

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

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_Julio_del_2021__

Cuenta Bancaria No: 1000102384894						
Sub-Cuenta Inabie 5010001033			Balance Inicial:			
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance	
1	14/7/2021	31864 Asignación Cuota de Pago Credito	4,263,450.86	0.00	4,263,450.86	
2	15/7/2021	31892 Asignación Cuota de Pago Credito	29,688,518.14	0.00	33,951,969.00	
3	16/7/2021	31908 Asignación Cuota de Pago Credito	35,656,875.32	0.00	69,608,844.32	
4	19/7/2021	31930 Asignación Cuota de Pago Credito	59,766,130.98	0.00	129,374,975.30	
5	20/7/2021	31945 Asignación Cuota de Pago Credito	58,076,630.34	0.00	187,451,605.64	
6	21/7/2021	31963 Asignación Cuota de Pago Credito	42,997,136.96	0.00	230,448,742.60	
7	22/7/2021	31983 Asignación Cuota de Pago Credito	56,887,225.22	0.00	287,335,967.82	
8	23/7/2021	32003 Asignación Cuota de Pago Credito	21,939,410.80	0.00	309,275,378.62	
9	26/7/2021	32029 Asignación Cuota de Pago Credito	48,468,954.00	0.00	357,744,332.62	
10	26/7/2021	69059 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,445.65	357,706,886.97	
11	26/7/2021	69059 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	722,177.81	356,984,709.16	
12	27/7/2021	32060 Asignación Cuota de Pago Credito	55,280,678.88	0.00	412,265,388.04	
13	27/7/2021	70107 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	154,084.49	412,111,303.55	
14	27/7/2021	70107 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,276,473.57	409,834,829.98	
15	27/7/2021	70108 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	61,353.32	409,773,476.66	
16	27/7/2021	70108 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	906,445.68	408,867,030.98	
17	27/7/2021	70113 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	148,906.34	408,718,124.64	
18	27/7/2021	70113 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,871,811.60	405,846,313.04	
19	27/7/2021	70115 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	88,724.42	405,757,588.62	
20	27/7/2021	70115 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,310,831.44	404,446,757.18	
21	27/7/2021	32094 Asignación Cuota de Pago Credito	94,495,499.34	0.00	498,942,256.52	
22	28/7/2021	32079 Asignación Cuota de Pago Credito	40,212,640.98	0.00	539,154,897.50	
23	28/7/2021	70809 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	71,425.13	539,083,472.37	
24	28/7/2021	70809 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,377,508.23	537,705,964.14	
25	28/7/2021	70810 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,831.16	537,690,132.98	
26	28/7/2021	70810 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	305,320.10	537,384,812.88	
27	28/7/2021	70814 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,800.12	537,370,012.76	
28	28/7/2021	70814 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	218,656.70	537,151,356.06	
29	28/7/2021	70813 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	155,136.25	536,996,219.81	
30	28/7/2021	70813 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,292,012.65	534,704,207.16	
31	28/7/2021	70812 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	41,244.46	534,662,962.70	
32	28/7/2021	70812 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	609,353.48	534,053,609.22	
33	28/7/2021	70811 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	79,259.51	533,974,349.71	
34	28/7/2021	70811 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,170,978.79	532,803,370.92	
35	28/7/2021	70815 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	153,383.76	532,649,987.16	
36	28/7/2021	70815 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,266,113.74	530,383,873.42	
37	29/7/2021	71556 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,380.61	530,376,492.81	
38	29/7/2021	71556 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	141,956.95	530,234,535.86	
39	29/7/2021	71557 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	150,074.69	530,084,461.17	
40	29/7/2021	71557 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,894,344.45	527,190,116.72	
41	29/7/2021	71561 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	61,981.02	527,128,135.70	
42	29/7/2021	71561 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,195,367.64	525,932,768.06	
43	29/7/2021	71565 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,814.15	525,922,953.91	
44	29/7/2021	71565 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	189,275.93	525,733,677.98	
45	29/7/2021	71567 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,943.96	525,692,734.02	
46	29/7/2021	71567 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	604,913.74	525,087,820.28	
47	29/7/2021	71568 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	174,201.14	524,913,619.14	
48	29/7/2021	71568 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,359,647.78	521,553,971.36	
49	29/7/2021	71571 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	103,106.98	521,450,864.38	
50	29/7/2021	71571 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,988,523.92	519,462,340.46	
51	29/7/2021	71572 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	61,152.99	519,401,207.47	
52	29/7/2021	71572 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	903,485.85	518,497,721.62	
53	29/7/2021	71573 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,022.19	518,469,699.43	
54	29/7/2021	71573 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	414,005.19	518,055,694.24	
55	29/7/2021	71574 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,733.49	518,035,960.75	
56	29/7/2021	71574 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	291,542.27	517,744,418.48	
57	29/7/2021	71576 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	32,755.16	517,711,663.32	
58	29/7/2021	71576 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	483,931.00	517,227,732.32	
59	29/7/2021	71577 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	82,641.36	517,145,090.96	
60	29/7/2021	71577 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,593,823.52	515,551,267.44	
61	29/7/2021	71581 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	78,357.41	515,472,910.03	
62	29/7/2021	71581 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,511,203.07	513,961,706.96	
63	29/7/2021	71583 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	78,785.80	513,882,921.16	
64	29/7/2021	71583 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,519,465.12	512,363,456.04	
65	29/7/2021	71585 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,362.93	512,326,093.11	
66	29/7/2021	71585 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	552,006.91	511,774,086.20	
67	30/7/2021	32115 Asignación Cuota de Pago Credito	25,081,399.88	0.00	536,855,486.08	
68	30/7/2021	72149 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	272,070.01	536,583,416.07	
69	30/7/2021	72149 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,247,149.43	531,336,266.64	
70	30/7/2021	72154 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	290,062.62	531,046,204.02	
71	30/7/2021	72154 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,594,155.30	525,452,048.72	
Totales			572,814,551.70	47,362,502.98		

ELABORADO POR
Wanda Pérez
Auxiliar
Division de Tesoreria

AUTORIZADO POR
Lic. Jose Manuel Espinal Capellan
Encargado
Division de Tesoreria

