



INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_Octubre_del_2021__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894						
Sub-Cuenta Inabie 5010001033			Balance Inicial:		48,766,009.04	
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance	
1	1/10/2021	99915	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,060.60	48,723,948.44
2	1/10/2021	99915	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	811,182.60	47,912,765.84
3	4/10/2021	33129	Asignacion Cuota Pago Credito	2,203,816.58	0.00	50,116,582.42
4	4/10/2021	100390	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	58,673.81	50,057,908.61
5	4/10/2021	100390	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	866,858.05	49,191,050.56
6	4/10/2021	100426	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,746.61	49,143,303.95
7	4/10/2021	100426	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	920,842.43	48,222,461.52
8	5/10/2021	100920	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	46,679.22	48,175,782.30
9	5/10/2021	100920	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	689,638.06	47,486,144.24
10	5/10/2021	100939	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	88,274.81	47,397,869.43
11	5/10/2021	100939	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,304,170.69	46,093,698.74
12	5/10/2021	100957	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	95,186.54	45,998,512.20
13	5/10/2021	100957	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,406,284.48	44,592,227.72
14	5/10/2021	100959	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	56,080.80	44,536,146.92
15	5/10/2021	100959	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,081,576.80	43,454,570.12
16	5/10/2021	100960	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,009.42	43,419,560.70
17	5/10/2021	100960	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	517,228.54	42,902,332.16
18	5/10/2021	100963	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	293,444.18	42,608,887.98
19	5/10/2021	100963	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,335,400.18	38,273,487.80
20	5/10/2021	100964	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	58,417.50	38,215,070.30
21	5/10/2021	100964	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,126,642.50	37,088,427.80
22	5/10/2021	100976	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	76,253.42	37,012,174.38
23	5/10/2021	100976	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,126,582.48	35,885,591.90
24	6/10/2021	101480	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	75,787.04	35,809,804.86
25	6/10/2021	101480	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,461,630.80	34,348,174.06
26	6/10/2021	101495	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,357.86	34,313,816.20
27	6/10/2021	101495	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	507,609.58	33,806,206.62
28	6/10/2021	101513	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	54,591.94	33,751,614.68
29	6/10/2021	101513	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	806,551.66	32,945,063.02
30	6/10/2021	101523	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	256,106.29	32,688,956.73
31	6/10/2021	101523	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,783,763.25	28,905,193.48
32	6/10/2021	101531	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,037.22	28,885,156.26
33	6/10/2021	101531	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	386,438.36	28,498,717.90
34	6/10/2021	101548	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	23,489.56	28,475,228.34
35	6/10/2021	101548	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	347,039.20	28,128,189.14
36	6/10/2021	101551	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,319.20	28,114,869.94
37	6/10/2021	101551	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	256,874.48	27,857,995.46
38	7/10/2021	102101	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,758.92	27,840,236.54
39	7/10/2021	102101	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	342,499.32	27,497,737.22
40	8/10/2021	33204	Asignacion Cuota Pago Credito	4,866,646.40	0.00	32,364,383.62
41	11/10/2021	33217	Asignacion Cuota Pago Credito	3,974,691.24	0.00	36,339,074.86
42	12/10/2021	104244	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	262,416.92	36,076,657.94
43	12/10/2021	104244	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,876,997.66	32,199,660.28
44	12/10/2021	104247	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,485.09	32,179,175.19
45	12/10/2021	104247	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	395,075.95	31,784,099.24
46	12/10/2021	104250	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,363.82	31,768,735.42
47	12/10/2021	104250	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	296,306.96	31,472,428.46
48	13/10/2021	33257	Asignacion Cuota Pago Credito	12,399,282.78	0.00	43,871,711.24
49	13/10/2021	104783	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	403,197.94	43,468,513.30
50	13/10/2021	104783	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,776,086.18	35,692,427.12
51	13/10/2021	104734	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	398,836.10	35,293,591.02



INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_Octubre_del_2021__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894						
Sub-Cuenta Inabie 5010001033			Balance Inicial:		48,766,009.04	
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
52	13/10/2021	104734	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,691,963.54	27,601,627.48
53	13/10/2021	104759	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	344,630.39	27,256,997.09
54	13/10/2021	104759	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,091,634.85	22,165,362.24
55	13/10/2021	104772	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,007.64	22,152,354.60
56	13/10/2021	104772	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	250,865.72	21,901,488.88
57	13/10/2021	104777	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	110,954.00	21,790,534.88
58	13/10/2021	104777	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,139,869.96	19,650,664.92
59	14/10/2021	105360	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,813.13	19,606,851.79
60	14/10/2021	105360	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	844,981.87	18,761,869.92
61	14/10/2021	105367	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	71,970.42	18,689,899.50
62	14/10/2021	105367	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,388,023.50	17,301,876.00
63	14/10/2021	105369	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	54,792.99	17,247,083.01
64	14/10/2021	105369	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	809,510.77	16,437,572.24
65	14/10/2021	105371	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	41,094.74	16,396,477.50
66	14/10/2021	105371	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	607,133.08	15,789,344.42
67	15/10/2021	105973	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,154.41	15,742,190.01
68	15/10/2021	105973	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	696,668.25	15,045,521.76
69	15/10/2021	105972	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	61,453.49	14,984,068.27
70	15/10/2021	105972	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	907,925.59	14,076,142.68
71	15/10/2021	105970	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,627.06	14,053,515.62
72	15/10/2021	105970	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	436,386.18	13,617,129.44
73	15/10/2021	105967	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	372,502.32	13,244,627.12
74	15/10/2021	105967	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,503,420.18	7,741,206.94
75	15/10/2021	33312	Asignacion Cuota Pago Credito	5,145,925.54	0.00	12,887,132.48
76	15/10/2021	33326	Asignacion Cuota Pago Credito	5,738,455.54	0.00	18,625,588.02
77	19/10/2021	33353	Asignacion Cuota Pago Credito	3,510,147.72	0.00	22,135,735.74
78	19/10/2021	107330	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	139,536.81	21,996,198.93
79	19/10/2021	107330	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,061,514.63	19,934,684.30
80	20/10/2021	33374	Asignacion Cuota Pago Credito	12,687,647.38	0.00	32,622,331.68
81	20/10/2021	107978	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	230,710.18	32,391,621.50
82	20/10/2021	107978	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,449,486.78	27,942,134.72
83	21/10/2021	108550	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,755.73	27,932,378.99
84	21/10/2021	108550	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	188,149.29	27,744,229.70
85	21/10/2021	108551	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	167,406.92	27,576,822.78
86	21/10/2021	108551	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,473,301.78	25,103,521.00
87	21/10/2021	108552	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	145,167.62	24,958,353.38
88	21/10/2021	108552	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,799,706.48	22,158,646.90
89	21/10/2021	108560	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	173,032.79	21,985,614.11
90	21/10/2021	108560	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,337,114.93	18,648,499.18
91	22/10/2021	33419	Asignacion Cuota Pago Credito	3,104,857.20	0.00	21,753,356.38
92	22/10/2021	109624	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	77,230.06	21,676,126.32
93	22/10/2021	109624	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,141,011.62	20,535,114.70
94	22/10/2021	109623	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	207,732.81	20,327,381.89
95	22/10/2021	109623	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,006,340.55	16,321,041.34
96	22/10/2021	109612	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,255.36	16,278,785.98
97	22/10/2021	109612	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	814,938.04	15,463,847.94
98	22/10/2021	109610	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	233,046.88	15,230,801.06
99	22/10/2021	109610	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,494,552.48	10,736,248.58
100	22/10/2021	109605	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	57,132.37	10,679,116.21
101	22/10/2021	109605	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,101,856.31	9,577,259.90
102	25/10/2021	33441	Asignacion Cuota Pago Credito	254,392.88	0.00	9,831,652.78

INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_Octubre_del_2021__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894						
Sub-Cuenta Inabie 5010001033			Balance Inicial:			48,766,009.04
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
103	26/10/2021	33467	Asignacion Cuota Pago Credito	810,186.02	0.00	10,641,838.80
104	26/10/2021	111191	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	98,866.50	10,542,972.30
105	26/10/2021	111191	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,460,672.46	9,082,299.84
106	27/10/2021	33534	Asignacion Cuota Pago Credito	2,736,698.56	0.00	11,818,998.40
107	28/10/2021	33513	Asignacion Cuota Pago Credito	7,024,640.66	0.00	18,843,639.06
108	28/10/2021	112547	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	76,176.49	18,767,462.57
109	28/10/2021	112547	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,469,141.75	17,298,320.82
110	29/10/2021	113385	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,216.91	17,273,103.91
111	29/10/2021	113385	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	486,333.99	16,786,769.92
112	29/10/2021	113391	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,127.16	16,770,642.76
113	29/10/2021	113391	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	238,265.72	16,532,377.04
114	29/10/2021	113395	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	232,267.98	16,300,109.06
115	29/10/2021	113395	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,479,530.58	11,820,578.48
Totales				64,457,388.50	101,402,819.06	

Massiel Ramirez

ELABORADO POR
Massiel Ramirez
Auxiliar Administrativo
Division de Tesoreria



Jose Manuel Espinal Capellan

AUTORIZADO POR
Jose Manuel Espinal Capellan
Encargado
Division de Tesoreria

