086,701.34
885	23/6/2021	55639	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,903.00	1,358,069,798.34
886	23/6/2021	55639	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	325,991.72	1,357,743,806.62
887	23/6/2021	55641	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	183,017.90	1,357,560,788.72
888	23/6/2021	55641	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,978,022.22	1,355,582,766.50
889	23/6/2021	55640	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	46,502.72	1,355,536,263.78
890	23/6/2021	55640	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	896,852.80	1,354,639,410.98
891	23/6/2021	55642	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	199,246.09	1,354,440,164.89
892	23/6/2021	55642	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,169,222.90	1,352,270,941.99
893	23/6/2021	55643	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	41,872.73	1,352,229,069.26
894	23/6/2021	55643	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	466,690.58	1,351,762,378.68
895	23/6/2021	55644	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	73,028.85	1,351,689,351.83
896	23/6/2021	55644	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	808,794.47	1,350,880,557.36
897	23/6/2021	55645	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	90,785.46	1,350,789,771.90
898	23/6/2021	55645	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,329,552.56	1,349,460,219.34
899	23/6/2021	55646	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	55,396.22	1,349,404,823.12
900	23/6/2021	55646	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	615,598.49	1,348,789,224.63
901	23/6/2021	55652	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	134,367.15	1,348,654,857.48
902	23/6/2021	55652	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,947,174.55	1,346,707,682.93
903	23/6/2021	55651	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,653.24	1,346,677,029.69
904	23/6/2021	55651	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	329,285.26	1,346,347,744.43
905	23/6/2021	55650	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	68,001.46	1,346,279,742.97
906	23/6/2021	55650	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	816,351.96	1,345,463,391.01
907	23/6/2021	55649	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,261.25	1,345,428,129.76
908	23/6/2021	55649	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	384,642.06	1,345,043,487.70
909	23/6/2021	55648	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	132,229.68	1,344,911,258.02
910	23/6/2021	55648	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,451,442.44	1,343,459,815.58
911	23/6/2021	55647	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	127,321.15	1,343,332,494.43
912	23/6/2021	55647	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,418,688.49	1,341,913,805.94
913	23/6/2021	55653	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,646.28	1,341,887,159.66
914	23/6/2021	55653	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	296,984.92	1,341,590,174.74
915	23/6/2021	55659	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	86,850.86	1,341,503,323.88
916	23/6/2021	55659	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	992,270.69	1,340,511,053.19
917	23/6/2021	55658	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	86,253.90	1,340,422,799.29
918	23/6/2021	55658	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,248,054.18	1,339,174,745.11
919	23/6/2021	55657	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	141,946.56	1,339,032,798.55
920	23/6/2021	55657	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,604,595.81	1,337,428,202.74
921	23/6/2021	55656	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	53,392.74	1,337,374,810.00
922	23/6/2021	55656	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	591,814.82	1,336,782,995.18
923	23/6/2021	55655	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	106,985.83	1,336,676,009.35
924	23/6/2021	55655	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,203,674.14	1,335,472,335.21
925	23/6/2021	55654	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	171,211.00	1,335,301,124.21
926	23/6/2021	55654	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,301,980.68	1,331,999,143.53
927	23/6/2021	55660	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,843.86	1,331,962,299.67
928	23/6/2021	55660	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	538,635.67	1,331,423,664.00
929	23/6/2021	55664	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	68,001.46	1,331,355,662.54
930	23/6/2021	55664	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	907,484.50	1,330,448,178.04
931	23/6/2021	55663	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	106,284.61	1,330,341,893.43
932	23/6/2021	55663	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,128,348.94	1,329,213,544.49
933	23/6/2021	55662	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	154,074.33	1,329,059,470.16
934	23/6/2021	55662	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,971,482.15	1,326,087,988.01
935	23/6/2021	55661	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	56,005.79	1,326,031,982.22
936	23/6/2021	55661	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	792,236.19	1,325,239,746.03
937	23/6/2021	55665	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,768.13	1,325,208,977.90
938	23/6/2021	55665	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	452,720.05	1,324,756,257.85
939	23/6/2021	55670	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,576.75	1,324,740,681.10
940	23/6/2021	55670	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	64,338.75	1,324,676,342.35
941	23/6/2021	55669	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	118,205.32	1,324,558,137.03
942	23/6/2021	55669	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,317,451.87	1,323,240,685.16
943	23/6/2021	55668	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	167,390.75	1,323,073,294.41
944	23/6/2021	55668	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,915,242.64	1,321,158,051.77
945	23/6/2021	55667	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	63,309.97	1,321,094,741.80
946	23/6/2021	55667	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	716,159.83	1,320,378,581.97

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_30_de_Junio_del_2021__

	Cuenta Bancaria No: "10001010234894"					
	Balance Inicial:				1,410,418,425.96	
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
947	23/6/2021	55666	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	93,261.99	1,320,285,319.98
948	23/6/2021	55666	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,037,409.92	1,319,247,910.00
949	23/6/2021	55671	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,370.12	1,319,207,539.94
950	23/6/2021	55671	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	437,584.26	1,318,769,955.68
951	23/6/2021	55672	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,351.25	1,318,735,604.43
952	23/6/2021	55672	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	487,655.15	1,318,247,949.28
953	23/6/2021	55673	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	66,018.15	1,318,179,931.13
954	23/6/2021	55673	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	754,322.79	1,317,425,608.34
955	23/6/2021	55674	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	156,872.48	1,317,268,735.86
956	23/6/2021	55674	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,727,086.72	1,315,541,649.14
957	23/6/2021	55682	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	49,598.13	1,315,492,053.01
958	23/6/2021	55682	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	552,659.90	1,314,939,403.11
959	23/6/2021	55681	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	97,569.48	1,314,841,833.63
960	23/6/2021	55681	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,070,988.58	1,313,770,845.05
961	23/6/2021	55680	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,706.97	1,313,761,078.08
962	23/6/2021	55680	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	104,919.32	1,313,656,158.76
963	23/6/2021	55679	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	73,177.11	1,313,582,981.65
964	23/6/2021	55679	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	772,364.95	1,312,810,616.70
965	23/6/2021	55678	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	23,523.99	1,312,787,092.71
966	23/6/2021	55678	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	338,817.90	1,312,448,274.81
967	23/6/2021	55677	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	32,423.37	1,312,415,851.44
968	23/6/2021	55677	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	470,648.40	1,311,945,203.04
969	23/6/2021	55676	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,273,630.83	1,310,671,572.21
970	23/6/2021	55676	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,784,056.64	1,281,887,515.57
971	23/6/2021	55675	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	142,857.60	1,281,744,657.97
972	23/6/2021	55675	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,036,835.89	1,279,704,822.08
973	23/6/2021	55683	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	95,165.30	1,279,609,656.78
974	23/6/2021	55683	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,017,801.06	1,278,591,855.72
975	23/6/2021	55684	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	58,654.18	1,278,533,201.54
976	23/6/2021	55684	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	830,954.17	1,277,702,247.37
977	23/6/2021	55688	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	142,347.25	1,277,559,900.12
978	23/6/2021	55688	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,563,683.25	1,275,996,216.87
979	23/6/2021	55687	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	141,545.86	1,275,854,671.01
980	23/6/2021	55687	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,549,341.12	1,274,305,329.89
981	23/6/2021	55686	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	61,707.18	1,274,243,622.71
982	23/6/2021	55686	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	654,312.40	1,273,589,310.31
983	23/6/2021	55685	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	478,431.02	1,273,110,879.29
984	23/6/2021	55685	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,088,413.14	1,266,042,466.15
985	23/6/2021	55689	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	166,990.06	1,265,875,476.09
986	23/6/2021	55689	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,893,082.96	1,263,982,393.13
987	23/6/2021	55691	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,958.99	1,263,948,434.14
988	23/6/2021	55691	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	378,488.29	1,263,570,945.85
989	23/6/2021	55692	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,668.60	1,263,534,277.25
990	23/6/2021	55692	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	488,608.23	1,263,045,671.02
991	23/6/2021	55693	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	32,092.33	1,263,022,578.69
992	23/6/2021	55693	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	618,933.59	1,262,403,645.10
993	23/6/2021	55694	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,471.34	1,262,378,173.76
994	23/6/2021	55694	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	372,376.04	1,262,005,797.72
995	23/6/2021	55695	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,106.75	1,261,995,690.97
996	23/6/2021	55695	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	194,919.01	1,261,800,771.96
997	23/6/2021	55696	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	333,566.45	1,261,467,205.51
998	23/6/2021	55696	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,538,601.77	1,253,928,603.74
999	23/6/2021	55697	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	46,502.72	1,253,882,101.02
1000	23/6/2021	55697	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	896,852.80	1,252,985,248.22
1001	23/6/2021	55698	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	100,000.00	1,252,885,248.22
1002	23/6/2021	55698	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,900,000.00	1,250,985,248.22
1003	23/6/2021	55699	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	106,488.44	1,250,878,759.78
1004	23/6/2021	55699	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,602,824.84	1,249,273,934.94
1005	23/6/2021	55700	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	170,100.00	1,249,103,834.94
1006	23/6/2021	55700	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,844,260.00	1,245,259,574.94
1007	23/6/2021	55701	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,612.20	1,245,236,962.74
1008	23/6/2021	55701	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	511,035.72	1,244,725,927.02
1009	23/6/2021	55702	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,155.00	1,244,724,772.02
1010	23/6/2021	55702	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	21,945.00	1,244,702,827.02
1011	24/6/2021	31573	Asignacion Cuenta de Pago Credito	38,303,777.10	0.00	1,284,008,604.12
1012	24/6/2021	31576	Asignacion Cuenta de Pago Credito	411,250.00	0.00	1,284,417,854.12
1013	24/6/2021	31578	Asignacion Cuenta de Pago Credito	28,761,381.47	0.00	1,313,179,235.59
1014	24/6/2021	56207	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	256,369.53	1,312,922,866.06
1015	24/6/2021	56207	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,110,223.55	1,310,812,642.51
1016	24/6/2021	56206	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	58,123.57	1,310,754,518.94
1017	24/6/2021	56206	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	298,016.03	1,310,456,502.91
1018	24/6/2021	56205	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,447.10	1,310,429,055.81
1019	24/6/2021	56205	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	307,705.30	1,310,121,350.51
1020	24/6/2021	56215	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	442.65	1,310,120,907.86
1021	24/6/2021	56215	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	328,334.09	1,309,792,573.77
1022	24/6/2021	56225	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	314,013.30	1,309,478,560.47
1023	24/6/2021	56284	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	61,692.05	1,309,416,868.42
1024	24/6/2021	56284	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	865,073.83	1,308,551,794.59
1025	24/6/2021	56285	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,958.99	1,308,517,835.60
1026	24/6/2021	56285	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	378,488.29	1,308,139,347.31
1027	24/6/2021	56286	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	87,397.07	1,308,051,950.24
1028	24/6/2021	56286	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,268,242.89	1,306,783,707.35
1029	24/6/2021	56287	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	82,723.43	1,306,700,983.92
1030	24/6/2021	56287	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,205,640.05	1,305,495,343.87
1031	24/6/2021	56288	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	91,369.66	1,305,403,974.21
1032	24/6/2021	56288	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,762,158.02	1,303,641,816.19

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_30_de_Junio_del_2021__

	Cuenta Bancaria No: "10001010234894					Balance
	Balance Inicial:				1,410,418,425.86	
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	
1033	24/6/2021	56289	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,057.42	1,303,608,758.77
1034	24/6/2021	56289	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	356,626.14	1,303,252,132.63
1035	24/6/2021	56290	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,896.72	1,303,225,235.91
1036	24/6/2021	56290	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	288,931.67	1,302,936,304.24
1037	24/6/2021	56291	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,862.29	1,302,900,441.95
1038	24/6/2021	56291	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	399,701.50	1,302,500,740.45
1039	24/6/2021	56292	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,345.76	1,302,474,394.69
1040	24/6/2021	56292	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	293,635.46	1,302,180,759.23
1041	24/6/2021	56296	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	96,267.21	1,302,084,492.02
1042	24/6/2021	56296	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,059,855.69	1,301,024,636.33
1043	24/6/2021	56295	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	387,121.88	1,300,637,514.45
1044	24/6/2021	56295	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,252,748.50	1,294,384,765.95
1045	24/6/2021	56294	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	56,798.66	1,294,327,967.29
1046	24/6/2021	56294	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	506,294.71	1,293,821,672.58
1047	24/6/2021	56293	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	41,246.84	1,293,780,425.94
1048	24/6/2021	56293	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	439,524.84	1,293,340,901.10
1049	24/6/2021	56297	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	325,064.63	1,293,015,836.47
1050	24/6/2021	56297	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,504,587.02	1,289,511,249.45
1051	24/6/2021	56304	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	80,314.50	1,289,430,934.95
1052	24/6/2021	56304	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	880,104.87	1,288,550,830.08
1053	24/6/2021	56303	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	286,284.33	1,288,264,545.75
1054	24/6/2021	56303	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,470,025.74	1,281,794,520.01
1055	24/6/2021	56302	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,864.78	1,281,743,655.23
1056	24/6/2021	56302	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	684,261.14	1,281,059,394.09
1057	24/6/2021	56301	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	120,190.44	1,280,939,203.65
1058	24/6/2021	56301	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,696,054.06	1,279,243,149.59
1059	24/6/2021	56300	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	103,131.66	1,279,140,017.93
1060	24/6/2021	56300	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,482,642.80	1,277,657,375.13
1061	24/6/2021	56299	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	82,643.55	1,277,574,731.58
1062	24/6/2021	56299	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	915,706.49	1,276,659,025.09
1063	24/6/2021	56298	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	131,328.11	1,276,527,696.98
1064	24/6/2021	56298	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,450,963.46	1,275,076,733.52
1065	24/6/2021	56305	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	62,938.35	1,275,013,795.17
1066	24/6/2021	56305	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	920,121.82	1,274,093,673.35
1067	24/6/2021	56306	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	64,418.34	1,274,029,255.01
1068	24/6/2021	56306	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	749,156.49	1,273,280,098.52
1069	24/6/2021	56307	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,649.76	1,273,251,448.76
1070	24/6/2021	56307	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	323,955.59	1,272,927,493.17
1071	24/6/2021	56309	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	148,543.86	1,272,778,949.31
1072	24/6/2021	56309	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,136,220.83	1,270,642,728.48
1073	24/6/2021	56308	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	52,591.35	1,270,590,137.13
1074	24/6/2021	56308	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	577,278.25	1,270,012,858.88
1075	24/6/2021	56310	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	82,543.38	1,269,930,315.50
1076	24/6/2021	56310	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	844,808.18	1,269,085,509.32
1077	24/6/2021	56313	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	95,866.52	1,268,989,642.80
1078	24/6/2021	56313	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	993,231.01	1,267,996,411.79
1079	24/6/2021	56312	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	183,819.29	1,267,812,592.50
1080	24/6/2021	56312	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,062,452.47	1,265,750,140.03
1081	24/6/2021	56311	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	62,508.58	1,265,687,631.45
1082	24/6/2021	56311	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	696,686.42	1,264,990,945.03
1083	24/6/2021	56314	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,953.77	1,264,959,991.26
1084	24/6/2021	56314	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	344,993.74	1,264,614,997.52
1085	24/6/2021	56315	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	115,283.12	1,264,499,714.40
1086	24/6/2021	56315	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,704,056.23	1,262,795,658.17
1087	24/6/2021	56316	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	66,916.23	1,262,728,741.94
1088	24/6/2021	56316	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	988,630.65	1,261,740,111.29
1089	24/6/2021	56317	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,352.72	1,261,709,758.57
1090	24/6/2021	56317	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	322,664.29	1,261,387,094.28
1091	24/6/2021	56320	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	32,481.80	1,261,354,612.48
1092	24/6/2021	56320	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	456,689.78	1,260,897,922.70
1093	24/6/2021	56319	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,561.77	1,260,862,360.93
1094	24/6/2021	56319	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	390,350.05	1,260,472,010.88
1095	24/6/2021	56318	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,233.41	1,260,452,777.47
1096	24/6/2021	56318	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	214,365.06	1,260,238,412.41
1097	24/6/2021	56321	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	85,849.12	1,260,152,563.29
1098	24/6/2021	56321	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,268,348.00	1,258,884,215.29
1099	24/6/2021	56322	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	155,009.06	1,258,729,206.23
1100	24/6/2021	56322	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,214,794.95	1,256,514,411.28
1101	24/6/2021	56323	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	73,127.02	1,256,441,284.26
1102	24/6/2021	56323	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	821,576.81	1,255,619,707.45
1103	24/6/2021	56324	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	89,255.03	1,255,530,452.42
1104	24/6/2021	56324	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	969,359.64	1,254,561,092.78
1105	24/6/2021	56325	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	88,153.12	1,254,472,939.66
1106	24/6/2021	56325	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,302,387.68	1,253,170,551.98
1107	24/6/2021	56326	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	82,256.06	1,253,088,295.92
1108	24/6/2021	56326	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,196,727.89	1,251,891,568.03
1109	24/6/2021	56327	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	76,258.23	1,251,815,309.80
1110	24/6/2021	56327	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,127,936.83	1,250,687,373.17
1111	24/6/2021	56328	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	52,188.98	1,250,635,184.19
1112	24/6/2021	56328	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	757,156.29	1,249,878,027.90
1113	24/6/2021	56329	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	29,651.50	1,249,848,376.40
1114	24/6/2021	56329	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	311,577.38	1,249,536,799.02
1115	24/6/2021	56330	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	103,446.25	1,249,433,352.77
1116	24/6/2021	56330	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,846,618.95	1,247,586,733.82
1117	24/6/2021	56331	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	97,469.30	1,247,489,264.52
1118	24/6/2021	56331	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,095,325.65	1,246,393,938.87

	Cuenta Bancaria No.: 10001010234894					Balance
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	
				Balance Inicial:		1,410,418,425.86
1119	24/6/2021	56335	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	103,880.44	1,246,287,068.43
1120	24/6/2021	56335	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,152,215.24	1,245,134,843.19
1121	24/6/2021	56334	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,383.81	1,245,117,459.38
1122	24/6/2021	56334	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	340,379.68	1,244,777,079.70
1123	24/6/2021	56333	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,553.07	1,244,746,526.63
1124	24/6/2021	56333	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	329,622.78	1,244,416,903.85
1125	24/6/2021	56332	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,355.58	1,244,394,548.27
1126	24/6/2021	56332	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	317,010.92	1,244,077,537.35
1127	24/6/2021	56336	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	109,490.18	1,243,968,047.17
1128	24/6/2021	56336	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,617,624.70	1,242,350,422.47
1129	24/6/2021	56337	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	337,720.50	1,242,012,701.97
1130	24/6/2021	56337	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,632,483.30	1,234,380,218.67
1131	24/6/2021	56340	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,507.83	1,234,375,710.84
1132	24/6/2021	56340	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,241.81	1,234,325,469.03
1133	24/6/2021	56339	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	134,965.84	1,234,190,503.19
1134	24/6/2021	56339	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,050,227.93	1,231,140,275.26
1135	24/6/2021	56338	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,619.17	1,231,100,456.09
1136	24/6/2021	56338	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	417,751.71	1,230,682,704.38
1137	24/6/2021	56348	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	125,017.15	1,230,557,687.23
1138	24/6/2021	56348	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,847,022.53	1,228,710,664.70
1139	24/6/2021	56349	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	76,647.70	1,228,634,017.00
1140	24/6/2021	56349	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,478,229.74	1,227,155,787.26
1141	24/6/2021	56350	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	154,468.31	1,227,001,318.95
1142	24/6/2021	56350	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,262,138.41	1,224,739,180.54
1143	24/6/2021	56341	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,879.69	1,224,673,300.85
1144	24/6/2021	56341	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	677,833.59	1,223,995,467.26
1145	24/6/2021	56342	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	72,908.78	1,223,922,558.48
1146	24/6/2021	56342	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,126,951.93	1,222,795,606.55
1147	24/6/2021	56343	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	82,489.75	1,222,713,116.80
1148	24/6/2021	56343	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,198,926.87	1,221,514,189.93
1149	24/6/2021	56344	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	61,146.79	1,221,453,043.14
1150	24/6/2021	56344	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	883,380.25	1,220,569,662.89
1151	24/6/2021	56345	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	130,550.34	1,220,439,112.55
1152	24/6/2021	56345	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,905,306.48	1,218,533,806.07
1153	24/6/2021	56346	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	41,439.61	1,218,492,366.46
1154	24/6/2021	56346	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	582,558.70	1,217,909,807.76
1155	24/6/2021	56347	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	66,559.34	1,217,840,248.42
1156	24/6/2021	56347	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,002,638.83	1,216,837,609.59
1157	25/6/2021	31593	Asignacion Cuota de Pago Credito	328,776.74	0.00	1,217,166,366.33
1158	25/6/2021	31597	Asignacion Cuota de Pago Credito	23,108,533.45	0.00	1,240,274,919.78
1159	25/6/2021	56785	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	78,348.67	1,240,196,571.11
1160	25/6/2021	56785	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	314,851.58	1,239,881,721.53
1161	28/6/2021	57269	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	348,550.00	1,239,533,171.53
1162	28/6/2021	57255	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,637.84	1,239,493,333.69
1163	28/6/2021	57255	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	866,190.87	1,238,627,142.82
1164	28/6/2021	57253	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	803,758.74	1,237,823,384.08
1165	28/6/2021	57253	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,052,872.99	1,226,770,511.09
1166	28/6/2021	57252	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	971,866.82	1,225,798,644.27
1167	28/6/2021	57252	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,981,499.84	1,199,817,144.43
1168	28/6/2021	31617	Asignacion Cuota de Pago Credito	48,288,076.71	0.00	1,248,105,221.14
1169	28/6/2021	57620	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	58,615.24	1,248,046,605.90
1170	28/6/2021	57620	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	838,896.41	1,247,206,709.49
1171	28/6/2021	57621	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	32,080.72	1,247,174,628.77
1172	28/6/2021	57621	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	341,921.54	1,246,832,707.23
1173	28/6/2021	57622	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	78,836.94	1,246,753,870.29
1174	28/6/2021	57622	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	880,422.26	1,245,873,448.03
1175	28/6/2021	57624	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	122,713.15	1,245,750,734.88
1176	28/6/2021	57624	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,344,987.53	1,244,425,747.35
1177	28/6/2021	57623	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	63,209.79	1,244,362,537.56
1178	28/6/2021	57623	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	587,699.52	1,243,774,838.04
1179	28/6/2021	57625	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	81,241.11	1,243,693,596.93
1180	28/6/2021	57625	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,200,268.65	1,242,493,328.28
1181	28/6/2021	57626	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	79,685.56	1,242,413,642.72
1182	28/6/2021	57626	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,164,956.22	1,241,248,686.50
1183	28/6/2021	57627	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	89,296.52	1,241,159,419.98
1184	28/6/2021	57627	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,301,076.49	1,239,858,343.49
1185	28/6/2021	57628	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	53,746.86	1,239,804,596.63
1186	28/6/2021	57628	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,006,563.54	1,238,798,033.09
1187	28/6/2021	57634	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	65,041.49	1,238,732,991.60
1188	28/6/2021	57634	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	902,514.35	1,237,830,477.25
1189	28/6/2021	57633	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	145,051.95	1,237,685,425.30
1190	28/6/2021	57633	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,632,528.57	1,236,052,896.73
1191	28/6/2021	57632	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,533.73	1,235,972,363.00
1192	28/6/2021	57632	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	682,596.40	1,235,289,766.60
1193	28/6/2021	57631	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,862.29	1,235,253,904.31
1194	28/6/2021	57631	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	396,701.50	1,234,857,202.81
1195	28/6/2021	57630	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	163,187.93	1,234,694,014.88
1196	28/6/2021	57630	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,289,916.64	1,232,404,098.24
1197	28/6/2021	57629	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	61,538.26	1,232,339,561.98
1198	28/6/2021	57629	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	886,267.50	1,231,453,294.48
1199	28/6/2021	57636	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	73,127.02	1,231,380,167.46
1200	28/6/2021	57636	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	838,297.88	1,230,541,869.58
1201	28/6/2021	57635	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	46,269.04	1,230,495,600.54
1202	28/6/2021	57635	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	676,426.19	1,229,819,174.35
1203	28/6/2021	57637	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	76,531.20	1,229,743,643.15
1204	28/6/2021	57637	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,115,909.44	1,228,627,733.71

	Cuenta Bancaria No: "10001010234894"					Balance
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	
1205	28/6/2021	57638	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,239.82	1,228,608,493.89
1206	28/6/2021	57638	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	278,003.36	1,228,330,490.53
1207	28/6/2021	57639	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,705.02	1,228,304,785.51
1208	28/6/2021	57639	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	354,633.18	1,227,950,152.33
1209	28/6/2021	57640	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	215,474.27	1,227,734,678.06
1210	28/6/2021	57640	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,505,697.37	1,225,228,980.69
1211	28/6/2021	57641	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	66,054.11	1,225,162,926.58
1212	28/6/2021	57641	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	979,711.54	1,224,183,215.04
1213	28/6/2021	57642	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,247.33	1,224,155,967.71
1214	28/6/2021	57642	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	297,867.80	1,223,858,099.91
1215	28/6/2021	57643	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,938.70	1,223,832,161.21
1216	28/6/2021	57643	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	379,208.62	1,223,452,952.59
1217	28/6/2021	57644	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,447.68	1,223,425,504.91
1218	28/6/2021	57644	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	301,918.27	1,223,123,586.64
1219	28/6/2021	57645	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	23,741.24	1,223,099,845.40
1220	28/6/2021	57645	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	262,763.99	1,222,837,081.41
1221	28/6/2021	57646	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	82,723.42	1,222,754,357.99
1222	28/6/2021	57646	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,181,014.96	1,221,573,343.03
1223	28/6/2021	57647	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	39,336.47	1,221,534,006.56
1224	28/6/2021	57647	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	758,644.33	1,220,775,362.23
1225	28/6/2021	57648	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	114,599.06	1,220,660,763.17
1226	28/6/2021	57648	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,233,063.43	1,219,427,699.74
1227	28/6/2021	57649	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,166.29	1,219,389,533.45
1228	28/6/2021	57649	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	418,939.08	1,218,970,594.37
1229	28/6/2021	57650	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,858.65	1,218,938,735.72
1230	28/6/2021	57650	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	421,179.33	1,218,517,556.39
1231	28/6/2021	57651	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	65,113.10	1,218,452,443.29
1232	28/6/2021	57651	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	725,715.01	1,217,726,728.28
1233	28/6/2021	57652	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	135,691.35	1,217,591,036.93
1234	28/6/2021	57652	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,947,352.51	1,215,643,684.42
1235	28/6/2021	57653	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	82,022.38	1,215,561,662.04
1236	28/6/2021	57653	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,167,131.05	1,214,394,530.99
1237	28/6/2021	57654	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	178,009.20	1,214,216,521.79
1238	28/6/2021	57654	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,841,137.17	1,212,375,384.62
1239	28/6/2021	57655	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	123,314.19	1,212,252,070.43
1240	28/6/2021	57655	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,430,371.80	1,210,821,698.63
1241	28/6/2021	57656	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	56,798.66	1,210,764,899.97
1242	28/6/2021	57656	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	506,294.72	1,210,258,605.25
1243	28/6/2021	57657	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,428.54	1,210,242,176.71
1244	28/6/2021	57657	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	160,929.91	1,210,081,246.80
1245	28/6/2021	57658	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	63,510.32	1,210,017,736.48
1246	28/6/2021	57658	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	689,363.41	1,209,328,373.07
1247	28/6/2021	57659	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	29,851.85	1,209,298,521.22
1248	28/6/2021	57659	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	325,078.89	1,208,973,442.33
1249	28/6/2021	57660	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	87,708.64	1,208,885,733.69
1250	28/6/2021	57660	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,248,494.09	1,207,637,239.60
1251	28/6/2021	57661	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	64,111.36	1,207,573,128.24
1252	28/6/2021	57661	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	714,550.17	1,206,858,578.07
1253	28/6/2021	57662	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	67,378.31	1,206,791,199.76
1254	28/6/2021	57662	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	949,061.68	1,205,842,138.08
1255	28/6/2021	57663	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	64,111.36	1,205,778,026.72
1256	28/6/2021	57663	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	722,910.71	1,205,055,116.01
1257	28/6/2021	57664	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	107,805.30	1,204,947,310.71
1258	28/6/2021	57664	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,572,051.74	1,203,375,258.97
1259	28/6/2021	57665	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	151,362.91	1,203,223,896.06
1260	28/6/2021	57665	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,637,360.78	1,201,586,535.28
1261	28/6/2021	57666	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	130,238.77	1,201,456,296.51
1262	28/6/2021	57666	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,902,196.97	1,199,554,099.54
1263	28/6/2021	57667	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,822.27	1,199,541,277.27
1264	28/6/2021	57667	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	135,640.01	1,199,405,637.26
1265	28/6/2021	57668	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,664.90	1,199,397,972.36
1266	28/6/2021	57668	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,724.35	1,199,369,248.01
1267	28/6/2021	57669	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,064.92	1,199,338,183.09
1268	28/6/2021	57669	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	508,709.47	1,198,829,473.62
1269	28/6/2021	57670	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,157.60	1,198,793,316.02
1270	28/6/2021	57670	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	459,867.88	1,198,333,448.14
1271	28/6/2021	57671	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,938.70	1,198,307,509.44
1272	28/6/2021	57671	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	348,674.52	1,197,958,834.92
1273	28/6/2021	57672	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	112,478.94	1,197,846,355.98
1274	28/6/2021	57672	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,169,272.10	1,195,677,083.88
1275	28/6/2021	57673	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	168,392.49	1,195,508,691.39
1276	28/6/2021	57673	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,870,309.92	1,193,638,381.47
1277	28/6/2021	57674	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	515,892.85	1,193,122,488.62
1278	28/6/2021	57674	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,659,178.41	1,181,463,310.21
1279	28/6/2021	57675	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	32,556.55	1,181,430,753.66
1280	28/6/2021	57675	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	362,857.51	1,181,067,896.15
1281	28/6/2021	57676	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	102,277.65	1,180,965,618.50
1282	28/6/2021	57676	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,128,628.45	1,179,836,990.05
1283	28/6/2021	57677	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	58,401.44	1,179,778,588.61
1284	28/6/2021	57677	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	641,459.51	1,179,137,129.10
1285	28/6/2021	57678	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	84,826.57	1,179,052,302.53
1286	28/6/2021	57678	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,232,726.31	1,177,819,576.22
1287	28/6/2021	57679	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	156,672.14	1,177,662,904.08
1288	28/6/2021	57679	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,737,153.62	1,175,925,750.46
1289	28/6/2021	57680	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	59,744.70	1,175,866,005.76
1290	28/6/2021	57680	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	741,844.98	1,175,124,160.78

	Cuenta Bancaria No.: 10001010234894					Balance
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	
1291	28/6/2021	57681	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	118,305.49	1,175,005,865.39
1292	28/6/2021	57681	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,320,749.38	1,173,685,105.91
1293	28/6/2021	57682	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	107,486.70	1,173,577,619.21
1294	28/6/2021	57682	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,198,715.03	1,172,378,904.18
1295	28/6/2021	57683	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	79,237.63	1,172,299,666.55
1296	28/6/2021	57683	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	864,195.00	1,171,435,471.55
1297	28/6/2021	57684	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	48,294.28	1,171,387,177.27
1298	28/6/2021	57684	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	706,034.07	1,170,681,143.20
1299	28/6/2021	57685	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	48,684.56	1,170,632,458.64
1300	28/6/2021	57685	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	542,611.53	1,170,089,847.11
1301	28/6/2021	57686	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	63,610.49	1,170,026,236.62
1302	28/6/2021	57686	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	708,604.23	1,169,317,632.39
1303	28/6/2021	57687	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,073.08	1,169,275,559.31
1304	28/6/2021	57687	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	442,455.58	1,168,833,103.73
1305	28/6/2021	57688	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	110,592.10	1,168,722,511.63
1306	28/6/2021	57688	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,193,814.29	1,167,528,697.34
1307	28/6/2021	57689	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	89,154.86	1,167,439,542.48
1308	28/6/2021	57689	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	948,191.39	1,166,491,351.09
1309	28/6/2021	57690	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	102,978.87	1,166,388,372.22
1310	28/6/2021	57690	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,104,878.42	1,165,283,493.80
1311	28/6/2021	57691	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	87,630.75	1,165,195,863.05
1312	28/6/2021	57691	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,285,835.73	1,163,910,027.32
1313	28/6/2021	57692	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,091,798.45	1,158,818,228.87
1314	28/6/2021	57693	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	69,721.10	1,158,748,507.77
1315	28/6/2021	57693	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	718,329.81	1,158,030,177.96
1316	28/6/2021	57694	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,554.81	1,157,998,623.15
1317	28/6/2021	57694	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	355,496.74	1,157,643,126.41
1318	28/6/2021	57695	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	148,310.18	1,157,494,816.23
1319	28/6/2021	57695	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,140,962.17	1,155,353,854.06
1320	28/6/2021	57696	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	69,247.77	1,155,284,606.29
1321	28/6/2021	57696	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,019,995.29	1,154,264,611.00
1322	28/6/2021	57697	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,174.99	1,154,221,436.01
1323	28/6/2021	57697	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	478,110.91	1,153,743,325.10
1324	28/6/2021	57698	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,603.16	1,153,712,721.94
1325	28/6/2021	57698	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	154,538.60	1,153,558,183.34
1326	28/6/2021	57699	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	55,382.63	1,153,502,800.71
1327	28/6/2021	57699	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	814,023.67	1,152,688,779.04
1328	28/6/2021	57700	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	154,230.12	1,152,534,548.92
1329	28/6/2021	57700	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,133,344.54	1,150,401,204.38
1330	28/6/2021	57701	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,927,253.40	1,143,473,950.98
1331	28/6/2021	57702	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	74,529.46	1,143,399,421.52
1332	28/6/2021	57702	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,101,109.58	1,142,298,311.94
1333	28/6/2021	57703	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	77,192.95	1,142,221,118.99
1334	28/6/2021	57703	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,111,431.20	1,141,109,687.79
1335	28/6/2021	57704	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	108,488.44	1,141,001,199.35
1336	28/6/2021	57704	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,602,824.84	1,139,398,374.51
1337	28/6/2021	57705	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	61,867.31	1,139,336,507.20
1338	28/6/2021	57705	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	866,530.76	1,138,469,976.44
1339	28/6/2021	57706	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,624.96	1,138,438,351.48
1340	28/6/2021	57706	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	609,920.00	1,137,828,431.48
1341	28/6/2021	57707	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	142,848.12	1,137,685,583.36
1342	28/6/2021	57707	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,110,460.04	1,135,575,123.32
1343	28/6/2021	57708	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	107,805.30	1,135,467,318.02
1344	28/6/2021	57708	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,572,051.75	1,133,895,266.27
1345	28/6/2021	57709	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	142,347.25	1,133,752,919.02
1346	28/6/2021	57709	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,103,060.11	1,131,649,858.91
1347	28/6/2021	57710	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,772.19	1,131,637,086.72
1348	28/6/2021	57710	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	137,202.18	1,131,499,884.54
1349	28/6/2021	57711	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	136,036.29	1,131,363,848.25
1350	28/6/2021	57711	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,009,620.99	1,129,354,027.26
1351	28/6/2021	57712	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	155,644.94	1,129,198,382.32
1352	28/6/2021	57712	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,680,965.40	1,127,517,416.92
1353	28/6/2021	57713	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	84,575.60	1,127,432,841.32
1354	28/6/2021	57713	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	913,416.53	1,126,519,424.79
1355	28/6/2021	57714	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,130,893.12	1,125,388,531.67
1356	28/6/2021	57715	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	334,165.26	1,125,054,366.41
1357	28/6/2021	57715	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,796,284.74	1,120,258,081.67
1358	29/6/2021	31629	Asignacion Cuota de Pago Credito	102,967,525.79	0.00	1,223,245,607.46
1359	29/6/2021	31633	Asignacion Cuota de Pago Credito	18,844,387.48	0.00	1,242,089,994.94
1360	29/6/2021	58202	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	130,160.87	1,241,959,834.07
1361	29/6/2021	58202	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,898,581.33	1,240,061,252.74
1362	29/6/2021	58204	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	94,363.91	1,239,966,888.83
1363	29/6/2021	58204	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,021,921.41	1,238,944,967.42
1364	29/6/2021	58236	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	163,888.98	1,238,781,078.44
1365	29/6/2021	58236	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,388,640.05	1,236,392,438.39
1366	29/6/2021	58205	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,328.17	1,236,366,110.22
1367	29/6/2021	58205	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	384,902.46	1,235,981,207.76
1368	29/6/2021	58206	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	18,932.89	1,235,962,274.87
1369	29/6/2021	58206	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	211,015.60	1,235,751,259.27
1370	29/6/2021	58207	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	105,312.69	1,235,645,946.58
1371	29/6/2021	58207	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,524,663.96	1,234,121,282.62
1372	29/6/2021	58208	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	154,468.31	1,233,966,814.31
1373	29/6/2021	58208	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,701,990.24	1,232,264,824.07
1374	29/6/2021	58209	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	80,230.82	1,232,184,593.25
1375	29/6/2021	58209	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,163,121.49	1,231,021,471.76
1376	29/6/2021	58210	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,138.45	1,230,999,333.31

Cuenta Bancaria No: 10001010234894						
				Balance Inicial:		1,410,418,425.86
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
1377	29/6/2021	58210	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	250,741.63	1,230,748,591.08
1378	29/6/2021	58213	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	145,853.34	1,230,602,738.34
1379	29/6/2021	58213	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,544,726.81	1,229,058,011.53
1380	29/6/2021	58212	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	61,302.58	1,228,996,708.95
1381	29/6/2021	58212	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	870,728.86	1,228,125,980.09
1382	29/6/2021	58211	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	69,277.33	1,228,056,702.76
1383	29/6/2021	58211	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	866,599.89	1,227,200,102.87
1384	29/6/2021	58214	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	69,520.76	1,227,130,582.11
1385	29/6/2021	58214	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	719,224.63	1,226,411,357.48
1386	29/6/2021	58218	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,029.22	1,226,384,328.26
1387	29/6/2021	58218	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	384,297.00	1,226,000,031.26
1388	29/6/2021	58217	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	115,700.97	1,225,884,330.29
1389	29/6/2021	58217	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,307,021.64	1,224,577,308.65
1390	29/6/2021	58216	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,033.06	1,224,558,275.59
1391	29/6/2021	58216	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	212,132.09	1,224,346,143.50
1392	29/6/2021	58215	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	54,695.00	1,224,291,448.50
1393	29/6/2021	58215	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	609,600.62	1,223,681,847.88
1394	29/6/2021	58219	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,252.44	1,223,661,595.44
1395	29/6/2021	58219	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	298,893.83	1,223,362,701.61
1396	29/6/2021	58221	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	75,030.33	1,223,287,671.28
1397	29/6/2021	58221	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	541,748.97	1,222,745,922.31
1398	29/6/2021	58220	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,553.21	1,222,695,369.10
1399	29/6/2021	58220	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	728,085.57	1,221,967,283.53
1400	29/6/2021	58222	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	78,336.07	1,221,888,947.46
1401	29/6/2021	58222	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	873,090.99	1,221,015,856.47
1402	29/6/2021	58234	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	72,425.80	1,220,943,430.67
1403	29/6/2021	58234	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	802,129.37	1,220,141,301.30
1404	29/6/2021	58223	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	138,440.46	1,220,002,860.84
1405	29/6/2021	58223	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,542,981.79	1,218,459,879.05
1406	29/6/2021	58225	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	157,072.83	1,218,302,806.22
1407	29/6/2021	58225	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,793,701.69	1,216,509,104.53
1408	29/6/2021	58228	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,821.76	1,216,472,282.77
1409	29/6/2021	58226	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	516,383.56	1,215,955,799.21
1410	29/6/2021	58227	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,915.62	1,215,937,883.59
1411	29/6/2021	58227	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	223,021.23	1,215,714,862.36
1412	29/6/2021	58228	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	48,083.52	1,215,666,778.84
1413	29/6/2021	58228	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	543,182.66	1,215,123,596.18
1414	29/6/2021	58229	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,203.76	1,215,076,392.42
1415	29/6/2021	58229	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	681,367.34	1,214,395,025.08
1416	29/6/2021	58230	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,100.83	1,214,349,924.45
1417	29/6/2021	58230	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	648,555.53	1,213,700,368.92
1418	29/6/2021	58231	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,729.06	1,213,683,639.86
1419	29/6/2021	58231	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	186,452.93	1,213,497,186.93
1420	29/6/2021	58232	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	61,867.31	1,213,435,319.62
1421	29/6/2021	58232	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	953,635.83	1,212,481,683.79
1422	29/6/2021	58234	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	67,717.62	1,212,413,966.17
1423	29/6/2021	58234	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	748,181.21	1,211,664,784.96
1424	29/6/2021	58233	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	191,151.88	1,211,473,633.08
1425	29/6/2021	58233	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,107,189.61	1,209,366,443.47
1426	29/6/2021	58235	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	132,809.28	1,209,233,634.19
1427	29/6/2021	58235	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,935,333.40	1,207,298,300.79
1428	29/6/2021	58203	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	96,945.02	1,207,201,355.77
1429	29/6/2021	58203	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,416,758.68	1,204,784,597.09
1430	30/6/2021	31666	Asignación Cuota de Pago Credito	48,491,117.12	0.00	1,253,275,714.21
Totales				1,148,027,981.21	1,305,170,692.86	


 ELABORADO POR
Wanda Perez
 Asesor
 Oficina de Tesorería

