

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_Octubre_del_2021__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894						
			Balance Inicial:		1,394,878,629.73	
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
1	1/10/2021	33110	Asignacion Cuota Pago Credito	108,236,126.46	0.00	1,503,114,756.19
2	1/10/2021	99925	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	114,426.29	1,503,000,329.90
3	1/10/2021	99925	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,206,828.75	1,500,793,501.15
4	1/10/2021	99869	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	74,310.87	1,500,719,190.28
5	1/10/2021	99869	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,143,087.69	1,499,576,102.59
6	1/10/2021	99870	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	55,721.79	1,499,520,380.80
7	1/10/2021	99870	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	823,242.21	1,498,697,138.59
8	1/10/2021	99871	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	66,114.84	1,498,631,023.75
9	1/10/2021	99871	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	907,725.51	1,497,723,298.24
10	1/10/2021	99872	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	272,498.33	1,497,450,799.91
11	1/10/2021	99872	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,025,931.91	1,493,424,868.00
12	1/10/2021	99873	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	63,288.88	1,493,361,579.12
13	1/10/2021	99873	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,220,591.12	1,492,140,988.00
14	1/10/2021	99874	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	93,959.64	1,492,047,028.36
15	1/10/2021	99874	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,812,108.36	1,490,234,920.00
16	1/10/2021	99877	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	322,309.85	1,489,912,610.15
17	1/10/2021	99877	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,761,854.95	1,485,150,755.20
18	1/10/2021	99876	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	521,530.89	1,484,629,224.31
19	1/10/2021	99876	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,268,611.97	1,477,360,612.34
20	1/10/2021	99875	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	66,114.84	1,477,294,497.50
21	1/10/2021	99875	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	976,790.76	1,476,317,706.74
22	1/10/2021	99878	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	76,733.28	1,476,240,973.46
23	1/10/2021	99878	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,133,669.28	1,475,107,304.18
24	1/10/2021	99882	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	41,595.39	1,475,065,708.79
25	1/10/2021	99882	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	740,051.31	1,474,325,657.48
26	1/10/2021	99881	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	205,250.69	1,474,120,406.79
27	1/10/2021	99881	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,958,470.91	1,470,161,935.88
28	1/10/2021	99880	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	112,495.40	1,470,049,440.48
29	1/10/2021	99880	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,662,024.28	1,468,387,416.20
30	1/10/2021	99879	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	71,643	1,468,315,773.20
31	1/10/2021	99879	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,381,709.16	1,466,934,064.04
32	1/10/2021	99883	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	107,260.04	1,466,826,804.00
33	1/10/2021	99883	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,480,163.81	1,465,346,640.19
34	1/10/2021	99889	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	532,639.18	1,464,814,001.01
35	1/10/2021	99889	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,272,494.90	1,454,541,506.11
36	1/10/2021	99888	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	472,069.98	1,454,069,436.13
37	1/10/2021	99888	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,974,434.02	1,447,095,002.11
38	1/10/2021	99887	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	305,054.88	1,446,789,947.23

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_Octubre_del_2021__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894						
			Balance Inicial:		1,394,878,629.73	
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
39	1/10/2021	99887	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,506,927.36	1,442,283,019.87
40	1/10/2021	99886	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	86,400.08	1,442,196,619.79
41	1/10/2021	99886	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,276,487.92	1,440,920,131.87
42	1/10/2021	99885	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	136,703.97	1,440,783,427.90
43	1/10/2021	99885	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,636,476.83	1,438,146,951.07
44	1/10/2021	99884	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	623,132.38	1,437,523,818.69
45	1/10/2021	99884	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,206,252.90	1,428,317,565.79
46	1/10/2021	99890	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	101,676.61	1,428,215,889.18
47	1/10/2021	99890	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,502,185.79	1,426,713,703.39
48	1/10/2021	99896	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	365,303.38	1,426,348,400.01
49	1/10/2021	99896	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,045,251.98	1,419,303,148.03
50	1/10/2021	99895	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,535.67	1,419,282,612.36
51	1/10/2021	99895	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	303,397.13	1,418,979,215.23
52	1/10/2021	99894	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	396,967.30	1,418,582,247.93
53	1/10/2021	99894	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,655,923.10	1,410,926,324.83
54	1/10/2021	99893	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	239,415.86	1,410,686,908.97
55	1/10/2021	99893	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,537,166.54	1,407,149,742.43
56	1/10/2021	99892	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	96,868.26	1,407,052,874.17
57	1/10/2021	99892	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,079,640.64	1,405,973,233.53
58	1/10/2021	99891	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	283,826.26	1,405,689,407.27
59	1/10/2021	99891	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,473,881.74	1,400,215,525.53
60	1/10/2021	99897	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	108,388.27	1,400,107,137.26
61	1/10/2021	99897	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,601,344.85	1,398,505,792.41
62	1/10/2021	99906	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	63,561.50	1,398,442,230.91
63	1/10/2021	99906	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,077,540.51	1,397,364,690.40
64	1/10/2021	99905	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	29,307.62	1,397,335,382.78
65	1/10/2021	99905	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	565,227.58	1,396,770,155.20
66	1/10/2021	99904	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	65,241.63	1,396,704,913.57
67	1/10/2021	99904	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,390,233.32	1,395,314,680.25
68	1/10/2021	99903	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	79,354.51	1,395,235,325.74
69	1/10/2021	99903	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,530,433.49	1,393,704,892.25
70	1/10/2021	99902	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	172,649.89	1,393,532,242.36
71	1/10/2021	99902	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,550,755.87	1,390,981,486.49
72	1/10/2021	99901	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	229,774.11	1,390,751,712.38
73	1/10/2021	99901	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,394,717.89	1,387,356,994.49
74	1/10/2021	99900	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	165,036.67	1,387,191,957.82
75	1/10/2021	99900	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,438,276.93	1,384,753,680.89
76	1/10/2021	99899	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	197,843.65	1,384,555,837.24

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_Octubre_del_2021__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894						
			Balance Inicial:		1,394,878,629.73	
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
77	1/10/2021	99899	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,183,551.40	1,382,372,285.84
78	1/10/2021	99898	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	254,241.62	1,382,118,044.22
79	1/10/2021	99898	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,756,204.46	1,378,361,839.76
80	1/10/2021	99907	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	104,581.66	1,378,257,258.10
81	1/10/2021	99907	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,182,694.54	1,377,074,563.56
82	1/10/2021	99916	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	454,122.02	1,376,620,441.54
83	1/10/2021	99916	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,758,210.78	1,367,862,230.76
84	1/10/2021	99914	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	150,336.13	1,367,711,894.63
85	1/10/2021	99914	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,221,088.99	1,365,490,805.64
86	1/10/2021	99913	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	259,387.02	1,365,231,418.62
87	1/10/2021	99913	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,002,545.78	1,360,228,872.84
88	1/10/2021	99912	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,848.19	1,360,204,024.65
89	1/10/2021	99912	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	479,222.85	1,359,724,801.80
90	1/10/2021	99911	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	115,575.75	1,359,609,226.05
91	1/10/2021	99911	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,707,533.85	1,357,901,692.20
92	1/10/2021	99910	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	240,750.87	1,357,660,941.33
93	1/10/2021	99910	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,643,128.65	1,353,017,812.68
94	1/10/2021	99909	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	579,005.72	1,352,438,806.96
95	1/10/2021	99909	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,473,266.03	1,344,965,540.93
96	1/10/2021	99908	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	140,318.72	1,344,825,222.21
97	1/10/2021	99908	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,073,090.40	1,342,752,131.81
98	1/10/2021	99917	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	496,412.17	1,342,255,719.64
99	1/10/2021	99917	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,896,220.57	1,335,359,499.07
100	1/10/2021	99919	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	436,357.94	1,334,923,141.13
101	1/10/2021	99919	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,446,819.02	1,328,476,322.11
102	1/10/2021	99918	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	198,920.51	1,328,277,401.60
103	1/10/2021	99918	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,938,882.21	1,325,338,519.39
104	1/10/2021	99868	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	500,970.18	1,324,837,549.21
105	1/10/2021	99868	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,817,356.28	1,318,020,192.93
106	1/10/2021	99920	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	79,812.22	1,317,940,380.71
107	1/10/2021	99921	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,676.50	1,317,935,704.21
108	1/10/2021	99921	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	105,688.90	1,317,830,015.31
109	1/10/2021	99922	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	422,730.75	1,317,407,284.56
110	1/10/2021	99922	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,490,202.22	1,309,917,082.34
111	1/10/2021	99923	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	148,855.44	1,309,768,226.90
112	1/10/2021	99923	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,639,279.96	1,307,128,946.94
113	1/10/2021	99924	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	227,795.67	1,306,901,151.27
114	1/10/2021	99924	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,365,488.17	1,303,535,663.10

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_Octubre_del_2021__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894						
			Balance Inicial:		1,394,878,629.73	
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
115	4/10/2021	33128	Asignacion Cuota Pago Credito	118,250.00	0.00	1,303,653,913.10
116	4/10/2021	33129	Asignacion Cuota Pago Credito	201,287,297.64	0.00	1,504,941,210.74
117	4/10/2021	100392	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	67,767.78	1,504,873,442.96
118	4/10/2021	100392	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	998,713.81	1,503,874,729.15
119	4/10/2021	100393	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	520,740.86	1,503,353,988.29
120	4/10/2021	100393	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,448,005.86	1,493,905,982.43
121	4/10/2021	100394	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	274,176.25	1,493,631,806.18
122	4/10/2021	100394	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,818,807.81	1,489,812,998.37
123	4/10/2021	100395	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	187,841.39	1,489,625,156.98
124	4/10/2021	100395	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,622,714.45	1,486,002,442.53
125	4/10/2021	100396	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	204,549.64	1,485,797,892.89
126	4/10/2021	100396	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,944,950.52	1,481,852,942.37
127	4/10/2021	100397	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	130,025.85	1,481,722,916.52
128	4/10/2021	100397	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,921,021.83	1,479,801,894.69
129	4/10/2021	100398	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,770.29	1,479,777,124.40
130	4/10/2021	100398	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	477,720.59	1,479,299,403.81
131	4/10/2021	100399	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	111,583.16	1,479,187,820.65
132	4/10/2021	100399	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,151,996.04	1,477,035,824.61
133	4/10/2021	100400	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	157,267.98	1,476,878,556.63
134	4/10/2021	100400	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,558,748.04	1,474,319,808.59
135	4/10/2021	100401	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,567.99	1,474,274,240.60
136	4/10/2021	100401	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	878,825.61	1,473,395,414.99
137	4/10/2021	100403	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,870.99	1,473,354,544.00
138	4/10/2021	100403	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	603,834.29	1,472,750,709.71
139	4/10/2021	100402	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	334,781.50	1,472,415,928.21
140	4/10/2021	100402	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,388,299.26	1,468,027,628.95
141	4/10/2021	100404	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	233,731	1,467,793,897.95
142	4/10/2021	100404	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,253,615.08	1,464,540,282.87
143	4/10/2021	100405	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	140,969.86	1,464,399,313.01
144	4/10/2021	100405	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,082,710.30	1,462,316,602.71
145	4/10/2021	100406	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	76,332.59	1,462,240,270.12
146	4/10/2021	100406	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,127,749.33	1,461,112,520.79
147	4/10/2021	100409	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	52,091.61	1,461,060,429.18
148	4/10/2021	100409	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,004,640.39	1,460,055,788.79
149	4/10/2021	100408	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	138,941.34	1,459,916,847.45
150	4/10/2021	100408	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,052,740.58	1,457,864,106.87
151	4/10/2021	100407	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	120,579.92	1,457,743,526.95
152	4/10/2021	100407	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,035,636.55	1,455,707,890.40

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_Octubre_del_2021__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894						
			Balance Inicial:		1,394,878,629.73	
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
153	4/10/2021	100410	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	99,297.48	1,455,608,592.92
154	4/10/2021	100410	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,467,036.12	1,454,141,556.80
155	4/10/2021	100417	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	98,045.30	1,454,043,511.50
156	4/10/2021	100417	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,448,536.30	1,452,594,975.20
157	4/10/2021	100416	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	94,446.48	1,452,500,528.72
158	4/10/2021	100416	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,821,497.52	1,450,679,031.20
159	4/10/2021	100415	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	91,959.74	1,450,587,071.46
160	4/10/2021	100415	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,018,947.80	1,449,568,123.66
161	4/10/2021	100414	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	59,002.49	1,449,509,121.17
162	4/10/2021	100414	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	647,651.20	1,448,861,469.97
163	4/10/2021	100413	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	49,085.26	1,448,812,384.71
164	4/10/2021	100413	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	725,193.14	1,448,087,191.57
165	4/10/2021	100412	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	141,871.43	1,447,945,320.14
166	4/10/2021	100412	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,096,030.17	1,445,849,289.97
167	4/10/2021	100411	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,777.41	1,445,833,512.56
168	4/10/2021	100411	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	233,097.79	1,445,600,414.77
169	4/10/2021	100418	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	321,507.49	1,445,278,907.28
170	4/10/2021	100418	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,370,729.31	1,439,908,177.97
171	4/10/2021	100423	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	131,728.81	1,439,776,449.16
172	4/10/2021	100423	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,946,181.59	1,437,830,267.57
173	4/10/2021	100422	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,662.83	1,437,795,604.74
174	4/10/2021	100422	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	526,742.84	1,437,268,861.90
175	4/10/2021	100421	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,252.44	1,437,248,609.46
176	4/10/2021	100421	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	298,893.83	1,436,949,715.63
177	4/10/2021	100420	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	39,433.84	1,436,910,281.79
178	4/10/2021	100420	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	760,522.16	1,436,149,759.63
179	4/10/2021	100419	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	155,943.79	1,435,993,815.84
180	4/10/2021	100419	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,290,466.69	1,433,703,349.15
181	4/10/2021	100424	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	91,959.74	1,433,611,389.41
182	4/10/2021	100424	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,358,627.14	1,432,252,762.27
183	4/10/2021	100391	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	843,339.86	1,431,409,422.41
184	4/10/2021	100391	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,459,632.14	1,418,949,790.27
185	4/10/2021	100425	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	113,947.93	1,418,835,842.34
186	4/10/2021	100425	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,683,484.07	1,417,152,358.27
187	5/10/2021	33139	Asignacion Cuota Pago Credito	6,300,169.80	0.00	1,423,452,528.07
188	5/10/2021	33143	Asignacion Cuota Pago Credito	78,821,140.24	0.00	1,502,273,668.31
189	5/10/2021	100908	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	118,606.02	1,502,155,062.29
190	5/10/2021	100908	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,752,303.42	1,500,402,758.87

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_Octubre_del_2021__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894						
			Balance Inicial:		1,394,878,629.73	
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
191	5/10/2021	100909	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	272,047.55	1,500,130,711.32
192	5/10/2021	100909	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,789,902.61	1,496,340,808.71
193	5/10/2021	100910	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	707,822.77	1,495,632,985.94
194	5/10/2021	100910	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,651,091.15	1,481,981,894.79
195	5/10/2021	100911	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	197,305.49	1,481,784,589.30
196	5/10/2021	100911	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,594,772.51	1,478,189,816.79
197	5/10/2021	100912	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	174,177.54	1,478,015,639.25
198	5/10/2021	100912	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,573,325.66	1,475,442,313.59
199	5/10/2021	100913	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	226,827.32	1,475,215,486.27
200	5/10/2021	100913	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,374,598.60	1,470,840,887.67
201	5/10/2021	100914	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	86,274.86	1,470,754,612.81
202	5/10/2021	100914	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,274,637.94	1,469,479,974.87
203	5/10/2021	100915	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	138,039.78	1,469,341,935.09
204	5/10/2021	100915	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,039,420.70	1,467,302,514.39
205	5/10/2021	100916	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	132,419.80	1,467,170,094.59
206	5/10/2021	100916	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,408,451.65	1,464,761,642.94
207	5/10/2021	100917	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	115,672.59	1,464,645,970.35
208	5/10/2021	100917	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,092,776.76	1,462,553,193.59
209	5/10/2021	100918	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	90,882.83	1,462,462,310.76
210	5/10/2021	100918	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,752,768.85	1,460,709,541.91
211	5/10/2021	100919	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	207,360.18	1,460,502,181.73
212	5/10/2021	100919	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,063,571.02	1,457,438,610.71
213	5/10/2021	100921	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	493,263.76	1,456,945,346.95
214	5/10/2021	100921	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,023,530.73	1,447,921,816.22
215	5/10/2021	100922	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	244,392.43	1,447,677,423.79
216	5/10/2021	100922	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,713,359.57	1,442,964,064.22
217	5/10/2021	100923	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	252,438.48	1,442,711,625.74
218	5/10/2021	100923	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,729,564.72	1,438,982,061.02
219	5/10/2021	100924	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,890.12	1,438,930,170.90
220	5/10/2021	100924	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	575,350.26	1,438,354,820.64
221	5/10/2021	100925	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	137,560.80	1,438,217,259.84
222	5/10/2021	100925	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,653,001.76	1,435,564,258.08
223	5/10/2021	100926	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	123,514.54	1,435,440,743.54
224	5/10/2021	100926	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,824,822.74	1,433,615,920.80
225	5/10/2021	100927	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	217,177.24	1,433,398,743.56
226	5/10/2021	100927	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,814,574.16	1,430,584,169.40
227	5/10/2021	100928	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	312,292.45	1,430,271,876.95
228	5/10/2021	100928	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,613,856.35	1,425,658,020.60

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_Octubre_del_2021__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894						
			Balance Inicial:		1,394,878,629.73	
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
229	5/10/2021	100929	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	174,482.56	1,425,483,538.04
230	5/10/2021	100929	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,015,387.53	1,422,468,150.51
231	5/10/2021	100930	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	66,991.36	1,422,401,159.15
232	5/10/2021	100930	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	989,740.64	1,421,411,418.51
233	5/10/2021	100931	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	78,010.50	1,421,333,408.01
234	5/10/2021	100931	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,152,539.10	1,420,180,868.91
235	5/10/2021	100932	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	102,177.45	1,420,078,691.46
236	5/10/2021	100932	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,970,597.43	1,418,108,094.03
237	5/10/2021	100933	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	745,289.80	1,417,362,804.23
238	5/10/2021	100933	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,734,289.95	1,404,628,514.28
239	5/10/2021	100934	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	57,641.56	1,404,570,872.72
240	5/10/2021	100934	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,111,676.84	1,403,459,195.88
241	5/10/2021	100935	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	151,237.69	1,403,307,958.19
242	5/10/2021	100935	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,234,408.87	1,401,073,549.32
243	5/10/2021	100936	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,923.55	1,401,059,625.77
244	5/10/2021	100936	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	268,530.05	1,400,791,095.72
245	5/10/2021	100937	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	441,917.60	1,400,349,178.12
246	5/10/2021	100937	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,327,214.97	1,394,021,963.15
247	5/10/2021	100938	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	413,149.78	1,393,608,813.37
248	5/10/2021	100938	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,968,018.86	1,385,640,794.51
249	5/10/2021	100940	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	91,525.45	1,385,549,269.06
250	5/10/2021	100940	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,765,162.55	1,383,784,106.51
251	5/10/2021	100941	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	110,191.40	1,383,673,915.11
252	5/10/2021	100941	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,285,405.70	1,382,388,509.41
253	5/10/2021	100942	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	356,118.57	1,382,032,390.84
254	5/10/2021	100942	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,830,601.11	1,377,201,789.73
255	5/10/2021	100943	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	79,237.63	1,377,122,552.10
256	5/10/2021	100943	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,170,668.93	1,375,951,883.17
257	5/10/2021	100944	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	474,073.46	1,375,477,809.71
258	5/10/2021	100944	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,711,618.74	1,369,766,190.97
259	5/10/2021	100945	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	467,687.36	1,369,298,503.61
260	5/10/2021	100945	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,909,684.64	1,362,388,818.97
261	5/10/2021	100946	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	222,776.84	1,362,166,042.13
262	5/10/2021	100946	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,296,480.76	1,357,869,561.37
263	5/10/2021	100947	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	116,327.06	1,357,753,234.31
264	5/10/2021	100947	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,718,633.74	1,356,034,600.57
265	5/10/2021	100948	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	85,683.40	1,355,948,917.17
266	5/10/2021	100948	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,652,492.60	1,354,296,424.57

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_Octubre_del_2021__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894						
			Balance Inicial:		1,394,878,629.73	
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
267	5/10/2021	100949	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,162.81	1,354,260,261.76
268	5/10/2021	100949	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	411,411.49	1,353,848,850.27
269	5/10/2021	100950	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	59,238.39	1,353,789,611.88
270	5/10/2021	100950	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,142,473.29	1,352,647,138.59
271	5/10/2021	100951	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	153,691.95	1,352,493,446.64
272	5/10/2021	100951	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,147,805.08	1,350,345,641.56
273	5/10/2021	100952	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	88,754.16	1,350,256,887.40
274	5/10/2021	100952	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,311,267.60	1,348,945,619.80
275	5/10/2021	100953	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,865.76	1,348,907,754.04
276	5/10/2021	100953	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	516,541.56	1,348,391,212.48
277	5/10/2021	100954	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	81,140.94	1,348,310,071.54
278	5/10/2021	100954	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,198,788.66	1,347,111,282.88
279	5/10/2021	100955	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	46,956.56	1,347,064,326.32
280	5/10/2021	100955	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	693,743.44	1,346,370,582.88
281	5/10/2021	100956	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	163,869.50	1,346,206,713.38
282	5/10/2021	100956	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,972,089.95	1,343,234,623.43
283	5/10/2021	100958	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	267,643.78	1,342,966,979.65
284	5/10/2021	100958	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,889,176.18	1,339,077,803.47
285	5/10/2021	100961	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	116,302.01	1,338,961,501.46
286	5/10/2021	100961	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,718,263.75	1,337,243,237.71
287	5/10/2021	100962	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	78,439.26	1,337,164,798.45
288	5/10/2021	100962	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,512,781.86	1,335,652,016.59
289	5/10/2021	100965	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	152,264.48	1,335,499,752.11
290	5/10/2021	100965	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,674,215.24	1,333,825,536.87
291	5/10/2021	100966	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	363,704.25	1,333,461,832.62
292	5/10/2021	100966	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,910,380.75	1,326,551,451.87
293	5/10/2021	100967	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	213,546.40	1,326,337,905.47
294	5/10/2021	100967	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,118,462.24	1,322,219,443.23
295	5/10/2021	100968	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	158,875.96	1,322,060,567.27
296	5/10/2021	100968	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,347,257.80	1,319,713,309.47
297	5/10/2021	100969	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	380,629.03	1,319,332,680.44
298	5/10/2021	100969	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,340,822.81	1,311,991,857.63
299	5/10/2021	100970	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	512,153.05	1,311,479,704.58
300	5/10/2021	100970	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,622,279.48	1,302,857,425.10
301	5/10/2021	100971	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,977.67	1,302,855,447.43
302	5/10/2021	100971	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,575.73	1,302,817,871.70
303	5/10/2021	100972	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	185,215.26	1,302,632,656.44
304	5/10/2021	100973	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	109,690.53	1,302,522,965.91

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_Octubre_del_2021__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894						
			Balance Inicial:		1,394,878,629.73	
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
305	5/10/2021	100973	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,620,584.67	1,300,902,381.24
306	5/10/2021	100974	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	87,397.06	1,300,814,984.18
307	5/10/2021	100974	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,479,073.68	1,299,335,910.50
308	5/10/2021	100975	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	62,977.30	1,299,272,933.20
309	5/10/2021	100975	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	910,477.95	1,298,362,455.25
310	5/10/2021	100977	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	839,658.84	1,297,522,796.41
311	5/10/2021	100977	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,013,100.06	1,282,509,696.35
312	5/10/2021	100978	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	41,963.11	1,282,467,733.24
313	5/10/2021	100978	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	948,366.35	1,281,519,366.89
314	5/10/2021	100979	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	188,577.56	1,281,330,789.33
315	5/10/2021	100979	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,786,073.64	1,278,544,715.69
316	6/10/2021	33158	Asignacion Cuota Pago Credito	249,761.39	0.00	1,278,794,477.08
317	6/10/2021	33162	Asignacion Cuota Pago Credito	48,619,311.82	0.00	1,327,413,788.90
318	6/10/2021	101481	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,444.20	1,327,388,344.70
319	6/10/2021	101481	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	375,916.44	1,327,012,428.26
320	6/10/2021	101482	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	80,522.92	1,326,931,905.34
321	6/10/2021	101482	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,552,967.48	1,325,378,937.86
322	6/10/2021	101483	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	98,224.33	1,325,280,713.53
323	6/10/2021	101483	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,894,357.43	1,323,386,356.10
324	6/10/2021	101484	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	246,453.09	1,323,139,903.01
325	6/10/2021	101484	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,641,135.55	1,319,498,767.46
326	6/10/2021	101485	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	341,312.02	1,319,157,455.44
327	6/10/2021	101485	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,212,146.18	1,312,945,309.26
328	6/10/2021	101486	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	57,299.52	1,312,888,009.74
329	6/10/2021	101486	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	846,552	1,312,041,457.74
330	6/10/2021	101487	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	182,018.81	1,311,859,438.93
331	6/10/2021	101487	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,510,420.07	1,308,349,018.86
332	6/10/2021	101488	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	295,713.64	1,308,053,305.22
333	6/10/2021	101488	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,368,918.68	1,303,684,386.54
334	6/10/2021	101489	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	283,492.42	1,303,400,894.12
335	6/10/2021	101489	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,188,360.38	1,299,212,533.74
336	6/10/2021	101490	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	41,472.04	1,299,171,061.70
337	6/10/2021	101490	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	612,714.20	1,298,558,347.50
338	6/10/2021	101491	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	107,961.08	1,298,450,386.42
339	6/10/2021	101491	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,082,140.68	1,296,368,245.74
340	6/10/2021	101492	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,920.02	1,296,342,325.72
341	6/10/2021	101492	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	382,946.38	1,295,959,379.34
342	6/10/2021	101493	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	260,321.74	1,295,699,057.60

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_Octubre_del_2021__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894						
			Balance Inicial:		1,394,878,629.73	
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
343	6/10/2021	101493	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,020,572.98	1,290,678,484.62
344	6/10/2021	101494	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	18,149.30	1,290,660,335.32
345	6/10/2021	101494	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	350,027.98	1,290,310,307.34
346	6/10/2021	101496	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	390,618.93	1,289,919,688.41
347	6/10/2021	101496	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,533,488.43	1,282,386,199.98
348	6/10/2021	101497	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	443,937.37	1,281,942,262.61
349	6/10/2021	101497	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,096,769.82	1,273,845,492.79
350	6/10/2021	101498	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	84,446.68	1,273,761,046.11
351	6/10/2021	101498	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,247,628.20	1,272,513,417.91
352	6/10/2021	101499	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	54,995.53	1,272,458,422.38
353	6/10/2021	101499	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	812,512.31	1,271,645,910.07
354	6/10/2021	101500	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	185,076.15	1,271,460,833.92
355	6/10/2021	101500	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,270,222.39	1,268,190,611.53
356	6/10/2021	101501	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	124,552.51	1,268,066,059.02
357	6/10/2021	101501	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,402,123.33	1,265,663,935.69
358	6/10/2021	101502	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	48,684.56	1,265,615,251.13
359	6/10/2021	101502	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	719,273.20	1,264,895,977.93
360	6/10/2021	101503	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	176,556.68	1,264,719,421.25
361	6/10/2021	101503	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,608,475.32	1,262,110,945.93
362	6/10/2021	101504	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	129,868.77	1,261,981,077.16
363	6/10/2021	101504	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,504,652.99	1,259,476,424.17
364	6/10/2021	101505	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	113,597.32	1,259,362,826.85
365	6/10/2021	101505	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,678,304.12	1,257,684,522.73
366	6/10/2021	101506	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	269,342.84	1,257,415,179.89
367	6/10/2021	101506	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,979,312.36	1,253,435,867.53
368	6/10/2021	101507	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	301,473.65	1,253,134,393.88
369	6/10/2021	101507	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,454,017.87	1,248,680,376.01
370	6/10/2021	101508	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	260,535.96	1,248,419,840.05
371	6/10/2021	101508	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,024,704.20	1,243,395,135.85
372	6/10/2021	101509	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	330,574.20	1,243,064,561.65
373	6/10/2021	101509	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,541,374.91	1,238,523,186.74
374	6/10/2021	101510	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	162,701.09	1,238,360,485.65
375	6/10/2021	101510	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,137,858.11	1,235,222,627.54
376	6/10/2021	101511	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	207,861.05	1,235,014,766.49
377	6/10/2021	101511	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,070,970.95	1,231,943,795.54
378	6/10/2021	101512	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,873.43	1,231,916,922.11
379	6/10/2021	101512	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	518,281.77	1,231,398,640.34
380	6/10/2021	101514	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	86,149.64	1,231,312,490.70

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_Octubre_del_2021__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894						
			Balance Inicial:		1,394,878,629.73	
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
381	6/10/2021	101514	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,272,787.96	1,230,039,702.74
382	6/10/2021	101515	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	168,367.45	1,229,871,335.29
383	6/10/2021	101515	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,487,486.47	1,227,383,848.82
384	6/10/2021	101516	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	137,739.25	1,227,246,109.57
385	6/10/2021	101516	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,034,980.75	1,225,211,128.82
386	6/10/2021	101517	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	52,500.56	1,225,158,628.26
387	6/10/2021	101517	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,012,527.28	1,224,146,100.98
388	6/10/2021	101518	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,041.76	1,224,122,059.22
389	6/10/2021	101518	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	355,196.64	1,223,766,862.58
390	6/10/2021	101519	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,682.82	1,223,719,179.76
391	6/10/2021	101519	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	704,473.34	1,223,014,706.42
392	6/10/2021	101520	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	61,536.26	1,222,953,170.16
393	6/10/2021	101520	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	888,169.54	1,222,065,000.62
394	6/10/2021	101521	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	46,249.56	1,222,018,751.06
395	6/10/2021	101521	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	891,970.44	1,221,126,780.62
396	6/10/2021	101522	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	548,219.80	1,220,578,560.82
397	6/10/2021	101522	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,802,169.93	1,210,776,390.89
398	6/10/2021	101524	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,634.10	1,210,756,756.79
399	6/10/2021	101524	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	218,831	1,210,537,925.79
400	6/10/2021	101525	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	145,377.52	1,210,392,548.27
401	6/10/2021	101525	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,147,829.68	1,208,244,718.59
402	6/10/2021	101526	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	349,206.56	1,207,895,512.03
403	6/10/2021	101526	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,159,231.20	1,202,736,280.83
404	6/10/2021	101527	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	177,182.76	1,202,559,098.07
405	6/10/2021	101527	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,617,725.24	1,199,941,372.83
406	6/10/2021	101528	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	71,428.80	1,199,869,944.03
407	6/10/2021	101528	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,377,577.92	1,198,492,366.11
408	6/10/2021	101529	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	95,165.30	1,198,397,200.81
409	6/10/2021	101529	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,056,619.62	1,197,340,581.19
410	6/10/2021	101530	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	193,936.86	1,197,146,644.33
411	6/10/2021	101530	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,865,252.90	1,194,281,391.43
412	6/10/2021	101532	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	113,196.62	1,194,168,194.81
413	6/10/2021	101532	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,672,384.18	1,192,495,810.63
414	6/10/2021	101533	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	99,297.48	1,192,396,513.15
415	6/10/2021	101533	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,467,036.12	1,190,929,477.03
416	6/10/2021	101534	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	70,747.89	1,190,858,729.14
417	6/10/2021	101534	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,045,240.11	1,189,813,489.03
418	6/10/2021	101535	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	401,021.55	1,189,412,467.48

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_Octubre_del_2021__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894						
			Balance Inicial:		1,394,878,629.73	
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
419	6/10/2021	101535	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,170,265.31	1,182,242,202.17
420	6/10/2021	101536	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	612,659.75	1,181,629,542.42
421	6/10/2021	101536	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,954,356.33	1,170,675,186.09
422	6/10/2021	101537	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	128,799.85	1,170,546,386.24
423	6/10/2021	101537	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,302,941.32	1,168,243,444.92
424	6/10/2021	101538	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	154,035.39	1,168,089,409.53
425	6/10/2021	101538	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,970,731.01	1,165,118,678.52
426	6/10/2021	101539	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	69,130.93	1,165,049,547.59
427	6/10/2021	101539	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,333,261.07	1,163,716,286.52
428	6/10/2021	101540	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	69,921.45	1,163,646,365.07
429	6/10/2021	101540	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,033,030.23	1,162,613,334.84
430	6/10/2021	101541	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	137,113.16	1,162,476,221.68
431	6/10/2021	101541	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,025,730.84	1,160,450,490.84
432	6/10/2021	101542	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,264	1,160,445,226.84
433	6/10/2021	101542	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	118,966.40	1,160,326,260.44
434	6/10/2021	101543	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,547.85	1,160,298,712.59
435	6/10/2021	101543	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	406,996.15	1,159,891,716.44
436	6/10/2021	101544	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	57,474.83	1,159,834,241.61
437	6/10/2021	101544	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	849,141.97	1,158,985,099.64
438	6/10/2021	101545	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	175,554.94	1,158,809,544.70
439	6/10/2021	101545	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,593,675.46	1,156,215,869.24
440	6/10/2021	101546	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,060.90	1,156,180,808.34
441	6/10/2021	101546	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	389,036.65	1,155,791,771.69
442	6/10/2021	101547	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	23,991.35	1,155,767,780.34
443	6/10/2021	101547	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	462,697.93	1,155,305,082.41
444	6/10/2021	101549	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	268,597.98	1,155,036,484.43
445	6/10/2021	101549	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,180,188.74	1,149,856,295.69
446	6/10/2021	101550	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	457,419.53	1,149,398,876.16
447	6/10/2021	101550	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,757,986.07	1,142,640,890.09
448	6/10/2021	101552	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	145,753.17	1,142,495,136.92
449	6/10/2021	101552	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,898,979.40	1,140,596,157.52
450	6/10/2021	101553	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	162,532.32	1,140,433,625.20
451	6/10/2021	101553	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,401,277.28	1,138,032,347.92
452	6/10/2021	101554	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	347,329.35	1,137,685,018.57
453	6/10/2021	101554	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,698,604.09	1,130,986,414.48
454	6/10/2021	101555	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	89,870.20	1,130,896,544.28
455	6/10/2021	101555	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,733,239.40	1,129,163,304.88
456	6/10/2021	101556	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	94,914.87	1,129,068,390.01

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_Octubre_del_2021__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		1,394,878,629.73
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
457	6/10/2021	101556	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,402,286.73	1,127,666,103.28	
458	6/10/2021	101557	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	151,737.52	1,127,514,365.76	
459	6/10/2021	101557	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,555,896.37	1,124,958,469.39	
460	6/10/2021	101558	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	56,097.44	1,124,902,371.95	
461	6/10/2021	101558	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	635,020.58	1,124,267,351.37	
462	6/10/2021	101559	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	283,297.84	1,123,984,053.53	
463	6/10/2021	101559	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,969,176.42	1,119,014,877.11	
464	6/10/2021	101601	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	53,500	1,118,961,377.11	
465	7/10/2021	102064	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,406.07	1,118,934,971.04	
466	7/10/2021	102064	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	386,041.21	1,118,548,929.83	
467	7/10/2021	102066	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	83,745.46	1,118,465,184.37	
468	7/10/2021	102066	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,237,268.30	1,117,227,916.07	
469	7/10/2021	102117	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,947	1,117,188,969.07	
470	7/10/2021	102117	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	656,380.31	1,116,532,588.76	
471	7/10/2021	102067	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	389,976.31	1,116,142,612.45	
472	7/10/2021	102067	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,114,243.72	1,109,028,368.73	
473	7/10/2021	102072	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	110,512.11	1,108,917,856.62	
474	7/10/2021	102072	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,131,339.89	1,106,786,516.73	
475	7/10/2021	102071	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	237,988.39	1,106,548,528.34	
476	7/10/2021	102071	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,323,421	1,103,225,107.34	
477	7/10/2021	102070	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	214,753.77	1,103,010,353.57	
478	7/10/2021	102070	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,797,858.15	1,099,212,495.42	
479	7/10/2021	102069	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	255,443.70	1,098,957,051.72	
480	7/10/2021	102069	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,556,751.12	1,095,400,300.60	
481	7/10/2021	102068	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	61,531.89	1,095,338,768.71	
482	7/10/2021	102068	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	909,081.39	1,094,429,687.32	
483	7/10/2021	102073	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	176,819.38	1,094,252,867.94	
484	7/10/2021	102073	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,410,143.82	1,090,842,724.12	
485	7/10/2021	102074	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	140,033.93	1,090,702,690.19	
486	7/10/2021	102074	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,546,937.64	1,088,155,752.55	
487	7/10/2021	102076	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	212,318.80	1,087,943,433.75	
488	7/10/2021	102076	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,136,830.32	1,084,806,603.43	
489	7/10/2021	102075	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	417,374.98	1,084,389,228.45	
490	7/10/2021	102075	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,166,361.66	1,078,222,866.79	
491	7/10/2021	102077	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	170,045.37	1,078,052,821.42	
492	7/10/2021	102077	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,512,276.23	1,075,540,545.19	
493	7/10/2021	102078	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	551,357.68	1,074,989,187.51	
494	7/10/2021	102078	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,458,876.10	1,067,530,311.41	

Libro Banco
 - REPUBLICA DOMINICANA
 Del_01_al_31_de_Octubre_del_2021__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894						
			Balance Inicial:		1,394,878,629.73	
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
495	7/10/2021	102079	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	267,940.40	1,067,262,371.01
496	7/10/2021	102079	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,958,592.56	1,063,303,778.45
497	7/10/2021	102080	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	49,073.22	1,063,254,705.23
498	7/10/2021	102080	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	837,377.18	1,062,417,328.05
499	7/10/2021	102084	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	228,599.41	1,062,188,728.64
500	7/10/2021	102084	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,408,775.15	1,057,779,953.49
501	7/10/2021	102083	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	281,413.80	1,057,498,539.69
502	7/10/2021	102083	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,907,925.24	1,053,590,614.45
503	7/10/2021	102082	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	173,275.98	1,053,417,338.47
504	7/10/2021	102082	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,417,513.25	1,050,999,825.22
505	7/10/2021	102081	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	98,613.80	1,050,901,211.42
506	7/10/2021	102081	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,901,868.76	1,048,999,342.66
507	7/10/2021	102085	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	630,094.45	1,048,369,248.21
508	7/10/2021	102085	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,309,111.95	1,039,060,136.26
509	7/10/2021	102089	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,416.52	1,039,026,719.74
510	7/10/2021	102089	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	599,761.46	1,038,426,958.28
511	7/10/2021	102088	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	329,175.01	1,038,097,783.27
512	7/10/2021	102088	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,497,223.99	1,032,600,559.28
513	7/10/2021	102087	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	350,609	1,032,249,950.28
514	7/10/2021	102087	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,508,470.99	1,027,741,479.29
515	7/10/2021	102086	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	312,618.01	1,027,428,861.28
516	7/10/2021	102086	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,618,666.31	1,022,810,194.97
517	7/10/2021	102090	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	132,730.55	1,022,677,464.42
518	7/10/2021	102090	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,960,981.45	1,020,716,482.97
519	7/10/2021	102091	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	76,141.39	1,020,640,341.58
520	7/10/2021	102091	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,468,465.01	1,019,171,876.57
521	7/10/2021	102092	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	93,472.80	1,019,078,403.77
522	7/10/2021	102092	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,802,719.20	1,017,275,684.57
523	7/10/2021	102093	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,252.44	1,017,255,432.13
524	7/10/2021	102093	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	390,589.16	1,016,864,842.97
525	7/10/2021	102094	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	73,376.14	1,016,791,466.83
526	7/10/2021	102094	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,415,134.58	1,015,376,332.25
527	7/10/2021	102095	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	171,698.24	1,015,204,634.01
528	7/10/2021	102095	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,536,696	1,012,667,938.01
529	7/10/2021	102097	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	558,019.28	1,012,109,918.73
530	7/10/2021	102097	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,653,572.30	1,004,456,346.43
531	7/10/2021	102096	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	84,146.16	1,004,372,200.27
532	7/10/2021	102096	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,243,188.24	1,003,129,012.03

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_Octubre_del_2021__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894						
			Balance Inicial:		1,394,878,629.73	
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
533	7/10/2021	102098	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	85,623.72	1,003,043,388.31
534	7/10/2021	102098	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,164,970.63	1,001,878,417.68
535	7/10/2021	102099	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	82,944.07	1,001,795,473.61
536	7/10/2021	102099	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,225,428.41	1,000,570,045.20
537	7/10/2021	102100	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	55,304.74	1,000,514,740.46
538	7/10/2021	102100	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,066,608.86	999,448,131.60
539	7/10/2021	102102	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	215,760.54	999,232,371.06
540	7/10/2021	102102	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,857,798.45	995,374,572.61
541	7/10/2021	102105	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	59,303	995,315,269.61
542	7/10/2021	102105	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	768,555.32	994,546,714.29
543	7/10/2021	102104	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	52,422.66	994,494,291.63
544	7/10/2021	102104	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,011,025.02	993,483,266.61
545	7/10/2021	102103	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	126,215.15	993,357,051.46
546	7/10/2021	102103	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,256,726.88	991,100,324.58
547	7/10/2021	102065	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	176,929.90	990,923,394.68
548	7/10/2021	102065	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,361,668.10	987,561,726.58
549	7/10/2021	102106	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	54,494.66	987,507,231.92
550	7/10/2021	102106	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	805,112.38	986,702,119.54
551	7/10/2021	102107	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	211,617.58	986,490,501.96
552	7/10/2021	102107	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,126,470.42	983,364,031.54
553	7/10/2021	102108	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	236,447.25	983,127,584.29
554	7/10/2021	102108	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,560,128.43	978,567,455.86
555	7/10/2021	102109	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	146,788	978,420,667.86
556	7/10/2021	102110	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	166,038.41	978,254,629.45
557	7/10/2021	102110	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,453,076.79	975,801,552.66
558	7/10/2021	102111	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,987.03	975,765,565.63
559	7/10/2021	102111	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	528,171.92	975,237,393.71
560	7/10/2021	102112	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	287,078.34	974,950,315.37
561	7/10/2021	102112	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,050,538.41	970,899,776.96
562	7/10/2021	102113	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	273,446.88	970,626,330.08
563	7/10/2021	102113	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,973,452.67	965,652,877.41
564	7/10/2021	102114	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	148,533	965,504,344.41
565	7/10/2021	102114	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,194,449.24	963,309,895.17
566	7/10/2021	102115	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	530,789.70	962,779,105.47
567	7/10/2021	102115	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,085,004.30	952,694,101.17
568	7/10/2021	102116	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	353,859.80	952,340,241.37
569	7/10/2021	102116	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,723,336.20	945,616,905.17
570	7/10/2021	102545	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	108,236,126.46	837,380,778.71

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_Octubre_del_2021__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894						
			Balance Inicial:		1,394,878,629.73	
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
571	7/10/2021	102562	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	115,269.15	837,265,509.56
572	7/10/2021	102562	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	477,429.10	836,788,080.46
573	7/10/2021	102561	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	647,491.99	836,140,588.47
574	7/10/2021	102560	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,213,698.40	834,926,890.07
575	7/10/2021	102559	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,837.746	833,089,144.07
576	7/10/2021	102574	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,796.53	833,079,347.54
577	7/10/2021	102574	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	73,566.59	833,005,780.95
578	8/10/2021	33204	Asignacion Cuota Pago Credito	94,972,897.33	0.00	927,978,678.28
579	8/10/2021	102803	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,955.30	927,926,722.98
580	8/10/2021	102803	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,002,011.42	926,924,711.56
581	8/10/2021	102837	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	554,663.69	926,370,047.87
582	8/10/2021	102837	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,697,260.63	915,672,787.24
583	8/10/2021	102805	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	79,112.41	915,593,674.83
584	8/10/2021	102805	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,168,818.95	914,424,855.88
585	8/10/2021	102806	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	362,880.32	914,061,975.56
586	8/10/2021	102806	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,890,946.15	909,171,029.41
587	8/10/2021	102807	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	58,601.79	909,112,427.62
588	8/10/2021	102807	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	865,791.81	908,246,635.81
589	8/10/2021	102808	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	117,203.58	908,129,432.23
590	8/10/2021	102808	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,518,935.33	906,610,496.90
591	8/10/2021	102809	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	62,412.57	906,548,084.33
592	8/10/2021	102809	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,203,690.63	905,344,393.70
593	8/10/2021	102811	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	169,168.84	905,175,224.86
594	8/10/2021	102811	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,499,326.36	902,675,898.50
595	8/10/2021	102810	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	127,843.53	902,548,054.97
596	8/10/2021	102810	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,465,594.07	900,082,460.90
597	8/10/2021	102812	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	328,323.21	899,754,137.69
598	8/10/2021	102812	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,774,076.60	893,980,061.09
599	8/10/2021	102813	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	321,780.11	893,658,280.98
600	8/10/2021	102813	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,205,860.85	887,452,420.13
601	8/10/2021	102814	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	256,952.83	887,195,467.30
602	8/10/2021	102814	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,955,599.97	882,239,867.33
603	8/10/2021	102815	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	361,878.58	881,877,988.75
604	8/10/2021	102815	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,026,204.72	876,851,784.03
605	8/10/2021	102816	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	68,351.99	876,783,432.04
606	8/10/2021	102816	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,318,238.41	875,465,193.63
607	8/10/2021	102817	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	88,409.69	875,376,783.94
608	8/10/2021	102817	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,292,497.85	874,084,286.09

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_Octubre_del_2021__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894						
			Balance Inicial:		1,394,878,629.73	
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
609	8/10/2021	102819	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,612.71	874,036,673.38
610	8/10/2021	102819	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	918,260.09	873,118,413.29
611	8/10/2021	102818	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	152,590.05	872,965,823.24
612	8/10/2021	102818	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,254,388.67	870,711,434.57
613	8/10/2021	102820	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	245,833.47	870,465,601.10
614	8/10/2021	102820	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,330,031.45	866,135,569.65
615	8/10/2021	102821	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	90,832.78	866,044,736.87
616	8/10/2021	102821	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,341,977.30	864,702,759.57
617	8/10/2021	102822	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	91,681.24	864,611,078.33
618	8/10/2021	102822	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,353,775.53	863,257,302.80
619	8/10/2021	102823	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	177,462	863,079,840.80
620	8/10/2021	102823	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,422,537.49	859,657,303.31
621	8/10/2021	102824	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	73,531.94	859,583,771.37
622	8/10/2021	102824	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,418,139.10	858,165,632.27
623	8/10/2021	102826	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	95,538.70	858,070,093.57
624	8/10/2021	102826	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,708,231.96	856,361,861.61
625	8/10/2021	102825	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	39,067.86	856,322,793.75
626	8/10/2021	102825	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	577,194.54	855,745,599.21
627	8/10/2021	102827	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,104.03	855,714,495.18
628	8/10/2021	102827	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	459,535.65	855,254,959.53
629	8/10/2021	102828	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,520	855,229,439.53
630	8/10/2021	102828	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	576,752	854,652,687.53
631	8/10/2021	102829	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	278,358.50	854,374,329.03
632	8/10/2021	102829	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,112,511.10	850,261,817.93
633	8/10/2021	102830	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	153,015.79	850,108,802.14
634	8/10/2021	102830	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,125,092.61	847,983,709.53
635	8/10/2021	102804	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	81,788.70	847,901,920.83
636	8/10/2021	102804	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,577,379.30	846,324,541.53
637	8/10/2021	102831	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	140,644.30	846,183,897.23
638	8/10/2021	102831	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,077,900.34	844,105,996.89
639	8/10/2021	102832	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	663,302.14	843,442,694.75
640	8/10/2021	102832	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,270,680.65	834,172,014.10
641	8/10/2021	102833	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,389.12	834,134,624.98
642	8/10/2021	102833	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	721,087.68	833,413,537.30
643	8/10/2021	102834	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	63,560.41	833,349,976.89
644	8/10/2021	102834	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	939,051.11	832,410,925.78
645	8/10/2021	102835	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	83,541.32	832,327,384.46
646	8/10/2021	102835	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,611,180.28	830,716,204.18

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_Octubre_del_2021__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894						
			Balance Inicial:		1,394,878,629.73	
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
647	8/10/2021	102836	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	132,855.77	830,583,348.41
648	8/10/2021	102836	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,962,831.43	828,620,516.98
649	11/10/2021	33217	Asignacion Cuota Pago Credito	133,760,503.54	0.00	962,381,020.52
650	11/10/2021	103325	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	770,519.48	961,610,501.04
651	11/10/2021	103420	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,800	961,601,701.04
652	11/10/2021	103423	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,238,015.68	960,363,685.36
653	11/10/2021	103491	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	270,670.14	960,093,015.22
654	11/10/2021	103491	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,998,922.18	956,094,093.04
655	11/10/2021	103529	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	355,843.09	955,738,249.95
656	11/10/2021	103529	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,257,280.27	950,480,969.68
657	11/10/2021	103493	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	321,859.05	950,159,110.63
658	11/10/2021	103493	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,755,195.03	945,403,915.60
659	11/10/2021	103494	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	288,225.65	945,115,689.95
660	11/10/2021	103494	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,026,713.98	941,088,975.97
661	11/10/2021	103495	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	271,382.70	940,817,593.27
662	11/10/2021	103495	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,233,894.74	935,583,698.53
663	11/10/2021	103497	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	112,401.05	935,471,297.48
664	11/10/2021	103497	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,167,769.83	933,303,527.65
665	11/10/2021	103496	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	164,044.77	933,139,482.88
666	11/10/2021	103496	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,910,800.62	930,228,682.26
667	11/10/2021	103498	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	86,657.08	930,142,025.18
668	11/10/2021	103498	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,671,270.92	928,470,754.26
669	11/10/2021	103500	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	305,305.54	928,165,448.72
670	11/10/2021	103500	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,888,131.58	922,277,317.14
671	11/10/2021	103499	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	265,461.10	922,011,856.04
672	11/10/2021	103499	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,369,077.33	918,642,778.71
673	11/10/2021	103501	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	372,446.94	918,270,331.77
674	11/10/2021	103501	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,502,587.94	912,767,743.83
675	11/10/2021	103503	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	332,677.85	912,435,065.98
676	11/10/2021	103503	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,915,033.51	907,520,032.47
677	11/10/2021	103502	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	156,596.99	907,363,435.48
678	11/10/2021	103502	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,130,611.69	905,232,823.79
679	11/10/2021	103504	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	386,170.77	904,846,653.02
680	11/10/2021	103504	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,223,825.07	899,622,827.95
681	11/10/2021	103505	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	63,288.88	899,559,539.07
682	11/10/2021	103505	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,220,591.12	898,338,947.95
683	11/10/2021	103506	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,036.44	898,295,911.51
684	11/10/2021	103506	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	779,111.77	897,516,799.74

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 31 de Octubre del 2021__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894						
			Balance Inicial:		1,394,878,629.73	
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
685	11/10/2021	103507	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	313,744.96	897,203,054.78
686	11/10/2021	103507	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,066,073.03	893,136,981.75
687	11/10/2021	103511	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	65,528.33	893,071,453.42
688	11/10/2021	103511	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,263,781.27	891,807,672.15
689	11/10/2021	103510	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	98,049.07	891,709,623.08
690	11/10/2021	103510	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,890,977.33	889,818,645.75
691	11/10/2021	103509	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,500	889,812,145.75
692	11/10/2021	103509	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	67,250	889,744,895.75
693	11/10/2021	103508	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	138,339.75	889,606,556.00
694	11/10/2021	103508	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,440,920.58	887,165,635.42
695	11/10/2021	103512	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	196,641.57	886,968,993.85
696	11/10/2021	103512	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,559,342.34	884,409,651.51
697	11/10/2021	103515	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	106,810.53	884,302,840.98
698	11/10/2021	103515	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,578,035.07	882,724,805.91
699	11/10/2021	103514	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	493,131.56	882,231,674.35
700	11/10/2021	103514	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,619,666.59	875,612,007.76
701	11/10/2021	103513	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	406,305.74	875,205,702.02
702	11/10/2021	103513	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,534,937.78	869,670,764.24
703	11/10/2021	103516	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	82,643.55	869,588,120.69
704	11/10/2021	103516	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,220,988.45	868,367,132.24
705	11/10/2021	103518	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	63,249.92	868,303,882.32
706	11/10/2021	103518	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,065,774.60	867,238,107.72
707	11/10/2021	103517	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	83,995.90	867,154,111.82
708	11/10/2021	103517	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,240,968.26	865,913,143.56
709	11/10/2021	103519	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	46,555.86	865,866,587.70
710	11/10/2021	103519	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	687,823.50	865,178,764.20
711	11/10/2021	103523	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,765.97	865,141,998.23
712	11/10/2021	103523	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	551,309.96	864,590,688.27
713	11/10/2021	103522	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	183,401.44	864,407,286.83
714	11/10/2021	103522	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,346,610.56	861,060,676.27
715	11/10/2021	103521	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	53,980.54	861,006,695.73
716	11/10/2021	103521	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	929,111.91	860,077,583.82
717	11/10/2021	103520	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	212,494.10	859,865,089.72
718	11/10/2021	103520	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,139,420.30	856,725,669.42
719	11/10/2021	103524	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	155,895.79	856,569,773.63
720	11/10/2021	103524	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,303,228.21	854,266,545.42
721	11/10/2021	103526	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	191,332.34	854,075,213.08
722	11/10/2021	103526	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,826,773.26	851,248,439.82

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_Octubre_del_2021__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894						
			Balance Inicial:		1,394,878,629.73	
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
723	11/10/2021	103525	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	89,755.90	851,158,683.92
724	11/10/2021	103525	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,326,067.46	849,832,616.46
725	11/10/2021	103527	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	85,874.16	849,746,742.30
726	11/10/2021	103527	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,268,718	848,478,024.30
727	11/10/2021	103528	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	706,602.35	847,771,421.95
728	11/10/2021	103528	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,439,451.25	837,331,970.70
729	11/10/2021	103492	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,078.30	837,286,892.40
730	11/10/2021	103492	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	665,993.70	836,620,898.70
731	11/10/2021	103800	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,219.59	836,603,679.11
732	11/10/2021	103800	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	121,727.10	836,481,952.01
733	12/10/2021	104232	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	49,210.48	836,432,741.53
734	12/10/2021	104232	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	727,043.12	835,705,698.41
735	12/10/2021	104233	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	103,680.09	835,602,018.32
736	12/10/2021	104233	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,531,785.51	834,070,232.81
737	12/10/2021	104234	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	107,260.04	833,962,972.77
738	12/10/2021	104234	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,068,620.28	831,894,352.49
739	12/10/2021	104235	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	107,260.04	831,787,092.45
740	12/10/2021	104235	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,068,620.28	829,718,472.17
741	12/10/2021	104236	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	89,286	829,629,186.17
742	12/10/2021	104236	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,721,972.40	827,907,213.77
743	12/10/2021	104237	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,033	827,903,180.77
744	12/10/2021	104237	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	91,145.80	827,812,034.97
745	12/10/2021	104238	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	117,522.57	827,694,512.40
746	12/10/2021	104238	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,139,318.36	825,555,194.04
747	12/10/2021	104239	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	231,652.38	825,323,541.66
748	12/10/2021	104239	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,422,467.62	821,901,074.04
749	12/10/2021	104240	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	111,096.32	821,789,977.72
750	12/10/2021	104240	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,142,606.88	819,647,370.84
751	12/10/2021	104241	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	217,352.54	819,430,018.30
752	12/10/2021	104241	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,634,563.89	816,795,454.41
753	12/10/2021	104242	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	73,252.24	816,722,202.17
754	12/10/2021	104242	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,082,239.76	815,639,962.41
755	12/10/2021	104243	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	63,485.27	815,576,477.14
756	12/10/2021	104243	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	937,941.13	814,638,536.01
757	12/10/2021	104245	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	180,213.03	814,458,322.98
758	12/10/2021	104245	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,662,494.81	811,795,828.17
759	12/10/2021	104246	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	57,099.18	811,738,728.99
760	12/10/2021	104246	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	843,592.02	810,895,136.97

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_Octubre_del_2021__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894						
			Balance Inicial:		1,394,878,629.73	
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
761	12/10/2021	104248	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,581.33	810,868,555.64
762	12/10/2021	104248	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	512,648.27	810,355,907.37
763	12/10/2021	104249	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	143,950.05	810,211,957.32
764	12/10/2021	104249	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,925,884.24	808,286,073.08
765	12/10/2021	104251	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	168,292.31	808,117,780.77
766	12/10/2021	104251	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,065,583.29	806,052,197.48
767	12/10/2021	104252	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	875,320.40	805,176,877.08
768	12/10/2021	104252	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,932,117.68	792,244,759.40
769	12/10/2021	104253	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	90,162.31	792,154,597.09
770	12/10/2021	104253	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,738,872.89	790,415,724.20
771	12/10/2021	104254	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	725,760.64	789,689,963.56
772	12/10/2021	104254	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,062,703.45	780,627,260.11
773	12/10/2021	104481	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	109,450	780,517,810.11
774	13/10/2021	33257	Asignacion Cuota Pago Credito	84,033,381.45	0	864,551,191.56
775	13/10/2021	104732	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	113,146.53	864,438,045.03
776	13/10/2021	104732	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,194,738.86	863,243,306.17
777	13/10/2021	104735	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	136,086.38	863,107,219.79
778	13/10/2021	104735	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,010,560.98	861,096,658.81
779	13/10/2021	104736	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	97,912.76	860,998,746.05
780	13/10/2021	104736	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,888,348.36	859,110,397.69
781	13/10/2021	104741	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	244,424.56	858,865,973.13
782	13/10/2021	104741	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,611,165.84	855,254,807.29
783	13/10/2021	104740	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	135,034.56	855,119,772.73
784	13/10/2021	104740	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,995,021.12	853,124,751.61
785	13/10/2021	104739	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	148,382.74	852,976,368.87
786	13/10/2021	104739	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,192,229.26	850,784,139.61
787	13/10/2021	104738	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	423,276	850,360,863.61
788	13/10/2021	104738	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,163,313.44	842,197,550.17
789	13/10/2021	104737	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	194,462.78	842,003,087.39
790	13/10/2021	104737	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,873,022.82	839,130,064.57
791	13/10/2021	104742	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	78,736.76	839,051,327.81
792	13/10/2021	104742	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,163,269	837,888,058.81
793	13/10/2021	104744	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	327,518.89	837,560,539.92
794	13/10/2021	104744	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,838,814.23	832,721,725.69
795	13/10/2021	104743	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	175,787.27	832,545,938.42
796	13/10/2021	104743	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,219,029.67	829,326,908.75
797	13/10/2021	104745	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	560,473.53	828,766,435.22
798	13/10/2021	104745	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,622,567.31	821,143,867.91

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_Octubre_del_2021__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894						
			Balance Inicial:		1,394,878,629.73	
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
799	13/10/2021	104747	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	302,024.61	820,841,843.30
800	13/10/2021	104747	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,462,157.79	816,379,685.51
801	13/10/2021	104746	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	869,360.07	815,510,325.44
802	13/10/2021	104746	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,079,606.67	803,430,718.77
803	13/10/2021	104748	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	91,533.99	803,339,184.78
804	13/10/2021	104748	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,352,337.21	801,986,847.57
805	13/10/2021	104750	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	134,784.12	801,852,063.45
806	13/10/2021	104750	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,991,321.16	799,860,742.29
807	13/10/2021	104749	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	219,681.57	799,641,060.72
808	13/10/2021	104749	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,245,609.31	796,395,451.41
809	13/10/2021	104751	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	127,321.15	796,268,130.26
810	13/10/2021	104751	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,881,062.21	794,387,068.05
811	13/10/2021	104752	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	93,787.91	794,293,280.14
812	13/10/2021	104752	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,385,636.89	792,907,643.25
813	13/10/2021	104753	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	89,755.90	792,817,887.35
814	13/10/2021	104753	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,326,067.46	791,491,819.89
815	13/10/2021	104755	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	168,406.83	791,323,413.06
816	13/10/2021	104755	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,247,899.09	788,075,513.97
817	13/10/2021	104754	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	108,413.31	787,967,100.66
818	13/10/2021	104754	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,601,714.85	786,365,385.81
819	13/10/2021	104756	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	118,781.32	786,246,604.49
820	13/10/2021	104756	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,557,901.03	784,688,703.46
821	13/10/2021	104757	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	177,890.42	784,510,813.04
822	13/10/2021	104757	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,430,799.98	781,080,013.06
823	13/10/2021	104758	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	150,060.66	780,929,952.40
824	13/10/2021	104758	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,217,019.02	778,712,933.38
825	13/10/2021	104760	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	604,249.56	778,108,683.82
826	13/10/2021	104760	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,927,275.56	769,181,408.26
827	13/10/2021	104761	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	380,460.85	768,800,947.41
828	13/10/2021	104761	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,620,986.83	763,179,960.58
829	13/10/2021	104762	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	89,480.43	763,090,480.15
830	13/10/2021	104762	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,321,997.49	761,768,482.66
831	13/10/2021	104763	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	423,936.36	761,344,546.30
832	13/10/2021	104763	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,124,875.09	756,219,671.21
833	13/10/2021	104764	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	238,213.78	755,981,457.43
834	13/10/2021	104764	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,519,406.70	752,462,050.73
835	13/10/2021	104765	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	234,707.67	752,227,343.06
836	13/10/2021	104765	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,173,433.17	749,053,909.89

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_Octubre_del_2021__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894						
			Balance Inicial:		1,394,878,629.73	
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
837	13/10/2021	104733	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	668,035.35	748,385,874.54
838	13/10/2021	104733	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,902,404.90	739,483,469.64
839	13/10/2021	104766	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	59,978.38	739,423,491.26
840	13/10/2021	104766	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,156,744.82	738,266,746.44
841	13/10/2021	104767	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	184,063.51	738,082,682.93
842	13/10/2021	104767	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,358,509.16	734,724,173.77
843	13/10/2021	104768	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	61,275	734,662,898.77
844	13/10/2021	104769	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	793,578.44	733,869,320.33
845	13/10/2021	104769	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,168,528.69	722,700,791.64
846	13/10/2021	104770	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	354,540.84	722,346,250.80
847	13/10/2021	104770	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,238,040.44	717,108,210.36
848	13/10/2021	104771	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	280,963.02	716,827,247.34
849	13/10/2021	104771	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,150,990.74	712,676,256.60
850	13/10/2021	104773	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	83,073.96	712,593,182.64
851	13/10/2021	104773	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,602,166.68	710,991,015.96
852	13/10/2021	104774	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	206,734.09	710,784,281.87
853	13/10/2021	104774	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,054,321.11	707,729,960.76
854	13/10/2021	104775	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	46,152.20	707,683,808.56
855	13/10/2021	104775	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	890,092.60	706,793,715.96
856	13/10/2021	104776	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	167,240.50	706,626,475.46
857	13/10/2021	104776	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,470,836.62	704,155,638.84
858	13/10/2021	104778	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	205,632.16	703,950,006.68
859	13/10/2021	104778	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,753,783.22	701,196,223.46
860	13/10/2021	104779	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	212,569.22	700,983,654.24
861	13/10/2021	104779	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,140,530.30	697,843,123.94
862	13/10/2021	104780	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	125,311.97	697,717,811.97
863	13/10/2021	104780	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,416,770.43	695,301,041.54
864	13/10/2021	104781	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,885.88	695,266,155.66
865	13/10/2021	104781	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	623,759.54	694,642,396.12
866	13/10/2021	104782	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	183,017.90	694,459,378.22
867	13/10/2021	104782	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,703,934.42	691,755,443.80
868	14/10/2021	33278	Asignacion Cuota Pago Credito	279,730.00	0.00	692,035,173.80
869	14/10/2021	33280	Asignacion Cuota Pago Credito	34,216,811.66	0.00	726,251,985.46
870	14/10/2021	105352	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	54,695	726,197,290.46
871	14/10/2021	105352	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	616,507.14	725,580,783.32
872	14/10/2021	105379	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	71,223.72	725,509,559.60
873	14/10/2021	105379	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	597,475.27	724,912,084.33
874	14/10/2021	105354	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	426,816.36	724,485,267.97

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_Octubre_del_2021__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894						
			Balance Inicial:		1,394,878,629.73	
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
875	14/10/2021	105354	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,305,850.36	718,179,417.61
876	14/10/2021	105355	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	58,301.27	718,121,116.34
877	14/10/2021	105355	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	861,351.85	717,259,764.49
878	14/10/2021	105356	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	498,866.52	716,760,897.97
879	14/10/2021	105356	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,572,081.29	710,188,816.68
880	14/10/2021	105357	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	61,306.49	710,127,510.19
881	14/10/2021	105357	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	905,751.43	709,221,758.76
882	14/10/2021	105358	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	52,791.70	709,168,967.06
883	14/10/2021	105358	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	779,952.62	708,389,014.44
884	14/10/2021	105359	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	337,611.43	708,051,403.01
885	14/10/2021	105359	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,987,922.81	703,063,480.20
886	14/10/2021	105361	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,243.85	703,038,236.35
887	14/10/2021	105361	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	182,228.15	702,856,008.20
888	14/10/2021	105362	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	170,626.82	702,685,381.38
889	14/10/2021	105362	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,290,713.66	699,394,667.72
890	14/10/2021	105363	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	138,841.16	699,255,826.56
891	14/10/2021	105363	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,051,260.60	697,204,565.96
892	14/10/2021	105364	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	60,505.10	697,144,060.86
893	14/10/2021	105364	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	893,911.54	696,250,149.32
894	14/10/2021	105365	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	402,398.95	695,847,750.37
895	14/10/2021	105365	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,945,103.77	689,902,646.60
896	14/10/2021	105366	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,293.94	689,877,352.66
897	14/10/2021	105366	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	373,696.46	689,503,656.20
898	14/10/2021	105372	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	133,977.67	689,369,678.53
899	14/10/2021	105372	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,298,670.13	687,071,008.40
900	14/10/2021	105373	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	97,921.10	686,973,087.30
901	14/10/2021	105373	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,750,829.22	685,222,258.08
902	14/10/2021	105374	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	175,989.91	685,046,268.17
903	14/10/2021	105374	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,146,699.55	681,899,568.62
904	14/10/2021	105375	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,275.18	681,871,293.44
905	14/10/2021	105375	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	505,560.22	681,365,733.22
906	14/10/2021	105376	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,088.74	681,314,644.48
907	14/10/2021	105376	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	754,792.86	680,559,851.62
908	14/10/2021	105377	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	209,619.78	680,350,231.84
909	14/10/2021	105377	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,748,001.67	676,602,230.17
910	14/10/2021	105378	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	182,330.80	676,419,899.37
911	14/10/2021	105378	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,260,074.71	673,159,824.66
912	14/10/2021	105353	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,232	673,148,592.66

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_Octubre_del_2021__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894						
			Balance Inicial:		1,394,878,629.73	
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
913	14/10/2021	105353	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	116,208	673,032,384.66
914	14/10/2021	105368	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	204,296.49	672,828,088.17
915	14/10/2021	105368	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,940,068.15	668,888,020.02
916	14/10/2021	105370	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	368,214.57	668,519,805.45
917	14/10/2021	105370	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,019,808.71	663,499,996.74
918	15/10/2021	105957	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,958.99	663,466,037.75
919	15/10/2021	105957	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	501,715.25	662,964,322.50
920	15/10/2021	105987	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	303,101.47	662,661,221.03
921	15/10/2021	105987	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,478,067.65	658,183,153.38
922	15/10/2021	105959	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	136,158.71	658,046,994.67
923	15/10/2021	105959	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,625,960.97	655,421,033.70
924	15/10/2021	105960	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	242,421.08	655,178,612.62
925	15/10/2021	105960	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,700,421.91	652,478,190.71
926	15/10/2021	105961	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	206,734.09	652,271,456.62
927	15/10/2021	105961	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,054,321.11	649,217,135.51
928	15/10/2021	105962	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	329,977.15	648,887,158.36
929	15/10/2021	105962	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,457,483.59	641,429,674.77
930	15/10/2021	105971	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	204,555.31	641,225,119.46
931	15/10/2021	105971	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,647,910.24	639,577,209.22
932	15/10/2021	105969	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	75,362.45	639,501,846.77
933	15/10/2021	105969	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,453,442.35	638,048,404.42
934	15/10/2021	105968	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,050	638,026,354.42
935	15/10/2021	105968	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	498,330	637,528,024.42
936	15/10/2021	105966	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	153,904.01	637,374,120.41
937	15/10/2021	105966	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,751,803.70	634,622,316.71
938	15/10/2021	105965	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,855.90	634,618,460.81
939	15/10/2021	105965	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	87,143.34	634,531,317.47
940	15/10/2021	105964	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	331,100.38	634,200,217.09
941	15/10/2021	105964	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,482,868.47	626,717,348.62
942	15/10/2021	105963	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	331,100.38	626,386,248.24
943	15/10/2021	105963	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,482,868.47	618,903,379.77
944	15/10/2021	105974	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,989.94	618,880,389.83
945	15/10/2021	105974	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	339,656.78	618,540,733.05
946	15/10/2021	105975	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	67,234.04	618,473,499.01
947	15/10/2021	105975	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,202,144.68	617,271,354.33
948	15/10/2021	105977	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,860.73	617,234,493.60
949	15/10/2021	105977	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	648,278.89	616,586,214.71
950	15/10/2021	105978	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	101,860.65	616,484,354.06

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_Octubre_del_2021__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894						
			Balance Inicial:		1,394,878,629.73	
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
951	15/10/2021	105978	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,821,268.42	614,663,085.64
952	15/10/2021	105979	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	78,009.61	614,585,076.03
953	15/10/2021	105979	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,763,017.27	612,822,058.76
954	15/10/2021	105980	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,142.30	612,777,916.46
955	15/10/2021	105980	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	789,264.32	611,988,652.14
956	15/10/2021	105981	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	188,047.20	611,800,604.94
957	15/10/2021	105981	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	776,226	611,024,378.94
958	15/10/2021	105982	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	66,114.84	610,958,264.10
959	15/10/2021	105982	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	976,790.76	609,981,473.34
960	15/10/2021	105983	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,494.06	609,958,979.28
961	15/10/2021	105983	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	429,939.11	609,529,040.17
962	15/10/2021	105984	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,126.94	609,484,913.23
963	15/10/2021	105984	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	788,632.63	608,696,280.60
964	15/10/2021	105985	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	235,434.62	608,460,845.98
965	15/10/2021	105985	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,540,598.98	603,920,247.00
966	15/10/2021	105986	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	160,929.54	603,759,317.46
967	15/10/2021	105986	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,773,723.12	601,985,594.34
968	15/10/2021	33312	Asignacion Cuota Pago Credito	8,199,101.94	0.00	610,184,696.28
969	18/10/2021	33326	Asignacion Cuota Pago Credito	44,404,490.03	0.00	654,589,186.31
970	18/10/2021	106598	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,631.58	654,579,554.73
971	18/10/2021	106626	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	41,913.02	654,537,641.71
972	18/10/2021	106626	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	947,234.31	653,590,407.40
973	18/10/2021	106627	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	611,900	652,978,507.40
974	18/10/2021	106628	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,059.20	652,971,448.20
975	18/10/2021	106628	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	126,218.50	652,845,229.70
976	18/10/2021	106635	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,820	652,827,409.70
977	19/10/2021	33344	Asignacion Cuota Pago Credito	3,691,565.84	0.00	656,518,975.54
978	19/10/2021	33353	Asignacion Cuota Pago Credito	32,179,118.27	0.00	688,698,093.81
979	19/10/2021	33356	Asignacion Cuota Pago Credito	447,330.00	0.00	689,145,423.81
980	19/10/2021	107311	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	102,060	689,043,363.81
981	19/10/2021	107311	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,824,832.80	687,218,531.01
982	19/10/2021	107331	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	238,213.78	686,980,317.23
983	19/10/2021	107331	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,519,406.70	683,460,910.53
984	19/10/2021	107313	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	402,770.39	683,058,140.14
985	19/10/2021	107313	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,767,841.93	675,290,298.21
986	19/10/2021	107314	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,965.95	675,252,332.26
987	19/10/2021	107314	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	423,147.67	674,829,184.59
988	19/10/2021	107315	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	147,453.34	674,681,731.25

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_Octubre_del_2021__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894						
			Balance Inicial:		1,394,878,629.73	
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
989	19/10/2021	107315	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,478,470.68	672,203,260.57
990	19/10/2021	107316	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	138,315.25	672,064,945.32
991	19/10/2021	107316	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,692,986.60	670,371,958.72
992	19/10/2021	107317	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	306,357.10	670,065,601.62
993	19/10/2021	107317	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,908,412.18	664,157,189.44
994	19/10/2021	107323	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,323.52	664,114,865.92
995	19/10/2021	107323	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	625,294.08	663,489,571.84
996	19/10/2021	107322	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,692.21	663,450,879.63
997	19/10/2021	107322	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	571,644.59	662,879,235.04
998	19/10/2021	107321	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	55,694.21	662,823,540.83
999	19/10/2021	107321	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,074,120.19	661,749,420.64
1000	19/10/2021	107320	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	63,109.62	661,686,311.02
1001	19/10/2021	107320	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	932,391.18	660,753,919.84
1002	19/10/2021	107319	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	250,623.95	660,503,295.89
1003	19/10/2021	107319	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,833,540.85	655,669,755.04
1004	19/10/2021	107318	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	276,730.68	655,393,024.36
1005	19/10/2021	107318	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,088,461.32	651,304,563.04
1006	19/10/2021	107324	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	163,421.62	651,141,141.42
1007	19/10/2021	107324	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,151,754.06	647,989,387.36
1008	19/10/2021	107325	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	123,481.46	647,865,905.90
1009	19/10/2021	107325	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,249,879.68	645,616,026.22
1010	19/10/2021	107312	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	106,384.80	645,509,641.42
1011	19/10/2021	107312	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,442,338.63	644,067,302.79
1012	19/10/2021	107326	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	85,899.21	643,981,403.58
1013	19/10/2021	107326	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,269,087.99	642,712,315.59
1014	19/10/2021	107327	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,978.13	642,667,337.46
1015	19/10/2021	107327	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	506,754.12	642,160,583.34
1016	19/10/2021	107328	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	66,114.84	642,094,468.50
1017	19/10/2021	107328	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	976,790.76	641,117,677.74
1018	19/10/2021	107329	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	199,192.45	640,918,485.29
1019	19/10/2021	107329	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,561,561.01	637,356,924.28
1020	20/10/2021	33362	Asignacion Cuota Pago Credito	51,418,511.11	0.00	688,775,435.39
1021	20/10/2021	33365	Asignacion Cuota Pago Credito	1,548,430.00	0.00	690,323,865.39
1022	20/10/2021	33374	Asignacion Cuota Pago Credito	52,371,516.01	0.00	742,695,381.40
1023	20/10/2021	107968	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	254,908.12	742,440,473.28
1024	20/10/2021	107968	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,636,269.44	737,804,203.84
1025	20/10/2021	107982	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	99,172.26	737,705,031.58
1026	20/10/2021	107982	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,285,252.96	736,419,778.62

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_Octubre_del_2021__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894						
			Balance Inicial:		1,394,878,629.73	
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
1027	20/10/2021	107970	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	53,279.48	736,366,499.14
1028	20/10/2021	107970	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	922,134.57	735,444,364.57
1029	20/10/2021	107971	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	149,384.48	735,294,980.09
1030	20/10/2021	107971	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,207,029.12	733,087,950.97
1031	20/10/2021	107969	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	236,510.82	732,851,440.15
1032	20/10/2021	107969	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,885,593.50	729,965,846.65
1033	20/10/2021	107972	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	98,971.92	729,866,874.73
1034	20/10/2021	107972	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,462,226.16	728,404,648.57
1035	20/10/2021	107973	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	235,408.90	728,169,239.67
1036	20/10/2021	107973	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,477,967.10	724,691,272.57
1037	20/10/2021	107974	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,029.72	724,683,242.85
1038	20/10/2021	107974	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	143,571.34	724,539,671.51
1039	20/10/2021	107975	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	79,137.46	724,460,534.05
1040	20/10/2021	107975	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,169,188.94	723,291,345.11
1041	20/10/2021	107976	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	82,643.55	723,208,701.56
1042	20/10/2021	107976	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,220,988.45	721,987,713.11
1043	20/10/2021	107977	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	74,379.20	721,913,333.91
1044	20/10/2021	107977	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,098,889.60	720,814,444.31
1045	20/10/2021	107979	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	232,922.54	720,581,521.77
1046	20/10/2021	107979	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,492,150.90	716,089,370.87
1047	20/10/2021	107980	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	172,457.32	715,916,913.55
1048	20/10/2021	107980	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,326,016.92	712,590,896.63
1049	20/10/2021	107981	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	114,949.67	712,475,946.96
1050	20/10/2021	107981	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,698,283.93	710,777,663.03
1051	21/10/2021	108397	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,600	710,773,063.03
1052	21/10/2021	108396	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	175,200	710,597,863.03
1053	21/10/2021	33404	Asignacion Cuota Pago Credito	122,115,836.91	0.00	832,713,699.94
1054	21/10/2021	108549	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	276,582.12	832,437,117.82
1055	21/10/2021	108549	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,334,171	827,102,946.82
1056	21/10/2021	108553	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	113,196.62	826,989,750.20
1057	21/10/2021	108553	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,672,384.18	825,317,366.02
1058	21/10/2021	108554	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	244,742.94	825,072,623.08
1059	21/10/2021	108554	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,720,119.78	820,352,503.30
1060	21/10/2021	108555	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	61,857.45	820,290,645.85
1061	21/10/2021	108555	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	913,891.35	819,376,754.50
1062	21/10/2021	108556	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	103,521.13	819,273,233.37
1063	21/10/2021	108556	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,996,511.51	817,276,721.86
1064	21/10/2021	108557	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	247,293.97	817,029,427.89

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_Octubre_del_2021__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894						
			Balance Inicial:		1,394,878,629.73	
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
1065	21/10/2021	108557	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,769,318.99	812,260,108.90
1066	21/10/2021	108558	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	152,964.34	812,107,144.56
1067	21/10/2021	108558	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,950,074.86	809,157,069.70
1068	21/10/2021	108559	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	179,818.30	808,977,251.40
1069	21/10/2021	108559	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,467,981.06	805,509,270.34
1070	21/10/2021	108900	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	966,651.18	804,542,619.16
1071	21/10/2021	108900	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,420,758.37	791,121,860.79
1072	21/10/2021	108899	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,324.24	791,083,536.55
1073	21/10/2021	108899	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	260,004.96	790,823,531.59
1074	21/10/2021	108897	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	930,758.61	789,892,772.98
1075	21/10/2021	108897	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,088,621.59	764,804,151.39
1076	21/10/2021	108862	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,041.28	764,779,110.11
1077	21/10/2021	108862	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	294,072.32	764,485,037.79
1078	21/10/2021	108859	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	258,314.75	764,226,723.04
1079	21/10/2021	108859	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,110,129.50	762,116,593.54
1080	21/10/2021	108858	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	71,056.32	762,045,537.22
1081	21/10/2021	108858	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	460,820.53	761,584,716.69
1082	21/10/2021	108857	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	314,013.30	761,270,703.39
1083	21/10/2021	108856	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,486.68	761,267,216.71
1084	21/10/2021	108856	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	348,358.06	760,918,858.65
1085	21/10/2021	108855	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,165.71	760,907,692.94
1086	21/10/2021	108855	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	242,437.39	760,665,255.55
1087	22/10/2021	33419	Asignacion Cuota Pago Credito	54,615,755.25	0.00	815,281,010.80
1088	22/10/2021	109469	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,909,425.42	813,371,585.38
1089	22/10/2021	109469	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,251,296.74	804,120,288.64
1090	22/10/2021	109602	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,069.60	804,080,219.04
1091	22/10/2021	109602	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	457,135.40	803,623,083.64
1092	22/10/2021	109640	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	378,292.20	803,244,791.44
1093	22/10/2021	109640	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,295,754.84	795,949,036.60
1094	22/10/2021	109604	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,163.01	795,932,873.59
1095	22/10/2021	109604	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,495.04	795,895,378.55
1096	22/10/2021	109619	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	107,687.05	795,787,691.50
1097	22/10/2021	109619	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,590,984.95	794,196,706.55
1098	22/10/2021	109618	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	228,802.91	793,967,903.64
1099	22/10/2021	109618	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,090,996.08	789,876,907.56
1100	22/10/2021	109617	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,338.63	789,843,568.93
1101	22/10/2021	109617	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	487,391.27	789,356,177.66
1102	22/10/2021	109616	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	60,075.75	789,296,101.91

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_Octubre_del_2021__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894						
			Balance Inicial:		1,394,878,629.73	
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
1103	22/10/2021	109616	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,158,622.65	788,137,479.26
1104	22/10/2021	109615	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	834.73	788,136,644.53
1105	22/10/2021	109615	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	18,865.27	788,117,779.26
1106	22/10/2021	109614	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	155,456.95	787,962,322.31
1107	22/10/2021	109614	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,998,147.37	784,964,174.94
1108	22/10/2021	109613	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	179,311.46	784,784,863.48
1109	22/10/2021	109613	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,649,174.94	782,135,688.54
1110	22/10/2021	109611	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	62,023.10	782,073,665.44
1111	22/10/2021	109611	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,196,179.30	780,877,486.14
1112	22/10/2021	109609	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,003.97	780,852,482.17
1113	22/10/2021	109609	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	352,578.57	780,499,903.60
1114	22/10/2021	109608	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,978.13	780,454,925.47
1115	22/10/2021	109608	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	664,513.71	779,790,411.76
1116	22/10/2021	109607	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	960.00	779,789,451.76
1117	22/10/2021	109607	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	21,696.00	779,767,755.76
1118	22/10/2021	109606	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	186,549.03	779,581,206.73
1119	22/10/2021	109606	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,756,103.93	776,825,102.80
1120	22/10/2021	109603	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,300	776,799,802.80
1121	22/10/2021	109603	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	104,500	776,695,302.80
1122	22/10/2021	109620	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	246,277.51	776,449,025.29
1123	22/10/2021	109620	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,565,871.49	770,883,153.80
1124	22/10/2021	109621	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,081.78	770,836,072.02
1125	22/10/2021	109621	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	695,593.42	770,140,478.60
1126	22/10/2021	109622	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	745,469.85	769,395,008.75
1127	22/10/2021	109622	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,477,487.50	758,917,521.25
1128	22/10/2021	109625	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	545,372.29	758,372,148.96
1129	22/10/2021	109625	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,588,606.93	750,783,542.03
1130	22/10/2021	109626	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	135,925.03	750,647,617.00
1131	22/10/2021	109626	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,472,055.11	748,175,561.89
1132	22/10/2021	109627	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	496,691.10	747,678,870.79
1133	22/10/2021	109627	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,579,199.14	738,099,671.65
1134	22/10/2021	109628	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	419,653.94	737,680,017.71
1135	22/10/2021	109628	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,200,031.34	731,479,986.37
1136	22/10/2021	109629	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,624.96	731,448,361.41
1137	22/10/2021	109629	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	609,920	730,838,441.41
1138	22/10/2021	109630	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	148,883.61	730,689,557.80
1139	22/10/2021	109630	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,199,629.19	728,489,928.61
1140	22/10/2021	109631	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	270,086.25	728,219,842.36

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_Octubre_del_2021__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894						
			Balance Inicial:		1,394,878,629.73	
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
1141	22/10/2021	109631	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,103,949.25	722,115,893.11
1142	22/10/2021	109632	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	270,086.25	721,845,806.86
1143	22/10/2021	109632	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,103,949.25	715,741,857.61
1144	22/10/2021	109633	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	52,967.92	715,688,889.69
1145	22/10/2021	109633	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	963,380.67	714,725,509.02
1146	22/10/2021	109634	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	97,018.52	714,628,490.50
1147	22/10/2021	109634	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,433,366.44	713,195,124.06
1148	22/10/2021	109635	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	193,936.86	713,001,187.20
1149	22/10/2021	109635	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,150,820.58	710,850,366.62
1150	22/10/2021	109636	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	64,652.02	710,785,714.60
1151	22/10/2021	109636	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	937,541.13	709,848,173.47
1152	22/10/2021	109637	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	270,086.25	709,578,087.22
1153	22/10/2021	109637	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,103,949.25	703,474,137.97
1154	22/10/2021	109638	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	270,086.25	703,204,051.72
1155	22/10/2021	109638	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,103,949.25	697,100,102.47
1156	22/10/2021	109639	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,757.76	697,054,344.71
1157	22/10/2021	109639	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	869,397.53	696,184,947.18
1158	22/10/2021	110119	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	97,080	696,087,867.18
1159	22/10/2021	110116	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,850	696,085,017.18
1160	25/10/2021	33432	Asignacion Cuota Pago Credito	9,892,022.16	0.00	705,977,039.34
1161	25/10/2021	33435	Asignacion Cuota Pago Credito	1,410,890.00	0.00	707,387,929.34
1162	25/10/2021	33441	Asignacion Cuota Pago Credito	22,829,256.07	0.00	730,217,185.41
1163	26/10/2021	33467	Asignacion Cuota Pago Credito	23,627,099.95	0.00	753,844,285.36
1164	26/10/2021	111186	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	179,800.45	753,664,484.91
1165	26/10/2021	111186	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,214,832.05	750,449,652.86
1166	26/10/2021	111187	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,190	750,448,462.86
1167	26/10/2021	111187	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,610.07	750,425,852.79
1168	26/10/2021	111188	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	80,013.98	750,345,838.81
1169	26/10/2021	111188	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,182,138.82	749,163,699.99
1170	26/10/2021	111189	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	41,369.95	749,122,330.04
1171	26/10/2021	111189	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	934,960.85	748,187,369.19
1172	26/10/2021	111190	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	210,119.07	747,977,250.12
1173	26/10/2021	111190	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,052,362.53	743,924,887.59
1174	26/10/2021	111192	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,000	743,874,887.59
1175	26/10/2021	111192	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	950,000	742,924,887.59
1176	27/10/2021	111746	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	581,985.90	742,342,901.69
1177	27/10/2021	111746	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,149,787.98	734,193,113.71
1178	27/10/2021	111750	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	109,991.06	734,083,122.65

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_Octubre_del_2021__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894						
			Balance Inicial:		1,394,878,629.73	
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
1179	27/10/2021	111750	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,625,024.62	732,458,098.03
1180	27/10/2021	111749	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,691.35	732,453,406.68
1181	27/10/2021	111749	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	89,135.65	732,364,271.03
1182	27/10/2021	111747	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	76,110.35	732,288,160.68
1183	27/10/2021	111747	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,360,853.06	730,927,307.62
1184	27/10/2021	111748	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,536	730,917,771.62
1185	29/10/2021	33534	Asignacion Cuota Pago Credito	56,263,327.74	0.00	787,181,099.36
1186	28/10/2021	112240	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,067,800	786,113,299.36
1187	28/10/2021	33513	Asignacion Cuota Pago Credito	94,110,958.76	0.00	880,224,258.12
1188	28/10/2021	112537	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	228,326.79	879,995,931.33
1189	28/10/2021	112537	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,214,268.97	876,781,662.36
1190	28/10/2021	112538	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	130,472.45	876,651,189.91
1191	28/10/2021	112538	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,867,614.69	874,783,575.22
1192	28/10/2021	112539	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	130,472.45	874,653,102.77
1193	28/10/2021	112539	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,516,295.55	872,136,807.22
1194	28/10/2021	112540	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	97,344.09	872,039,463.13
1195	28/10/2021	112540	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,438,176.39	870,601,286.74
1196	28/10/2021	112541	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	87,577.13	870,513,709.61
1197	28/10/2021	112541	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,293,877.75	869,219,831.86
1198	28/10/2021	112549	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	242,659.28	868,977,172.58
1199	28/10/2021	112549	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,411,399.65	864,565,772.93
1200	28/10/2021	112542	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	123,481.46	864,442,291.47
1201	28/10/2021	112542	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,249,406.29	862,192,885.18
1202	28/10/2021	112545	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	71,156.17	862,121,729.01
1203	28/10/2021	112545	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,372,319.99	860,749,409.02
1204	28/10/2021	112544	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	113,413.66	860,635,995.36
1205	28/10/2021	112544	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,648,564.92	858,987,430.44
1206	28/10/2021	112546	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	61,146.79	858,926,283.65
1207	28/10/2021	112546	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,179,278.81	857,747,004.84
1208	28/10/2021	112548	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,877.74	857,702,127.10
1209	28/10/2021	112548	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	487,200.53	857,214,926.57
1210	28/10/2021	112543	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	46,831.35	857,168,095.22
1211	28/10/2021	112543	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	691,893.45	856,476,201.77
1212	28/10/2021	112805	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,000	856,446,201.77
1213	28/10/2021	112800	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,300	856,442,901.77
1214	29/10/2021	113376	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	66,458.63	856,376,443.14
1215	29/10/2021	113376	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,501,941.41	854,874,501.73
1216	29/10/2021	113399	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	58,802.14	854,815,699.59

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_Octubre_del_2021__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894						
			Balance Inicial:		1,394,878,629.73	
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
1217	29/10/2021	113399	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	868,751.78	853,946,947.81
1218	29/10/2021	113378	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	191,106.95	853,755,840.86
1219	29/10/2021	113378	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,823,443.29	850,932,397.57
1220	29/10/2021	113379	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	282,866.33	850,649,531.24
1221	29/10/2021	113379	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,179,110.47	846,470,420.77
1222	29/10/2021	113380	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	77,426.64	846,392,994.13
1223	29/10/2021	113380	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,127,282.61	845,265,711.52
1224	29/10/2021	113381	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,450	845,262,261.52
1225	29/10/2021	113381	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,250	845,248,011.52
1226	29/10/2021	113382	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	128,719.84	845,119,291.68
1227	29/10/2021	113382	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,482,494.56	842,636,797.12
1228	29/10/2021	113383	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	282,916.43	842,353,880.69
1229	29/10/2021	113383	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,179,850.45	838,174,030.24
1230	29/10/2021	113384	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	107,737.14	838,066,293.10
1231	29/10/2021	113384	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,591,724.94	836,474,568.16
1232	29/10/2021	113386	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,598.75	836,436,969.41
1233	29/10/2021	113386	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	553,514.77	835,883,454.64
1234	29/10/2021	113387	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,345.76	835,857,108.88
1235	29/10/2021	113387	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	389,236.32	835,467,872.56
1236	29/10/2021	113388	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	230,371.51	835,237,501.05
1237	29/10/2021	113388	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,442,951.69	830,794,549.36
1238	29/10/2021	113389	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,315.55	830,769,233.81
1239	29/10/2021	113389	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	488,236.45	830,280,997.36
1240	29/10/2021	113390	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,822.27	830,268,175.09
1241	29/10/2021	113390	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	189,438.21	830,078,736.88
1242	29/10/2021	113377	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	96,238.49	829,982,498.39
1243	29/10/2021	113377	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,399,526.85	827,582,971.54
1244	29/10/2021	113392	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	178,959.38	827,404,012.16
1245	29/10/2021	113392	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,739,505.11	824,664,507.05
1246	29/10/2021	113393	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	270,086.25	824,394,420.80
1247	29/10/2021	113393	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,103,949.25	818,290,471.55
1248	29/10/2021	113394	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	91,508.95	818,198,962.60
1249	29/10/2021	113394	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,351,967.21	816,846,995.39
1250	29/10/2021	113396	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	358,447.61	816,488,547.78
1251	29/10/2021	113396	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,295,759.91	811,192,787.87
1252	29/10/2021	113397	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,822.27	811,179,965.60
1253	29/10/2021	113397	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	139,985.11	811,039,980.49
1254	29/10/2021	113398	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	266,066.42	810,773,914.07

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_Octubre_del_2021__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894						
			Balance Inicial:		1,394,878,629.73	
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
1255	29/10/2021	113398 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,131,365.10	805,642,548.97	
Totales			1,370,020,591.37	1,959,256,672.13		

Massiel Ramirez

ELABORADO POR
Massiel Ramirez
Auxiliar de Tesoreria
Division de Tesoreria



Jose Manuel Espinal Capellan

AUTORIZADO POR
Jose Manuel Espinal Capellan
Encargado
Division de Tesoreria