

INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL
Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_ENERO_del_2022__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894						
Sub-Cuenta Inabie 5010001033			Balance Inicial:			
			13,256,666.47			
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
1	4/1/2022	193836	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	-	118,088.02	13,138,578.45
2	4/1/2022	193836	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	-	1,738,894.48	11,399,683.97
3	4/1/2022	193849	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	-	137,257.94	11,262,426.03
4	4/1/2022	193849	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	-	2,027,846.68	9,234,579.35
5	5/1/2022	194893	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	-	220,681.90	9,013,897.45
6	5/1/2022	194893	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	-	4,256,079.76	4,757,817.69
7	5/1/2022	194895	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	-	34,485.83	4,723,331.86
8	5/1/2022	194895	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	-	665,094.59	4,058,237.27
9	5/1/2022	194904	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	-	82,875.03	3,975,362.24
10	5/1/2022	194904	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	-	1,598,330.09	2,377,032.15
11	7/1/2022	196593	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	-	40,142.60	2,336,889.55
12	7/1/2022	196593	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	-	534,018.27	1,802,871.28
13	14/1/2022	34867	ASIGNACION CUOTA PAGO DEBITO	-	1,802,871.28	-
Totales			0.00	13,256,666.47		

Massiel Ramirez M.

ELABORADO POR
Massiel Ramirez Mateo
 Auxiliar Administrativo
 Division de Tesoreria



