

Libro Banco
 - REPUBLICA DOMINICANA
 Del 01 al 31 de AGOSTO del 2022

Cuenta Bancaria No: 100010102384894						
			Balance Inicial:			
			405,588,458.23			
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
4046	31/08/2022	107902	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	358,709.02	1,072,331,206.4
4047	31/08/2022	107912	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,273.30	1,072,315,933.1
4048	31/08/2022	107912	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	345,176.58	1,071,970,756.5
4049	31/08/2022	107911	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	55,687.44	1,071,915,069.0
4050	31/08/2022	107911	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	272,091.40	1,071,642,977.6
4051	31/08/2022	107910	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,784.04	1,071,591,193.6
4052	31/08/2022	107910	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	213,890.60	1,071,377,303.0
4053	31/08/2022	107909	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	90,814.12	1,071,286,488.9
4054	31/08/2022	107909	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	375,101.80	1,070,911,387.1
4055	31/08/2022	107908	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	380,648.62	1,070,530,738.5
4056	31/08/2022	107908	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,027,884.30	1,069,502,854.2
4057	31/08/2022	107907	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,532.50	1,069,498,321.7
4058	31/08/2022	107907	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	102,434.50	1,069,395,887.2
4059	31/08/2022	107906	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	142,134.25	1,069,253,752.9
4060	31/08/2022	107906	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	346,299.61	1,068,907,453.3
4061	31/08/2022	107905	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	117,327.84	1,068,790,125.5
4062	31/08/2022	107905	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,262,788.16	1,066,527,337.3
4063	31/08/2022	107904	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,820.00	1,066,518,517.3
4064	31/08/2022	107904	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	199,332.00	1,066,319,185.3
4065	31/08/2022	107903	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	18,628.00	1,066,300,557.3
4066	31/08/2022	107903	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	420,992.80	1,065,879,564.5
4067	31/08/2022	107877	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,282.00	1,065,828,282.5
4068	31/08/2022	107877	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	850,450.52	1,064,977,832.0
4069	31/08/2022	107913	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	413,158.20	1,064,564,673.8
4070	31/08/2022	107913	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,032,298.71	1,063,532,375.1
4071	31/08/2022	107960	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	214,300.00	1,063,318,075.1
4072	31/08/2022	108056	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	79,617.40	1,063,238,457.7
4073	31/08/2022	108056	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,799,353.24	1,061,439,104.4
4074	31/08/2022	108055	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,033.70	1,061,413,070.7
4075	31/08/2022	108055	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	400,320.81	1,061,012,749.9
Totales			3,325,916,984.98	2,670,492,693.30		

ELABORADO POR
Yanuary Sanchez Figueroa
 Técnico
 Division de Tesorería

AUTORIZADO POR
Angel Fernando Rodriguez Valera
 Encargado de Tesorería
 Division de Tesorería

