

INABIE
INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_30_de_Noviembre_del_2021__

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
	Sub-Cuenta Inabie 5010001033		Balance Inicial: 11,820,578.48			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
1	1/11/2021	113967	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	52,166.87	11,768,411.61
2	1/11/2021	113967	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,006,091.71	10,762,319.90
3	1/11/2021	113977	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	102,973.41	10,659,346.49
4	1/11/2021	113977	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,521,348.83	9,137,997.66
5	2/11/2021	33573	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	1,411,011.44	0.00	10,549,009.10
6	2/11/2021	114777	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	81,937.99	10,467,071.11
7	2/11/2021	114777	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,210,567.45	9,256,503.66
8	2/11/2021	114776	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	91,555.38	9,164,948.28
9	2/11/2021	114776	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,352,637.74	7,812,310.54
10	3/11/2021	33592	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	5,060,206.20	0.00	12,872,516.74
11	3/11/2021	115289	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,940.60	12,838,576.14
12	3/11/2021	115289	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	654,579.26	12,183,996.88
13	4/11/2021	33620	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	4,284,386.92	0.00	16,468,383.80
14	4/11/2021	155132	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	170,211.65	16,298,172.15
15	4/11/2021	155132	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,514,739.29	13,783,432.86
16	4/11/2021	155143	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	69,555.83	13,713,877.03
17	4/11/2021	155143	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,341,455.61	12,372,421.42
18	5/11/2021	33646	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	6,279,632.94	0.00	18,652,054.36
19	5/11/2021	156114	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	68,290.12	18,583,764.24
20	5/11/2021	156114	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,317,045.02	17,266,719.22
21	8/11/2021	156685	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	155,858.03	17,110,861.19
22	8/11/2021	156685	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,005,882.05	14,104,979.14
23	8/11/2021	156686	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	55,340.89	14,049,638.25
24	8/11/2021	156686	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,067,305.95	12,982,332.30
25	9/11/2021	157167	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	86,964.19	12,895,368.11
26	9/11/2021	157167	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,677,195.13	11,218,172.98
27	9/11/2021	157174	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	59,950.96	11,158,222.02
28	9/11/2021	157174	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	885,726.92	10,272,495.10
29	9/11/2021	157177	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	124,634.89	10,147,860.21
30	9/11/2021	157177	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,841,379.65	8,306,480.56
31	10/11/2021	33719	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	4,044,609.78	0.00	12,351,090.34
32	11/11/2021	33738	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	2,822,016.36	0.00	15,173,106.70
33	11/11/2021	158531	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	46,979.11	15,126,127.59
34	11/11/2021	158531	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	694,078.41	14,432,049.18
35	11/11/2021	158550	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	83,916.32	14,348,132.86
36	11/11/2021	158550	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,239,795.70	13,108,337.16
37	11/11/2021	158552	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	172,492.74	12,935,844.42
38	11/11/2021	158552	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,548,405.02	10,387,439.40
39	12/11/2021	159106	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	39,938.13	10,347,501.27
40	12/11/2021	159106	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	770,247.89	9,577,253.38
41	12/11/2021	159109	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	181,152.83	9,396,100.55
42	12/11/2021	159109	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,493,718.23	5,902,382.32
43	12/11/2021	159119	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,527.98	5,859,854.34
44	12/11/2021	159119	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	820,195.70	5,039,658.64
45	12/11/2021	159133	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,571.32	4,992,087.32
46	12/11/2021	159133	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	917,462.54	4,074,624.78
47	16/11/2021	160359	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	109,318.71	3,965,306.07
48	16/11/2021	160359	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,108,323.57	1,856,982.50
49	23/11/2021	33931	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	1,802,871.28	0.00	3,659,853.78
50	24/11/2021	33955	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	4,404,868.02	0.00	8,064,721.80
51	25/11/2021	33991	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	2,419,497.50	0.00	10,484,219.30

INABIE
INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_30_de_Noviembre_del_2021__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894						
Sub-Cuenta Inabie 5010001033			Balance Inicial:			
			11,820,578.48			
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
52	26/11/2021	167352	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	148,124.45	10,336,094.85
53	26/11/2021	167352	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,188,418.85	8,147,676.00
Totales			32,529,100.44	36,202,002.92		

Massiel Ramirez

ELABORADO POR

Massiel Ramirez

Auxiliar de Tesorería

Division de Tesorería

