

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_AGO del_2022_

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
	Balance Inicial:					405,588,458.23
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	8/1/2022	38109	ASIGNACION COUTA PAGO CREDITO	79,879,320.97	0.00	485,467,779.2
2	8/1/2022	90862	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,177,865.08	482,289,914.1
3	8/1/2022	90863	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	131,107.36	482,158,806.8
4	8/1/2022	90863	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	541,530.40	481,617,276.4
5	8/1/2022	90864	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,028,653.94	480,588,622.4
6	8/1/2022	90864	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	23,247,579.16	457,341,043.3
7	8/1/2022	90865	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	869,100.18	456,471,943.1
8	8/1/2022	90865	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,758,901.33	436,713,041.7
9	8/1/2022	90866	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,018,285.69	434,694,756.1
10	8/1/2022	90866	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,613,256.59	389,081,499.5
11	8/1/2022	90867	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,013,547.43	387,067,952.0
12	8/1/2022	90867	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,506,171.80	341,561,780.2
13	8/1/2022	90868	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,345.21	341,516,435.0
14	8/1/2022	90868	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,780,105.83	337,736,329.2
15	8/1/2022	90870	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,237.50	337,691,091.7
16	8/1/2022	90870	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	885,826.16	336,805,265.5
17	8/1/2022	90869	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	207,726.80	336,597,538.7
18	8/1/2022	90869	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	858,002.00	335,739,536.7
19	8/1/2022	90871	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	62,480.88	335,677,055.9
20	8/1/2022	90871	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	178,861.30	335,498,194.6
21	8/1/2022	90872	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,010.05	335,447,184.5
22	8/1/2022	90872	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,152,827.13	334,294,357.4
23	8/1/2022	90873	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,812.90	334,283,544.5
24	8/1/2022	90873	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	179,303.87	334,104,240.6
25	8/1/2022	90883	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,376.56	334,100,864.0
26	8/1/2022	90883	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	282,499.80	333,818,364.2
27	8/1/2022	90882	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,646.55	333,798,717.7
28	8/1/2022	90882	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	444,012.03	333,354,705.7
29	8/1/2022	90881	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	926,730.81	332,427,974.9
30	8/1/2022	90881	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,944,116.30	311,483,858.6
31	8/1/2022	90880	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	39,013.35	311,444,845.2
32	8/1/2022	90880	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	881,701.77	310,563,143.4
33	8/1/2022	90879	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	48,856.50	310,514,286.9
34	8/1/2022	90879	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,104,156.90	309,410,130.0
35	8/1/2022	90878	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,205.00	309,404,925.0
36	8/1/2022	90878	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	117,633.00	309,287,292.0
37	8/1/2022	90877	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	29,955.45	309,257,336.6
38	8/1/2022	90877	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	676,993.17	308,580,343.4
39	8/1/2022	90876	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	273,142.48	308,307,200.9
40	8/1/2022	90876	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	719,839.64	307,587,361.3
41	8/1/2022	90875	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	988,048.26	306,599,313.0
42	8/1/2022	90875	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,751,755.42	303,847,557.6
43	8/1/2022	90874	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	316,281.97	303,531,275.6
44	8/1/2022	90874	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	833,802.67	302,697,473.0

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_AGO del_2022_

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		
				405,588,458.23		
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
45	8/1/2022	90890	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	200,233.40	302,497,239.6
46	8/1/2022	90890	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	561,361.42	301,935,878.2
47	8/1/2022	90889	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,235.75	301,918,642.4
48	8/1/2022	90889	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	289,192.84	301,629,449.6
49	8/1/2022	90888	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,669.95	301,594,779.6
50	8/1/2022	90888	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	783,540.87	300,811,238.7
51	8/1/2022	90887	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	23,975.70	300,787,263.0
52	8/1/2022	90887	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	402,065.07	300,385,198.0
53	8/1/2022	90886	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	152,000.10	300,233,197.9
54	8/1/2022	90886	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	438,180.38	299,795,017.5
55	8/1/2022	90885	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,056.70	299,766,960.8
56	8/1/2022	90885	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	418,770.69	299,348,190.1
57	8/1/2022	90884	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,593,092.09	295,755,098.0
58	8/1/2022	90884	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,568,175.21	286,186,922.8
59	8/1/2022	90891	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,447.20	286,153,475.6
60	8/1/2022	90891	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	544,614.17	285,608,861.4
61	8/1/2022	90892	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,434.00	285,581,427.4
62	8/1/2022	90892	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	620,008.40	284,961,419.0
63	8/1/2022	90893	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	593,303.40	284,368,115.6
64	8/1/2022	90893	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,674,932.99	282,693,182.6
65	8/1/2022	90894	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,862.90	282,672,319.7
66	8/1/2022	90894	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	311,184.43	282,361,135.3
67	8/1/2022	90895	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,533.33	282,349,602.0
68	8/1/2022	90895	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	966,156.48	281,383,445.5
69	8/1/2022	90896	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,431.58	281,358,013.9
70	8/1/2022	90896	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,040,976.60	279,317,037.3
71	8/1/2022	90897	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	130,925.43	279,186,111.9
72	8/1/2022	90897	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	540,778.95	278,645,332.9
73	8/1/2022	90898	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,277.30	278,598,055.6
74	8/1/2022	90898	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,068,466.98	277,529,588.7
75	8/1/2022	90899	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,876.35	277,503,712.3
76	8/1/2022	90899	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	432,235.40	277,071,476.9
77	8/1/2022	90900	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,822,317.77	264,249,159.1
78	8/1/2022	90901	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,135.90	264,204,023.2
79	8/1/2022	90901	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	721,685.02	263,482,338.2
80	8/1/2022	90902	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	229,985.28	263,252,352.9
81	8/1/2022	90902	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	602,568.27	262,649,784.7
82	8/1/2022	90903	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,748.20	262,625,036.5
83	8/1/2022	90903	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	408,303.44	262,216,733.0
84	8/1/2022	90904	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	97,438.25	262,119,294.8
85	8/1/2022	90904	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,577,214.05	260,542,080.7
86	8/1/2022	90905	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	91,654.08	260,450,426.7
87	8/1/2022	90905	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	378,571.20	260,071,855.5
88	8/1/2022	90906	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	55,379.10	260,016,476.4

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_AGO del_2022_

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
			Balance Inicial:			
			405,588,458.23			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
89	8/1/2022	90906	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,251,567.66	258,764,908.7
90	8/1/2022	90907	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	58,031.03	258,706,877.7
91	8/1/2022	90907	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,119,188.17	257,587,689.5
92	8/1/2022	90908	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	60,407.20	257,527,282.3
93	8/1/2022	90908	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	169,239.92	257,358,042.4
94	8/1/2022	90909	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	186,755.86	257,171,286.5
95	8/1/2022	90909	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	496,753.02	256,674,533.5
96	8/1/2022	90910	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	56,644.05	256,617,889.4
97	8/1/2022	90910	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,280,155.53	255,337,733.9
98	8/1/2022	90911	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,925.60	255,298,808.3
99	8/1/2022	90911	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	879,718.56	254,419,089.8
100	8/1/2022	90912	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	148,010.52	254,271,079.2
101	8/1/2022	90912	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	427,313.81	253,843,765.4
102	8/1/2022	90913	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	129,807.86	253,713,957.6
103	8/1/2022	90913	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	351,261.91	253,362,695.7
104	8/1/2022	90914	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	149,091.52	253,213,604.1
105	8/1/2022	90914	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	443,355.16	252,770,249.0
106	8/1/2022	90915	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	61,600.85	252,708,648.1
107	8/1/2022	90915	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,392,179.21	251,316,468.9
108	8/1/2022	90916	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	125,739.39	251,190,729.5
109	8/1/2022	90916	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	360,071.65	250,830,657.9
110	8/1/2022	90917	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	66,145.80	250,764,512.1
111	8/1/2022	90917	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,318,157.58	249,446,354.5
112	8/1/2022	90918	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	206,490.55	249,239,863.9
113	8/1/2022	90918	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	714,262.81	248,525,601.1
114	8/1/2022	90919	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	186,364.40	248,339,236.7
115	8/1/2022	90919	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	769,766.00	247,569,470.7
116	8/1/2022	90920	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	90,569.00	247,478,901.7
117	8/1/2022	90920	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,046,859.40	245,432,042.3
118	8/1/2022	90921	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,551.00	245,412,491.3
119	8/1/2022	90921	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	441,852.60	244,970,638.7
120	8/1/2022	90922	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	115,901.83	244,854,736.9
121	8/1/2022	90922	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	478,724.95	244,376,012.0
122	8/1/2022	90923	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	83,510.24	244,292,501.7
123	8/1/2022	90923	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	234,027.24	244,058,474.5
124	8/1/2022	90924	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,203.90	244,048,270.6
125	8/1/2022	90924	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	171,601.30	243,876,669.3
126	8/1/2022	90925	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	73,324.23	243,803,345.0
127	8/1/2022	90925	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	302,860.95	243,500,484.1
128	8/1/2022	90926	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,864.30	243,457,619.8
129	8/1/2022	90926	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	968,733.18	242,488,886.6
130	8/1/2022	90927	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	60,405.60	242,428,481.0
131	8/1/2022	90927	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,365,166.56	241,063,314.5
132	8/1/2022	90928	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	77,210.77	240,986,103.7

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_AGO del_2022_

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		
				405,588,458.23		
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
133	8/1/2022	90928	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	318,914.05	240,667,189.6
134	8/1/2022	90929	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,430.50	240,633,759.1
135	8/1/2022	90929	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	138,082.50	240,495,676.6
136	8/1/2022	90930	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	169,215.40	240,326,461.2
137	8/1/2022	90930	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,092,674.20	239,233,787.0
138	8/1/2022	90931	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	141,048.72	239,092,738.3
139	8/1/2022	90932	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,748.30	239,056,990.0
140	8/1/2022	90932	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	807,911.58	238,249,078.4
141	8/1/2022	90933	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	55,977.60	238,193,100.8
142	8/1/2022	90933	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,265,093.76	236,928,007.1
143	8/1/2022	90934	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	54,888.30	236,873,118.8
144	8/1/2022	90934	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,240,475.58	235,632,643.2
145	8/1/2022	90935	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,684.90	235,595,958.3
146	8/1/2022	90935	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	829,078.74	234,766,879.6
147	8/1/2022	90936	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	126,830.65	234,640,048.9
148	8/1/2022	90936	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,081,352.49	232,558,696.4
149	8/1/2022	90937	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	517,321.75	232,041,374.7
150	8/1/2022	90937	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,411,633.97	230,629,740.7
151	8/1/2022	90938	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,839.14	230,615,901.6
152	8/1/2022	90938	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,158,006.53	229,457,895.0
153	8/1/2022	90939	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	84,170.35	229,373,724.7
154	8/1/2022	90939	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	394,018.28	228,979,706.4
155	8/1/2022	90940	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,299.60	228,963,406.8
156	8/1/2022	90940	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	368,370.96	228,595,035.8
157	8/1/2022	90941	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	306,424.40	228,288,611.4
158	8/1/2022	90941	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	864,070.17	227,424,541.3
159	8/1/2022	90942	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	18,456.90	227,406,084.4
160	8/1/2022	90942	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	296,019.71	227,110,064.7
161	8/1/2022	90943	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	202,264.07	226,907,800.6
162	8/1/2022	90943	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	835,438.55	226,072,362.0
163	8/1/2022	90944	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,096.00	226,036,266.0
164	8/1/2022	90944	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	815,769.60	225,220,496.4
165	8/1/2022	90945	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	185,037.76	225,035,458.7
166	8/1/2022	90945	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	541,429.95	224,494,028.7
167	8/1/2022	90946	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,901.50	224,456,127.2
168	8/1/2022	90946	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	565,653.86	223,890,473.4
169	8/1/2022	90947	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	65,439.15	223,825,034.2
170	8/1/2022	90947	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,075,605.51	222,749,428.7
171	8/1/2022	90948	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	161,604.90	222,587,823.8
172	8/1/2022	90948	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	393,773.84	222,194,050.0
173	8/1/2022	90949	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	199,768.80	221,994,281.2
174	8/1/2022	90949	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	825,132.00	221,169,149.2
175	8/1/2022	90950	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	123,939.41	221,045,209.8
176	8/1/2022	90950	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	340,386.87	220,704,822.9

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_AGOСТО_del_2022__

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		
				405,588,458.23		
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
177	8/1/2022	90951	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	434,526.12	220,270,296.8
178	8/1/2022	90951	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,522,044.26	218,748,252.5
179	8/1/2022	90952	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	104,076.15	218,644,176.4
180	8/1/2022	90952	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	429,879.75	218,214,296.6
181	8/1/2022	90953	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	93,188.80	218,121,107.8
182	8/1/2022	90953	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,106,066.88	216,015,040.9
183	8/1/2022	90954	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,528.75	215,963,512.2
184	8/1/2022	90954	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,164,549.75	214,798,962.4
185	8/1/2022	90955	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,297.50	214,755,664.9
186	8/1/2022	90955	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	178,837.50	214,576,827.4
187	8/1/2022	90956	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	23,895.00	214,552,932.4
188	8/1/2022	90956	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	540,027.00	214,012,905.4
189	8/1/2022	90957	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	244,965.41	213,767,940.0
190	8/1/2022	90957	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	627,182.63	213,140,757.4
191	8/1/2022	90958	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	70,764.33	213,069,993.1
192	8/1/2022	90958	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	199,407.60	212,870,585.5
193	8/1/2022	90959	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	49,313.95	212,821,271.5
194	8/1/2022	90959	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	800,947.20	212,020,324.3
195	8/1/2022	90960	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	321,931.46	211,698,392.8
196	8/1/2022	90960	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,329,716.90	210,368,675.9
197	8/1/2022	90961	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,987.60	210,316,688.3
198	8/1/2022	90961	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	856,733.80	209,459,954.5
199	8/1/2022	90962	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	68,230.19	209,391,724.4
200	8/1/2022	90962	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	442,919.01	208,948,805.3
201	8/1/2022	91017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	270,528.30	208,678,277.0
202	8/1/2022	91017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	762,847.62	207,915,429.4
203	8/1/2022	91018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	321,844.60	207,593,584.8
204	8/1/2022	91019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	233,181.59	207,360,403.2
205	8/1/2022	91019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	541,176.61	206,819,226.6
206	8/1/2022	91020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	242,310.06	206,576,916.6
207	8/1/2022	91020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	645,810.80	205,931,105.8
208	8/1/2022	91026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,715.10	205,899,390.7
209	8/1/2022	91026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	472,649.09	205,426,741.6
210	8/1/2022	91021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	268,736.60	205,158,005.0
211	8/1/2022	91021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	758,035.75	204,399,969.2
212	8/1/2022	91022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	46,738.65	204,353,230.6
213	8/1/2022	91022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,056,293.49	203,296,937.1
214	8/1/2022	91023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	56,968.70	203,239,968.4
215	8/1/2022	91023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	235,305.50	203,004,662.9
216	8/1/2022	91024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	414,175.03	202,590,487.9
217	8/1/2022	91024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,179,205.77	201,411,282.1
218	8/1/2022	91025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	117,634.42	201,293,647.7
219	8/1/2022	91025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	303,826.18	200,989,821.5
220	8/2/2022	38121	ASIGNACION COUTA PAGO CREDITO	111,836,914.94	0.00	312,826,736.4

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_AGOСТО_del_2022__

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
	Balance Inicial:					405,588,458.23
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
221	8/2/2022	91575	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	49,227.50	312,777,508.9
222	8/2/2022	91575	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	915,069.68	311,862,439.2
223	8/2/2022	91576	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,819.40	311,855,619.8
224	8/2/2022	91576	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	126,366.08	311,729,253.8
225	8/2/2022	91577	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,757.00	311,685,496.8
226	8/2/2022	91577	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	723,625.91	310,961,870.9
227	8/2/2022	91578	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	48,294.28	310,913,576.6
228	8/2/2022	91578	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	931,404.92	309,982,171.7
229	8/2/2022	91579	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,220.30	309,937,951.4
230	8/2/2022	91579	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,008,076.74	308,929,874.6
231	8/2/2022	91580	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	89,950.85	308,839,923.8
232	8/2/2022	91580	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,314,212.08	307,525,711.7
233	8/2/2022	91581	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	55,822.35	307,469,889.3
234	8/2/2022	91581	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	929,053.79	306,540,835.5
235	8/2/2022	91582	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,530,291.17	291,010,544.4
236	8/2/2022	91583	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,316.65	290,985,227.7
237	8/2/2022	91583	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	429,417.44	290,555,810.3
238	8/2/2022	91584	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	119,207.06	290,436,603.2
239	8/2/2022	91584	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,659,402.95	288,777,200.3
240	8/2/2022	91585	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,021.95	288,755,178.3
241	8/2/2022	91585	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	497,696.07	288,257,482.3
242	8/2/2022	91586	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,285.20	288,237,197.1
243	8/2/2022	91586	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	458,445.52	287,778,751.5
244	8/2/2022	91587	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,520.75	287,748,230.8
245	8/2/2022	91587	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	519,967.58	287,228,263.2
246	8/2/2022	91588	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	49,498.30	287,178,764.9
247	8/2/2022	91588	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	662,356.72	286,516,408.2
248	8/2/2022	91589	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	64,361.80	286,452,046.4
249	8/2/2022	91589	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	950,891.00	285,501,155.4
250	8/2/2022	91590	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,841.95	285,455,313.4
251	8/2/2022	91590	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	771,367.06	284,683,946.4
252	8/2/2022	91591	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	39,667.95	284,644,278.4
253	8/2/2022	91591	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	667,557.69	283,976,720.7
254	8/2/2022	91592	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	324,541.45	283,652,179.3
255	8/2/2022	91593	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	73,519.95	283,578,659.3
256	8/2/2022	91593	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,661,550.87	281,917,108.5
257	8/2/2022	91594	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	86,293.90	281,830,814.6
258	8/2/2022	91594	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,359,124.44	280,471,690.1
259	8/2/2022	91595	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,323.92	280,463,366.2
260	8/2/2022	91595	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	166,683.73	280,296,682.5
261	8/2/2022	91596	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	53,435.55	280,243,246.9
262	8/2/2022	91596	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	898,299.28	279,344,947.6
263	8/2/2022	91597	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	784,502.94	278,560,444.7
264	8/2/2022	91598	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	162,738.80	278,397,705.9

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_AGO del_2022_

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
			Balance Inicial:			
			405,588,458.23			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
265	8/2/2022	91598	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	672,182.00	277,725,523.9
266	8/2/2022	91599	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,167.70	277,697,356.2
267	8/2/2022	91599	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	636,590.02	277,060,766.2
268	8/2/2022	91600	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	29,911.35	277,030,854.8
269	8/2/2022	91600	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	675,996.51	276,354,858.3
270	8/2/2022	91601	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,973.65	276,331,884.7
271	8/2/2022	91601	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	379,246.19	275,952,638.5
272	8/2/2022	91602	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,551.61	275,949,086.9
273	8/2/2022	91602	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	71,014.01	275,878,072.9
274	8/2/2022	91603	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	91,008.08	275,787,064.8
275	8/2/2022	91603	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,344,567.28	274,442,497.5
276	8/2/2022	91604	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	118,477.60	274,324,019.9
277	8/2/2022	91604	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	301,250.33	274,022,769.6
278	8/2/2022	91605	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	110,740.60	273,912,029.0
279	8/2/2022	91605	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,660,762.07	272,251,266.9
280	8/2/2022	91606	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	120,596.13	272,130,670.8
281	8/2/2022	91606	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	322,584.97	271,808,085.8
282	8/2/2022	91607	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	99,773.31	271,708,312.5
283	8/2/2022	91607	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	290,586.74	271,417,725.8
284	8/2/2022	91608	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	39,834.85	271,377,890.9
285	8/2/2022	91608	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	107,939.85	271,269,951.1
286	8/2/2022	91609	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,589.90	271,225,361.2
287	8/2/2022	91609	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	724,446.42	270,500,914.7
288	8/2/2022	91610	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	142,894.60	270,358,020.1
289	8/2/2022	91610	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,360,886.19	267,997,133.9
290	8/2/2022	91611	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,600.00	267,977,533.9
291	8/2/2022	91611	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	442,960.00	267,534,573.9
292	8/2/2022	91612	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	288,691.40	267,245,882.5
293	8/2/2022	91612	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,192,421.00	266,053,461.5
294	8/2/2022	91613	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,671.55	266,022,790.0
295	8/2/2022	91613	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	693,177.03	265,329,613.0
296	8/2/2022	91614	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,276.92	265,325,336.0
297	8/2/2022	91614	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	357,607.86	264,967,728.2
298	8/2/2022	91615	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	56,281.02	264,911,447.2
299	8/2/2022	91615	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	363,834.31	264,547,612.9
300	8/2/2022	91616	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	238,575.09	264,309,037.8
301	8/2/2022	91616	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	646,061.84	263,662,975.9
302	8/2/2022	91617	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,851,807.64	254,811,168.3
303	8/2/2022	91618	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,423.00	254,795,745.3
304	8/2/2022	91618	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	348,559.80	254,447,185.5
305	8/2/2022	91619	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,638.00	254,424,547.5
306	8/2/2022	91619	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	511,618.80	253,912,928.7
307	8/2/2022	91620	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	837,617.22	253,075,311.5
308	8/2/2022	91620	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,726,947.75	250,348,363.7

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_AGO del_2022__

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		
				405,588,458.23		
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
309	8/2/2022	91621	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	106,183.80	250,242,179.9
310	8/2/2022	91621	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,737,393.07	248,504,786.8
311	8/2/2022	91622	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	46,305.00	248,458,481.8
312	8/2/2022	91622	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,046,493.00	247,411,988.8
313	8/2/2022	91623	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	517,268.16	246,894,720.7
314	8/2/2022	91623	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,394,525.12	245,500,195.6
315	8/2/2022	91624	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	53,876.30	245,446,319.3
316	8/2/2022	91624	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	844,638.41	244,601,680.9
317	8/2/2022	91625	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,327.42	244,596,353.4
318	8/2/2022	91625	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	106,521.01	244,489,832.4
319	8/2/2022	91626	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	253,716.68	244,236,115.7
320	8/2/2022	91626	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,047,960.20	243,188,155.5
321	8/2/2022	91627	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	183,565.76	243,004,589.8
322	8/2/2022	91627	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	534,052.18	242,470,537.6
323	8/2/2022	91628	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	90,013.00	242,380,524.6
324	8/2/2022	91628	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,491,738.70	240,888,785.9
325	8/2/2022	91629	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,629.20	240,838,156.7
326	8/2/2022	91629	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,144,219.92	239,693,936.8
327	8/2/2022	91630	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	108,914.70	239,585,022.1
328	8/2/2022	91630	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,624,609.29	237,960,412.8
329	8/2/2022	91631	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	100,325.54	237,860,087.3
330	8/2/2022	91631	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	291,321.42	237,568,765.8
331	8/2/2022	91632	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	173,374.46	237,395,391.4
332	8/2/2022	91632	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	716,111.90	236,679,279.5
333	8/2/2022	91633	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	29,140.00	236,650,139.5
334	8/2/2022	91633	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	569,812.12	236,080,327.4
335	8/2/2022	91634	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	228,021.54	235,852,305.8
336	8/2/2022	91634	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	941,828.10	234,910,477.7
337	8/2/2022	91635	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,469.20	234,868,008.5
338	8/2/2022	91635	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	708,389.76	234,159,618.8
339	8/2/2022	91636	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	57,849.75	234,101,769.0
340	8/2/2022	91636	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,307,404.35	232,794,364.7
341	8/2/2022	91637	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,911.65	232,789,453.0
342	8/2/2022	91637	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	369,228.74	232,420,224.3
343	8/2/2022	91638	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	237,247.30	232,182,977.0
344	8/2/2022	91638	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	979,934.50	231,203,042.5
345	8/2/2022	91639	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,821.00	231,172,221.5
346	8/2/2022	91639	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	696,554.60	230,475,666.9
347	8/2/2022	91640	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,251.95	230,425,414.9
348	8/2/2022	91640	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	830,194.91	229,595,220.0
349	8/2/2022	91641	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,899.95	229,547,320.1
350	8/2/2022	91641	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,082,538.87	228,464,781.2
351	8/2/2022	91642	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	115,929.20	228,348,852.0
352	8/2/2022	91642	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	478,838.00	227,870,014.0

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_AGO del_2022_

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
	Balance Inicial:					405,588,458.23
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
353	8/2/2022	91643	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	72,618.00	227,797,396.0
354	8/2/2022	91643	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	817,487.04	226,979,908.9
355	8/2/2022	91644	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	550,299.15	226,429,609.8
356	8/2/2022	91644	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,569,821.37	224,859,788.4
357	8/2/2022	91645	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	186,351.98	224,673,436.4
358	8/2/2022	91645	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	529,414.38	224,144,022.1
359	8/2/2022	91646	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,897.35	224,117,124.7
360	8/2/2022	91646	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	420,168.21	223,696,956.5
361	8/2/2022	91647	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	175,292.20	223,521,664.3
362	8/2/2022	91647	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	498,574.13	223,023,090.2
363	8/2/2022	91648	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	169,951.60	222,853,138.6
364	8/2/2022	91648	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	701,974.00	222,151,164.6
365	8/2/2022	91649	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	124,001.20	222,027,163.4
366	8/2/2022	91649	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,422,444.58	219,604,718.8
367	8/2/2022	92004	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	344,735.04	219,259,983.8
368	8/2/2022	92004	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,017,471.68	218,242,512.1
369	8/2/2022	92005	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	282,269.57	217,960,242.5
370	8/2/2022	92005	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	781,371.33	217,178,871.2
371	8/2/2022	92006	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	291,737.29	216,887,133.9
372	8/2/2022	92006	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	830,382.94	216,056,750.9
373	8/2/2022	92007	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,500.85	216,028,250.1
374	8/2/2022	92007	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	421,381.95	215,606,868.1
375	8/2/2022	92008	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,896.10	215,565,972.0
376	8/2/2022	92008	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	643,299.76	214,922,672.3
377	8/2/2022	92009	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,331,666.28	189,591,006.0
378	8/2/2022	92010	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	29,067.15	189,561,938.9
379	8/2/2022	92010	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	490,990.19	189,070,948.7
380	8/2/2022	92011	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,078.70	189,054,870.0
381	8/2/2022	92011	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	363,378.62	188,691,491.3
382	8/2/2022	92012	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,240.00	188,648,251.3
383	8/2/2022	92012	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	623,956.08	188,024,295.3
384	8/2/2022	92015	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	165,487.45	187,858,807.8
385	8/2/2022	92015	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,832,555.42	186,026,252.4
386	8/2/2022	92013	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,439.40	186,000,813.0
387	8/2/2022	92013	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	574,930.44	185,425,882.6
388	8/2/2022	92014	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	230,989.92	185,194,892.6
389	8/2/2022	92014	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	954,088.80	184,240,803.8
390	8/2/2022	92016	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	593,675.15	183,647,128.7
391	8/2/2022	92016	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,417,058.39	170,230,070.3
392	8/2/2022	92017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	162,524.67	170,067,545.6
393	8/2/2022	92017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	331,150.84	169,736,394.8
394	8/2/2022	92018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,738.65	169,710,656.1
395	8/2/2022	92018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	581,693.49	169,128,962.6
396	8/2/2022	92019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	52,068.09	169,076,894.6

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	Descripción	Debito	Credito	Balance
397	8/2/2022	92019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	215,063.85	168,861,830.7
398	8/2/2022	92020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	157,839.57	168,703,991.1
399	8/2/2022	92020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	651,946.05	168,052,045.1
400	8/2/2022	92021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	119,103.20	167,932,941.9
401	8/2/2022	92021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	491,948.00	167,440,993.9
402	8/2/2022	92022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	76,940.85	167,364,053.0
403	8/2/2022	92022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,226,124.94	166,137,928.1
404	8/2/2022	92023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	203,195.80	165,934,732.3
405	8/2/2022	92023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	573,293.70	165,361,438.6
406	8/2/2022	92024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,968.10	165,309,470.5
407	8/2/2022	92024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	796,242.98	164,513,227.5
408	8/2/2022	92025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	71,417.50	164,441,810.0
409	8/2/2022	92025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,140,255.00	163,301,555.0
410	8/2/2022	92026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	32,448.80	163,269,106.2
411	8/2/2022	92026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	733,342.88	162,535,763.3
412	8/2/2022	92027	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	184,139.60	162,351,623.7
413	8/2/2022	92027	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,957,189.46	159,394,434.3
414	8/2/2022	92028	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	287,822.00	159,106,612.3
415	8/2/2022	92028	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	811,670.80	158,294,941.5
416	8/2/2022	92029	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	189,635.00	158,105,306.5
417	8/2/2022	92029	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	783,275.00	157,322,031.5
418	8/2/2022	92030	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,832.96	157,316,198.5
419	8/2/2022	92030	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	492,297.38	156,823,901.1
420	8/2/2022	92031	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	377,688.29	156,446,212.8
421	8/2/2022	92031	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,164,517.29	155,281,695.6
422	8/2/2022	92032	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	71,300.25	155,210,395.3
423	8/2/2022	92032	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,120,670.71	154,089,724.6
424	8/2/2022	92033	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	686,894.52	153,402,830.1
425	8/2/2022	92034	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	81,182.85	153,321,647.2
426	8/2/2022	92034	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	613,021.72	152,708,625.5
427	8/2/2022	92035	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,357.55	152,670,268.0
428	8/2/2022	92035	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	866,880.63	151,803,387.3
429	8/2/2022	92036	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	140,849.47	151,662,537.9
430	8/2/2022	92036	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	581,769.55	151,080,768.3
431	8/2/2022	92037	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,032.80	151,036,735.5
432	8/2/2022	92037	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	735,933.63	150,300,801.9
433	8/2/2022	92038	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	276,655.96	150,024,145.9
434	8/2/2022	92038	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	713,308.28	149,310,837.6
435	8/2/2022	92039	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,474.66	149,284,363.0
436	8/2/2022	92039	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,147,412.66	147,136,950.3
437	8/2/2022	92043	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,527.90	147,096,422.4
438	8/2/2022	92043	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	915,930.54	146,180,491.9
439	8/2/2022	92072	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,624.18	146,159,867.7
440	8/2/2022	92072	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	81,791.16	146,078,076.5

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_AGO del_2022_

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		
				405,588,458.23		
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
441	8/2/2022	92040	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	56,324.91	146,021,751.6
442	8/2/2022	92040	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	426,026.40	145,595,725.2
443	8/2/2022	92041	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	394,560.63	145,201,164.6
444	8/2/2022	92041	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,377,146.90	143,824,017.7
445	8/2/2022	92042	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	138,054.28	143,685,963.4
446	8/2/2022	92042	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	369,156.38	143,316,807.0
447	8/2/2022	92044	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,888.40	143,282,918.6
448	8/2/2022	92044	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	656,844.95	142,626,073.7
449	8/2/2022	92045	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	191,747.78	142,434,325.9
450	8/2/2022	92045	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	556,517.37	141,877,808.5
451	8/2/2022	92046	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	141,287.16	141,736,521.4
452	8/2/2022	92046	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	398,245.66	141,338,275.7
453	8/2/2022	92047	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	111,573.00	141,226,702.7
454	8/2/2022	92047	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	460,845.00	140,765,857.7
455	8/2/2022	92048	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,730.50	140,738,127.2
456	8/2/2022	92048	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	626,709.30	140,111,417.9
457	8/2/2022	92049	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,076.75	140,064,341.2
458	8/2/2022	92049	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,063,934.55	139,000,406.6
459	8/2/2022	92050	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,805.20	138,954,601.4
460	8/2/2022	92050	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	742,889.98	138,211,711.4
461	8/2/2022	92051	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,069.60	138,199,641.8
462	8/2/2022	92051	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	272,772.96	137,926,868.9
463	8/2/2022	92052	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	198,174.90	137,728,694.0
464	8/2/2022	92052	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	818,548.50	136,910,145.5
465	8/2/2022	92053	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,198.45	136,867,947.0
466	8/2/2022	92053	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	712,010.93	136,155,936.1
467	8/2/2022	92054	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	108,385.20	136,047,550.9
468	8/2/2022	92054	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	447,678.00	135,599,872.9
469	8/2/2022	92055	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,521.30	135,574,351.6
470	8/2/2022	92055	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	576,781.38	134,997,570.2
471	8/2/2022	92056	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,524.20	134,981,046.0
472	8/2/2022	92056	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	373,446.92	134,607,599.1
473	8/2/2022	92057	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	150,589.74	134,457,009.4
474	8/2/2022	92057	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	622,001.10	133,835,008.3
475	8/2/2022	92058	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,921.45	133,804,086.8
476	8/2/2022	92058	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	325,377.40	133,478,709.4
477	8/2/2022	92059	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	166,527.59	133,312,181.8
478	8/2/2022	92059	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	687,831.35	132,624,350.5
479	8/2/2022	92060	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,774.15	132,580,576.3
480	8/2/2022	92060	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	989,295.79	131,591,280.5
481	8/2/2022	92064	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,719.84	131,557,560.7
482	8/2/2022	92064	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	139,277.60	131,418,283.1
483	8/2/2022	92061	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	95,964.05	131,322,319.0
484	8/2/2022	92061	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	396,373.25	130,925,945.8

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_AGO del_2022__

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
	Balance Inicial:					405,588,458.23
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
485	8/2/2022	92062	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	412,091.00	130,513,854.8
486	8/2/2022	92062	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,438,448.01	129,075,406.8
487	8/2/2022	92063	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,797.50	129,071,609.3
488	8/2/2022	92063	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	85,823.50	128,985,785.8
489	8/2/2022	92065	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	21,064.32	128,964,721.5
490	8/2/2022	92065	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	87,004.80	128,877,716.7
491	8/2/2022	92066	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	56,049.65	128,821,667.0
492	8/2/2022	92066	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,266,722.09	127,554,944.9
493	8/2/2022	92067	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,287.12	127,529,657.8
494	8/2/2022	92067	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	104,446.80	127,425,211.0
495	8/2/2022	92068	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,589.73	127,373,621.3
496	8/2/2022	92068	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	403,100.61	126,970,520.7
497	8/2/2022	92069	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	104,080.20	126,866,440.5
498	8/2/2022	92069	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,054,299.74	124,812,140.7
499	8/2/2022	92070	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	98,913.57	124,713,227.1
500	8/2/2022	92070	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	408,556.05	124,304,671.1
501	8/2/2022	92071	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	105,051.58	124,199,619.5
502	8/2/2022	92071	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	289,768.54	123,909,851.0
503	8/2/2022	92073	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,424.13	123,895,426.8
504	8/2/2022	92073	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,183,020.22	122,712,406.6
505	8/3/2022	38144	ASIGNACION COUTA PAGO CREDITO	135,760,392.08	0.00	258,472,798.7
506	8/3/2022	38145	ASIGNACION COUTA PAGO CREDITO	141,852,007.47	0.00	400,324,806.2
507	8/3/2022	92312	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,541.00	400,315,265.2
508	8/3/2022	92312	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	78,135.41	400,237,129.8
509	8/3/2022	92334	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,005.22	400,234,124.5
510	8/3/2022	92334	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,399.58	400,189,725.0
511	8/3/2022	92314	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,500.00	400,179,225.0
512	8/3/2022	92314	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	237,300.00	399,941,925.0
513	8/3/2022	92316	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	62,917.00	399,879,008.0
514	8/3/2022	92316	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,029,813.10	398,849,194.9
515	8/3/2022	92315	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,446.40	398,806,748.5
516	8/3/2022	92315	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	688,702.54	398,118,045.9
517	8/3/2022	92317	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	757.33	398,117,288.6
518	8/3/2022	92317	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,115.67	398,100,172.9
519	8/3/2022	92323	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,758.95	398,056,414.0
520	8/3/2022	92323	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	649,173.73	397,407,240.2
521	8/3/2022	92322	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	122,121.72	397,285,118.5
522	8/3/2022	92322	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	504,415.80	396,780,702.7
523	8/3/2022	92321	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	239,273.37	396,541,429.4
524	8/3/2022	92321	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	988,303.05	395,553,126.3
525	8/3/2022	92320	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	72,905.40	395,480,220.9
526	8/3/2022	92320	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	204,564.93	395,275,656.0
527	8/3/2022	92319	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	94,715.61	395,180,940.4
528	8/3/2022	92319	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	391,216.65	394,789,723.7

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_AGOСТО_del_2022__

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		
				405,588,458.23		
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
529	8/3/2022	92318	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	169,176.50	394,620,547.2
530	8/3/2022	92318	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	556,874.44	394,063,672.8
531	8/3/2022	92324	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	328,871.24	393,734,801.5
532	8/3/2022	92324	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,858,794.04	388,876,007.5
533	8/3/2022	92333	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	97,374.64	388,778,632.9
534	8/3/2022	92333	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	402,199.60	388,376,433.3
535	8/3/2022	92332	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,970.00	388,350,463.3
536	8/3/2022	92332	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	586,922.00	387,763,541.3
537	8/3/2022	92331	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	107,489.65	387,656,051.6
538	8/3/2022	92331	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,478,154.25	386,177,897.4
539	8/3/2022	92330	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	134,429.71	386,043,467.6
540	8/3/2022	92330	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	555,253.15	385,488,214.5
541	8/3/2022	92329	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	318,239.04	385,169,975.5
542	8/3/2022	92329	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	887,236.16	384,282,739.3
543	8/3/2022	92328	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,212.85	384,231,526.4
544	8/3/2022	92328	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	997,150.36	383,234,376.1
545	8/3/2022	92327	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,717.10	383,222,659.0
546	8/3/2022	92327	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	264,806.46	382,957,852.5
547	8/3/2022	92326	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,177.00	382,926,675.5
548	8/3/2022	92326	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	704,600.20	382,222,075.3
549	8/3/2022	92325	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,632.40	382,184,442.9
550	8/3/2022	92325	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	625,910.04	381,558,532.9
551	8/3/2022	92313	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,072.00	381,531,460.9
552	8/3/2022	92313	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	349,853.70	381,181,607.2
553	8/3/2022	92494	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,464.00	381,137,143.2
554	8/3/2022	92494	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,004,886.40	380,132,256.8
555	8/3/2022	92512	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,917.70	380,086,339.1
556	8/3/2022	92512	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	725,942.10	379,360,397.0
557	8/3/2022	92496	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	18,432.80	379,341,964.2
558	8/3/2022	92496	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	416,581.28	378,925,382.9
559	8/3/2022	92497	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,091,107.58	377,834,275.3
560	8/3/2022	92497	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,506,748.70	373,327,526.6
561	8/3/2022	92499	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	168,271.61	373,159,255.0
562	8/3/2022	92499	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	711,477.32	372,447,777.7
563	8/3/2022	92498	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,189,489.16	371,258,288.5
564	8/3/2022	92498	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,291,165.17	367,967,123.4
565	8/3/2022	92500	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	21,516.60	367,945,606.8
566	8/3/2022	92500	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	360,923.59	367,584,683.2
567	8/3/2022	92501	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,659.00	367,541,024.2
568	8/3/2022	92501	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	722,032.38	366,818,991.8
569	8/3/2022	92502	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,323.69	366,793,668.1
570	8/3/2022	92502	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	104,597.85	366,689,070.3
571	8/3/2022	92495	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	206,849.58	366,482,220.7
572	8/3/2022	92495	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	854,378.70	365,627,842.0

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_AGO del_2022__

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
	Balance Inicial:					405,588,458.23
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
573	8/3/2022	92503	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	18,306.50	365,609,535.5
574	8/3/2022	92503	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	413,726.90	365,195,808.6
575	8/3/2022	92504	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,214.87	365,165,593.7
576	8/3/2022	92504	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	124,800.55	365,040,793.2
577	8/3/2022	92505	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,715.55	365,036,077.6
578	8/3/2022	92505	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	106,571.43	364,929,506.2
579	8/3/2022	92506	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	79,572.41	364,849,933.8
580	8/3/2022	92506	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	328,668.65	364,521,265.1
581	8/3/2022	92507	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	61,328.40	364,459,936.7
582	8/3/2022	92507	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,386,021.84	363,073,914.9
583	8/3/2022	92508	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	152,491.30	362,921,423.6
584	8/3/2022	92508	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,975,560.20	359,945,863.4
585	8/3/2022	92509	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	199,631.95	359,746,231.4
586	8/3/2022	92509	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	673,177.06	359,073,054.4
587	8/3/2022	92510	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	52,081.40	359,020,973.0
588	8/3/2022	92510	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	867,634.30	358,153,338.7
589	8/3/2022	92511	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	118,072.80	358,035,265.9
590	8/3/2022	92511	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	487,692.00	357,547,573.9
591	8/4/2022	38162	ASIGNACION COUTA PAGO CREDITO	147,013,540.14	0.00	504,561,114.0
592	8/4/2022	92978	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,274.00	504,546,840.0
593	8/4/2022	92978	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	242,361.59	504,304,478.4
594	8/4/2022	92979	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	343,674.40	503,960,804.0
595	8/4/2022	92980	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,586.25	503,925,217.8
596	8/4/2022	92980	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	804,249.25	503,120,968.5
597	8/4/2022	92981	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,184.70	503,104,783.8
598	8/4/2022	92981	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	118,633.01	502,986,150.8
599	8/4/2022	92982	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	87,151.38	502,898,999.4
600	8/4/2022	92982	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,287,587.82	501,611,411.6
601	8/4/2022	92983	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	308,714.28	501,302,697.3
602	8/4/2022	92983	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	887,009.92	500,415,687.4
603	8/4/2022	92984	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	162,738.80	500,252,948.6
604	8/4/2022	92984	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	450,078.00	499,802,870.6
605	8/4/2022	92985	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	639,285.52	499,163,585.1
606	8/4/2022	92985	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,447,852.63	484,715,732.5
607	8/4/2022	92986	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	185,988.33	484,529,744.1
608	8/4/2022	92986	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,128,664.58	483,401,079.5
609	8/4/2022	92987	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	55,080.63	483,345,998.9
610	8/4/2022	92987	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	227,506.95	483,118,492.0
611	8/4/2022	92988	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	119,472.12	482,999,019.8
612	8/4/2022	92988	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	310,459.46	482,688,560.4
613	8/4/2022	92989	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	160,928.00	482,527,632.4
614	8/4/2022	92989	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,084,755.01	480,442,877.4
615	8/4/2022	92990	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,175,352.81	478,267,524.6
616	8/4/2022	92990	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	49,162,973.38	429,104,551.2

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_AGO del_2022_

Cuenta Bancaria No: '100010102384894						
		Balance Inicial: 405,588,458.23				
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
617	8/4/2022	92991	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,604,152.56	413,500,398.6
618	8/4/2022	93002	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	507,850.35	412,992,548.3
619	8/4/2022	93002	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,097,642.75	410,894,905.5
620	8/4/2022	93001	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	67,423.46	410,827,482.1
621	8/4/2022	93001	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	428,657.93	410,398,824.1
622	8/4/2022	93000	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	18,308.42	410,380,515.7
623	8/4/2022	93000	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,528,392.77	408,852,122.9
624	8/4/2022	92999	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	159,357.80	408,692,765.1
625	8/4/2022	92999	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	537,069.35	408,155,695.8
626	8/4/2022	92998	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,284.50	408,128,411.3
627	8/4/2022	92998	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	367,748.68	407,760,662.6
628	8/4/2022	92997	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	76,573.69	407,684,088.9
629	8/4/2022	92997	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,730,565.43	405,953,523.5
630	8/4/2022	92996	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	86,526.00	405,866,997.5
631	8/4/2022	92996	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	357,390.00	405,509,607.5
632	8/4/2022	92995	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,967.30	405,464,640.2
633	8/4/2022	92995	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	756,570.13	404,708,070.1
634	8/4/2022	92994	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	317,377.90	404,390,692.2
635	8/4/2022	92994	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,306,794.18	403,083,898.0
636	8/4/2022	92993	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	199,911.40	402,883,986.6
637	8/4/2022	92993	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	825,721.00	402,058,265.6
638	8/4/2022	92992	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	214,316.30	401,843,949.3
639	8/4/2022	92992	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	630,457.38	401,213,491.9
640	8/4/2022	93003	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	82,579.20	401,130,912.7
641	8/4/2022	93003	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	145,812.71	400,985,100.0
642	8/4/2022	93021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	100,525.50	400,884,574.5
643	8/4/2022	93021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,271,876.30	398,612,698.2
644	8/4/2022	93020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	483,719.90	398,128,978.3
645	8/4/2022	93020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,451,697.69	396,677,280.6
646	8/4/2022	93019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,976.39	396,633,304.2
647	8/4/2022	93019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	490,136.76	396,143,167.5
648	8/4/2022	93018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	104,468.99	396,038,698.5
649	8/4/2022	93018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	294,311.21	395,744,387.3
650	8/4/2022	93017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,214.10	395,716,173.2
651	8/4/2022	93017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	116,536.50	395,599,636.7
652	8/4/2022	93016	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	57,989.90	395,541,646.8
653	8/4/2022	93016	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,310,571.74	394,231,075.0
654	8/4/2022	93015	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	101,356.40	394,129,718.6
655	8/4/2022	93015	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	418,646.00	393,711,072.6
656	8/4/2022	93014	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,686.65	393,674,386.0
657	8/4/2022	93014	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	829,118.29	392,845,267.7
658	8/4/2022	93013	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	128,975.49	392,716,292.2
659	8/4/2022	93013	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	332,211.16	392,384,081.0
660	8/4/2022	93012	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,076.75	392,337,004.3

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_AGO del_2022__

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		
				405,588,458.23		
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
661	8/4/2022	93012	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	779,703.55	391,557,300.7
662	8/4/2022	93011	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	72,093.96	391,485,206.8
663	8/4/2022	93011	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	231,328.36	391,253,878.4
664	8/4/2022	93010	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	163,612.80	391,090,265.6
665	8/4/2022	93010	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	675,792.00	390,414,473.6
666	8/4/2022	93009	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	131,533.55	390,282,940.1
667	8/4/2022	93009	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	543,290.75	389,739,649.3
668	8/4/2022	93007	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	516,977.44	389,222,671.9
669	8/4/2022	93007	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,387,332.52	387,835,339.3
670	8/4/2022	93006	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	745,030.72	387,090,308.6
671	8/4/2022	93006	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,128,867.25	384,961,441.4
672	8/4/2022	93005	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	108,190.23	384,853,251.1
673	8/4/2022	93005	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,729,233.42	383,124,017.7
674	8/4/2022	93008	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	147,132.82	382,976,884.9
675	8/4/2022	93008	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	698,466.55	382,278,418.4
676	8/4/2022	93004	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,350.00	382,277,068.4
677	8/4/2022	93004	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,510.00	382,246,558.4
678	8/4/2022	93033	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	18,169.00	382,228,389.4
679	8/4/2022	93033	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	284,913.01	381,943,476.3
680	8/4/2022	93032	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,693.20	381,911,783.1
681	8/4/2022	93032	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	716,266.32	381,195,516.8
682	8/4/2022	93031	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	257,646.00	380,937,870.8
683	8/4/2022	93031	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,064,190.00	379,873,680.8
684	8/4/2022	93030	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	172,199.45	379,701,481.4
685	8/4/2022	93030	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,224,985.45	376,476,495.9
686	8/4/2022	93029	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	77,763.00	376,398,732.9
687	8/4/2022	93029	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	217,753.54	376,180,979.4
688	8/4/2022	93028	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,801.20	376,167,178.2
689	8/4/2022	93028	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	311,907.12	375,855,271.1
690	8/4/2022	93027	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	121,980.50	375,733,290.6
691	8/4/2022	93027	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	318,338.77	375,414,951.8
692	8/4/2022	93026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,455.00	375,379,496.8
693	8/4/2022	93026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	588,297.84	374,791,199.0
694	8/4/2022	93025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,116.75	374,781,082.2
695	8/4/2022	93025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	165,948.27	374,615,133.9
696	8/4/2022	93024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	220,461.67	374,394,672.3
697	8/4/2022	93024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	611,274.66	373,783,397.6
698	8/4/2022	93023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,254.88	373,756,142.7
699	8/4/2022	93023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	101,785.81	373,654,356.9
700	8/4/2022	93022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,284.34	373,653,072.6
701	8/4/2022	93022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	29,026.03	373,624,046.5
702	8/4/2022	93034	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,443.15	373,610,603.4
703	8/4/2022	93034	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	250,696.60	373,359,906.8
704	8/4/2022	93035	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	113,586.65	373,246,320.1

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_AGOСТО_del_2022__

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		
				405,588,458.23		
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
705	8/4/2022	93035	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,810,415.04	371,435,905.1
706	8/4/2022	93036	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	114,714.34	371,321,190.8
707	8/4/2022	93036	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	286,489.25	371,034,701.5
708	8/4/2022	93037	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	39,550.50	370,995,151.0
709	8/4/2022	93037	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	664,689.31	370,330,461.7
710	8/4/2022	93038	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	80,851.05	370,249,610.7
711	8/4/2022	93038	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,827,233.73	368,422,376.9
712	8/4/2022	93039	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	160,902.03	368,261,474.9
713	8/4/2022	93039	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	438,935.05	367,822,539.8
714	8/4/2022	93040	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	197,174.40	367,625,365.4
715	8/4/2022	93040	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	814,416.00	366,810,949.4
716	8/4/2022	93041	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	71,590.26	366,739,359.2
717	8/4/2022	93041	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	205,331.72	366,534,027.5
718	8/4/2022	93042	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	68,927.55	366,465,099.9
719	8/4/2022	93042	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,557,762.63	364,907,337.3
720	8/4/2022	93043	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	277,320.66	364,630,016.6
721	8/4/2022	93043	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	760,205.39	363,869,811.2
722	8/4/2022	93044	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	29,788.50	363,840,022.7
723	8/4/2022	93044	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	673,220.10	363,166,802.6
724	8/4/2022	93045	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	41,381.55	363,125,421.1
725	8/4/2022	93045	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	689,842.08	362,435,579.0
726	8/4/2022	93046	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,408.70	362,391,170.3
727	8/4/2022	93046	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	698,137.45	361,693,032.9
728	8/4/2022	93047	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,938.50	361,672,094.4
729	8/4/2022	93047	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	396,272.02	361,275,822.3
730	8/4/2022	93048	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	145,046.28	361,130,776.1
731	8/4/2022	93048	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	599,104.20	360,531,671.9
732	8/4/2022	93049	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	123,904.22	360,407,767.6
733	8/4/2022	93049	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	338,489.53	360,069,278.1
734	8/4/2022	93050	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	110,642.60	359,958,635.5
735	8/4/2022	93050	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,175,094.64	357,783,540.9
736	8/4/2022	93051	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	88,142.67	357,695,398.2
737	8/4/2022	93051	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	364,067.55	357,331,330.6
738	8/4/2022	93052	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	174,901.30	357,156,429.3
739	8/4/2022	93052	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	812,942.27	356,343,487.1
740	8/4/2022	93053	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	59,244.09	356,284,243.0
741	8/4/2022	93053	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	244,703.85	356,039,539.1
742	8/4/2022	93054	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	323,167.25	355,716,371.9
743	8/4/2022	93054	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	767,552.80	354,948,819.1
744	8/4/2022	93055	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	100,635.12	354,848,184.0
745	8/4/2022	93055	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	415,666.80	354,432,517.2
746	8/4/2022	93056	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	319,456.20	354,113,061.0
747	8/4/2022	93056	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,319,493.00	352,793,568.0
748	8/4/2022	93057	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,955.70	352,782,612.3

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_AGO del_2022_

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
	Balance Inicial:					405,588,458.23
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
749	8/4/2022	93057	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	247,598.82	352,535,013.4
750	8/4/2022	93058	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	102,966.16	352,432,047.3
751	8/4/2022	93058	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	819,378.63	351,612,668.7
752	8/4/2022	93121	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	121,716.00	351,490,952.7
753	8/4/2022	93121	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	190,738.20	351,300,214.5
754	8/4/2022	93122	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,320.75	351,294,893.7
755	8/4/2022	93122	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	302,102.00	350,992,791.7
756	8/4/2022	93123	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	448,807.74	350,543,984.0
757	8/4/2022	93123	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,247,238.55	349,296,745.4
758	8/4/2022	93124	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,520.80	349,279,224.6
759	8/4/2022	93124	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	395,970.08	348,883,254.5
760	8/4/2022	93125	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	130,405.17	348,752,849.4
761	8/4/2022	93125	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	344,648.85	348,408,200.5
762	8/4/2022	93133	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,675.20	348,374,525.3
763	8/4/2022	93133	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	572,930.68	347,801,594.6
764	8/4/2022	93132	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	272,925.36	347,528,669.3
765	8/4/2022	93132	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	766,607.60	346,762,061.7
766	8/4/2022	93131	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	170,027.91	346,592,033.8
767	8/4/2022	93131	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	468,644.83	346,123,388.9
768	8/4/2022	93130	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	62,579.50	346,060,809.4
769	8/4/2022	93130	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	990,597.00	345,070,212.4
770	8/4/2022	93129	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,371.20	345,034,841.2
771	8/4/2022	93129	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	799,389.12	344,235,452.1
772	8/4/2022	93128	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	29,581.65	344,205,870.5
773	8/4/2022	93128	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	668,545.29	343,537,325.2
774	8/4/2022	93126	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,806.60	343,512,518.6
775	8/4/2022	93126	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	423,137.97	343,089,380.6
776	8/4/2022	93127	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	114,197.30	342,975,183.3
777	8/4/2022	93127	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,242,791.45	340,732,391.9
778	8/4/2022	93288	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	342,883.31	340,389,508.5
779	8/4/2022	93288	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,416,257.15	338,973,251.4
780	8/4/2022	93309	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	283,409.84	338,689,841.6
781	8/4/2022	93290	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	281,804.05	338,408,037.5
782	8/4/2022	93290	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,163,973.25	337,244,064.3
783	8/4/2022	93291	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	21,645.75	337,222,418.5
784	8/4/2022	93291	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	489,193.95	336,733,224.6
785	8/4/2022	93292	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,840.90	336,717,383.7
786	8/4/2022	93292	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	235,948.26	336,481,435.4
787	8/4/2022	93300	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	295,714.45	336,185,720.9
788	8/4/2022	93300	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	686,154.06	335,499,566.9
789	8/4/2022	93299	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	278,365.32	335,221,201.6
790	8/4/2022	93299	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	785,693.14	334,435,508.4
791	8/4/2022	93298	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	77,991.37	334,357,517.1
792	8/4/2022	93298	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,504,143.83	332,853,373.2

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_AGO del_2022__

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
			Balance Inicial:			
			405,588,458.23			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
793	8/4/2022	93297	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	182,062.02	332,671,311.2
794	8/4/2022	93297	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	751,995.30	331,919,315.9
795	8/4/2022	93296	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,995.40	331,876,320.5
796	8/4/2022	93296	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	725,507.45	331,150,813.1
797	8/4/2022	93295	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,072.40	331,125,740.7
798	8/4/2022	93295	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	407,943.17	330,717,797.5
799	8/4/2022	93294	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,489.60	330,667,307.9
800	8/4/2022	93294	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	141,446.84	330,525,861.0
801	8/4/2022	93293	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	499,899.94	330,025,961.1
802	8/4/2022	93293	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,301,792.97	328,724,168.1
803	8/4/2022	93301	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	291,901.05	328,432,267.1
804	8/4/2022	93301	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	831,639.19	327,600,627.9
805	8/4/2022	93307	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,070.40	327,592,557.5
806	8/4/2022	93307	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	136,926.50	327,455,631.0
807	8/4/2022	93306	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	196,436.10	327,259,194.9
808	8/4/2022	93306	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	811,366.50	326,447,828.4
809	8/4/2022	93305	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	98,913.57	326,348,914.8
810	8/4/2022	93305	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	270,518.14	326,078,396.7
811	8/4/2022	93304	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	62,202.00	326,016,194.7
812	8/4/2022	93304	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,048,196.72	324,967,998.0
813	8/4/2022	93303	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,444.54	324,933,553.4
814	8/4/2022	93303	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	276,550.83	324,657,002.6
815	8/4/2022	93302	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	77,013.75	324,579,988.8
816	8/4/2022	93302	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,359,509.33	323,220,479.5
817	8/4/2022	93289	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	151,148.18	323,069,331.3
818	8/4/2022	93289	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	410,387.87	322,658,943.5
819	8/4/2022	93308	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	21,560.00	322,637,383.5
820	8/4/2022	93308	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	487,256.00	322,150,127.5
821	8/5/2022	93621	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,011,555.90	321,138,571.6
822	8/5/2022	93621	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	18,680,732.76	302,457,838.8
823	8/5/2022	93640	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	60,483.52	302,397,355.3
824	8/5/2022	93640	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	409,825.28	301,987,530.0
825	8/5/2022	93623	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,150,431.09	300,837,098.9
826	8/5/2022	93623	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,999,742.63	274,837,356.3
827	8/5/2022	93624	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,820.00	274,828,536.3
828	8/5/2022	93624	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	127,264.68	274,701,271.6
829	8/5/2022	93625	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,179,189.84	259,522,081.8
830	8/5/2022	93626	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	56,724.50	259,465,357.3
831	8/5/2022	93626	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,281,973.70	258,183,383.6
832	8/5/2022	93627	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,409.90	258,167,973.7
833	8/5/2022	93627	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	251,676.04	257,916,297.6
834	8/5/2022	93635	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	141,101.09	257,775,196.5
835	8/5/2022	93635	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	489,784.03	257,285,412.5
836	8/5/2022	93634	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	58,217.65	257,227,194.9

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_AGO del_2022_

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		
				405,588,458.23		
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
837	8/5/2022	93634	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	876,729.50	256,350,465.4
838	8/5/2022	93633	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	79,224.60	256,271,240.8
839	8/5/2022	93633	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,790,475.96	254,480,764.8
840	8/5/2022	93632	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	191,693.04	254,289,071.8
841	8/5/2022	93632	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	791,775.60	253,497,296.2
842	8/5/2022	93631	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,038.00	253,477,258.2
843	8/5/2022	93631	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	452,858.80	253,024,399.4
844	8/5/2022	93630	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,891.20	252,997,508.2
845	8/5/2022	93630	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	607,741.12	252,389,767.0
846	8/5/2022	93629	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	127,136.80	252,262,630.2
847	8/5/2022	93629	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,382,177.77	249,880,452.5
848	8/5/2022	93628	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,176.45	249,867,276.0
849	8/5/2022	93628	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	297,787.77	249,569,488.2
850	8/5/2022	93636	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	241,510.35	249,327,977.9
851	8/5/2022	93636	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	606,346.98	248,721,630.9
852	8/5/2022	93637	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	39,606.75	248,682,024.2
853	8/5/2022	93637	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	601,712.04	248,080,312.1
854	8/5/2022	93622	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	487,176.34	247,593,135.8
855	8/5/2022	93622	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,294,941.89	246,298,193.9
856	8/5/2022	93638	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,570.65	246,286,623.2
857	8/5/2022	93638	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	196,321.33	246,090,301.9
858	8/5/2022	93639	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,485.70	246,054,816.2
859	8/5/2022	93639	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	550,772.51	245,504,043.7
860	8/5/2022	38178	ASIGNACION COUTA PAGO CREDITO	1,358,869.14	0.00	246,862,912.8
861	8/5/2022	38188	ASIGNACION COUTA PAGO CREDITO	203,453,127.80	0.00	450,316,040.6
862	8/5/2022	93904	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	400,078.10	449,915,962.5
863	8/5/2022	93904	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,652,496.50	448,263,466.0
864	8/5/2022	93924	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,352.01	448,239,114.0
865	8/5/2022	93924	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	106,010.35	448,133,103.7
866	8/5/2022	93906	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,905.25	448,117,198.4
867	8/5/2022	93906	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	97,423.53	448,019,774.9
868	8/5/2022	93907	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	48,118.00	447,971,656.9
869	8/5/2022	93907	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,087,466.80	446,884,190.1
870	8/5/2022	93908	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	53,915.68	446,830,274.4
871	8/5/2022	93908	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	148,391.31	446,681,883.1
872	8/5/2022	93913	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,612.35	446,650,270.8
873	8/5/2022	93913	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	130,572.75	446,519,698.0
874	8/5/2022	93912	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	306,487.65	446,213,210.4
875	8/5/2022	93912	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,035,125.44	445,178,084.9
876	8/5/2022	93911	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	124,081.78	445,054,003.1
877	8/5/2022	93911	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	512,511.70	444,541,491.4
878	8/5/2022	93910	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,738.00	444,503,753.4
879	8/5/2022	93910	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	852,878.80	443,650,874.6
880	8/5/2022	93909	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	344,504.06	443,306,370.6

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_AGO del_2022_

Cuenta Bancaria No: '100010102384894						
			Balance Inicial:			
			405,588,458.23			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
881	8/5/2022	93909	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	929,184.90	442,377,185.7
882	8/5/2022	93914	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,136.02	442,360,049.7
883	8/5/2022	93914	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,435,479.29	440,924,570.4
884	8/5/2022	93918	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	85,208.65	440,839,361.7
885	8/5/2022	93918	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,521,751.01	439,317,610.7
886	8/5/2022	93917	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	169,587.15	439,148,023.6
887	8/5/2022	93917	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,710,035.63	436,437,987.9
888	8/5/2022	93916	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	126,241.50	436,311,746.4
889	8/5/2022	93916	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,853,057.90	433,458,688.5
890	8/5/2022	93915	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,097.00	433,438,591.5
891	8/5/2022	93915	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	454,192.20	432,984,399.3
892	8/5/2022	93905	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	71,662.48	432,912,736.9
893	8/5/2022	93905	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,214,874.09	431,697,862.8
894	8/5/2022	93919	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,509.00	431,659,353.8
895	8/5/2022	93919	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	870,303.40	430,789,050.4
896	8/5/2022	93920	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,342.35	430,754,708.0
897	8/5/2022	93920	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	557,058.97	430,197,649.0
898	8/5/2022	93921	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,285.00	430,190,364.0
899	8/5/2022	93921	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	120,116.65	430,070,247.4
900	8/5/2022	93922	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,991.04	430,061,256.4
901	8/5/2022	93922	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	969,076.80	429,092,179.6
902	8/5/2022	93923	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	80,712.40	429,011,467.2
903	8/5/2022	93923	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,305,477.85	427,705,989.3
904	8/5/2022	93974	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	353,761.04	427,352,228.3
905	8/5/2022	94004	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	149,983.46	427,202,244.8
906	8/5/2022	94004	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	395,986.96	426,806,257.8
907	8/5/2022	93976	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	180,531.75	426,625,726.1
908	8/5/2022	93976	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,124,577.47	423,501,148.6
909	8/5/2022	93977	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	942,167.46	422,558,981.2
910	8/5/2022	93978	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	210,643.20	422,348,338.0
911	8/5/2022	93978	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	870,048.00	421,478,290.0
912	8/5/2022	93979	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,708.35	421,470,581.6
913	8/5/2022	93979	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	130,860.63	421,339,721.0
914	8/5/2022	93980	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,600.66	421,331,120.3
915	8/5/2022	93980	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	726,024.71	420,605,095.6
916	8/5/2022	93981	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	233,329.25	420,371,766.4
917	8/5/2022	93981	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	585,630.69	419,786,135.7
918	8/5/2022	93987	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,526.63	419,757,609.0
919	8/5/2022	93987	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	587,144.11	419,170,464.9
920	8/5/2022	93986	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,800.00	419,167,664.9
921	8/5/2022	93986	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,000.00	419,158,664.9
922	8/5/2022	93985	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,109.80	419,154,555.1
923	8/5/2022	93985	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	92,881.48	419,061,673.7
924	8/5/2022	93984	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	46,599.35	419,015,074.3

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_AGO del_2022

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
	Balance Inicial:					405,588,458.23
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
925	8/5/2022	93984	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	760,378.04	418,254,696.3
926	8/5/2022	93983	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	152,370.40	418,102,325.9
927	8/5/2022	93983	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	443,906.90	417,658,419.0
928	8/5/2022	93982	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	102,366.50	417,556,052.5
929	8/5/2022	93982	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,602,385.54	415,953,666.9
930	8/5/2022	93988	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	109,650.20	415,844,016.7
931	8/5/2022	93988	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	221,887.20	415,622,129.5
932	8/5/2022	93998	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	237,571.60	415,384,557.9
933	8/5/2022	93998	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	647,279.25	414,737,278.7
934	8/5/2022	93997	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	63,768.00	414,673,510.7
935	8/5/2022	93997	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,061,208.32	413,612,302.4
936	8/5/2022	93996	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,229.43	413,584,072.9
937	8/5/2022	93996	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,070,177.87	410,513,895.1
938	8/5/2022	93995	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	127,175.97	410,386,719.1
939	8/5/2022	93995	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	525,292.05	409,861,427.0
940	8/5/2022	93994	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,628.74	409,855,798.3
941	8/5/2022	93994	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	422,784.97	409,433,013.3
942	8/5/2022	93993	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	492,273.60	408,940,739.7
943	8/5/2022	93993	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,724,222.20	407,216,517.5
944	8/5/2022	93992	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	23,145.15	407,193,372.4
945	8/5/2022	93992	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	523,080.39	406,670,292.0
946	8/5/2022	93991	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	193,573.52	406,476,718.5
947	8/5/2022	93991	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	629,633.28	405,847,085.2
948	8/5/2022	93990	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,834.25	405,826,250.9
949	8/5/2022	93990	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	158,599.61	405,667,651.3
950	8/5/2022	93989	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	244,066.80	405,423,584.5
951	8/5/2022	93989	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	672,119.18	404,751,465.3
952	8/5/2022	93975	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	308,798.46	404,442,666.9
953	8/5/2022	93975	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,275,471.90	403,167,195.0
954	8/5/2022	93999	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	136,229.92	403,030,965.1
955	8/5/2022	93999	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	384,403.64	402,646,561.4
956	8/5/2022	94000	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	89,364.20	402,557,197.2
957	8/5/2022	94000	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	369,113.00	402,188,084.2
958	8/5/2022	94001	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,618.75	402,172,465.5
959	8/5/2022	94001	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	352,983.75	401,819,481.7
960	8/5/2022	94002	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	164,902.64	401,654,579.1
961	8/5/2022	94002	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	534,499.89	401,120,079.2
962	8/5/2022	94003	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	54,321.75	401,065,757.4
963	8/5/2022	94003	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,227,671.55	399,838,085.9
964	8/6/2022	94057	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	57,387.55	399,780,698.3
965	8/6/2022	94057	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	870,701.15	398,909,997.2
966	8/6/2022	94090	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	72,926.68	398,837,070.5
967	8/6/2022	94090	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,077,429.80	397,759,640.7
968	8/6/2022	94059	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	69,499.56	397,690,141.2

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_AGO del_2022__

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
	Balance Inicial:					405,588,458.23
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
969	8/6/2022	94059	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	122,828.60	397,567,312.6
970	8/6/2022	94060	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	49,451.00	397,517,861.6
971	8/6/2022	94060	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,117,592.60	396,400,269.0
972	8/6/2022	94061	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	75,433.05	396,324,835.9
973	8/6/2022	94061	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,271,803.15	395,053,032.8
974	8/6/2022	94062	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	70,637.40	394,982,395.4
975	8/6/2022	94062	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,596,405.24	393,385,990.1
976	8/6/2022	94063	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,389.12	393,373,601.0
977	8/6/2022	94063	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	103,852.75	393,269,748.2
978	8/6/2022	94068	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	119,564.81	393,150,183.4
979	8/6/2022	94068	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	493,854.65	392,656,328.8
980	8/6/2022	94067	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	29,060.05	392,627,268.7
981	8/6/2022	94067	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	656,757.13	391,970,511.6
982	8/6/2022	94066	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	494,164.64	391,476,347.0
983	8/6/2022	94065	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	63,238.50	391,413,108.5
984	8/6/2022	94065	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,208,092.99	390,205,015.5
985	8/6/2022	94064	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,163.75	390,154,851.7
986	8/6/2022	94064	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,133,700.75	389,021,151.0
987	8/6/2022	94076	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	163,930.20	388,857,220.8
988	8/6/2022	94076	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	462,971.95	388,394,248.8
989	8/6/2022	94075	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	160,520.22	388,233,728.6
990	8/6/2022	94075	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	430,221.53	387,803,507.1
991	8/6/2022	94073	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,908.45	387,782,598.6
992	8/6/2022	94073	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	342,776.66	387,439,822.0
993	8/6/2022	94072	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	192,094.77	387,247,727.2
994	8/6/2022	94072	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	465,637.07	386,782,090.1
995	8/6/2022	94071	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,818.00	386,776,272.1
996	8/6/2022	94071	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	131,486.80	386,644,785.3
997	8/6/2022	94074	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,143.35	386,627,642.0
998	8/6/2022	94074	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	387,439.71	386,240,202.3
999	8/6/2022	94070	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,417.32	386,202,784.9
1000	8/6/2022	94070	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	154,549.80	386,048,235.1
1001	8/6/2022	94069	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,075.70	386,013,159.4
1002	8/6/2022	94069	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	554,706.43	385,458,453.0
1003	8/6/2022	94077	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	326,259.60	385,132,193.4
1004	8/6/2022	94077	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	762,585.45	384,369,608.0
1005	8/6/2022	94078	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	408,335.33	383,961,272.6
1006	8/6/2022	94078	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,199,587.52	382,761,685.1
1007	8/6/2022	94079	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	303,938.33	382,457,746.8
1008	8/6/2022	94079	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,061,222.96	381,396,523.8
1009	8/6/2022	94080	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	106,487.06	381,290,036.8
1010	8/6/2022	94080	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	804,328.23	380,485,708.5
1011	8/6/2022	94081	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,721.70	380,453,986.8
1012	8/6/2022	94081	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	475,653.92	379,978,332.9

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_AGO del_2022_

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
	Balance Inicial:					405,588,458.23
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
1013	8/6/2022	94082	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,571.80	379,953,761.1
1014	8/6/2022	94082	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	421,354.78	379,532,406.3
1015	8/6/2022	94083	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	72,849.28	379,459,557.1
1016	8/6/2022	94083	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	203,981.08	379,255,576.0
1017	8/6/2022	94084	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	21,039.90	379,234,536.1
1018	8/6/2022	94084	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	353,366.97	378,881,169.1
1019	8/6/2022	94085	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,259.51	378,846,909.6
1020	8/6/2022	94085	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	506,155.21	378,340,754.4
1021	8/6/2022	94086	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	244,267.59	378,096,486.8
1022	8/6/2022	94086	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,008,931.35	377,087,555.4
1023	8/6/2022	94087	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	305,651.60	376,781,903.8
1024	8/6/2022	94087	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,059,643.16	375,722,260.7
1025	8/6/2022	94088	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,370.55	375,715,890.1
1026	8/6/2022	94088	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	533,636.85	375,182,253.3
1027	8/6/2022	94089	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	53,275.20	375,128,978.1
1028	8/6/2022	94089	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	856,258.35	374,272,719.7
1029	8/6/2022	94058	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	84,499.80	374,188,219.9
1030	8/6/2022	94058	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,085,889.62	373,102,330.3
1031	8/8/2022	38203	ASIGNACION COUTA PAGO CREDITO	25,229,421.88	0.00	398,331,752.2
1032	8/8/2022	94299	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,950.00	398,328,802.2
1033	8/8/2022	94298	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	324,500.00	398,004,302.2
1034	8/8/2022	94295	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	713,550.00	397,290,752.2
1035	8/8/2022	94312	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	107,735.76	397,183,016.4
1036	8/8/2022	94312	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	571,698.81	396,611,317.6
1037	8/8/2022	94315	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	107,735.76	396,503,581.9
1038	8/8/2022	94315	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	571,698.81	395,931,883.1
1039	8/8/2022	94370	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,164,037.56	394,767,845.5
1040	8/8/2022	94370	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,307,248.97	368,460,596.5
1041	8/8/2022	94372	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	908,816.13	367,551,780.4
1042	8/8/2022	94372	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,539,617.79	347,012,162.6
1043	8/8/2022	94371	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	967,376.26	346,044,786.3
1044	8/8/2022	94371	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	21,862,703.48	324,182,082.9
1045	8/8/2022	94425	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	329,903.15	323,852,179.7
1046	8/8/2022	94425	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,352,959.51	318,499,220.2
1047	8/8/2022	94552	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	817,700.00	317,681,520.2
1048	8/8/2022	94560	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	376,104.28	317,305,415.9
1049	8/8/2022	94560	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,057,321.10	316,248,094.8
1050	8/8/2022	94586	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,449,393.12	290,798,701.7
1051	8/8/2022	94562	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,711.75	290,771,990.0
1052	8/8/2022	94562	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	348,422.27	290,423,567.7
1053	8/8/2022	94563	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	32,868.50	290,390,699.2
1054	8/8/2022	94563	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	742,828.10	289,647,871.1
1055	8/8/2022	94564	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	71,038.00	289,576,833.1
1056	8/8/2022	94564	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,110,503.58	288,466,329.5

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_AGO del_2022_

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
	Balance Inicial:					405,588,458.23
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1057	8/8/2022	94565	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	213,881.60	288,252,447.9
1058	8/8/2022	94565	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	883,424.00	287,369,023.9
1059	8/8/2022	94566	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,936.30	287,342,087.6
1060	8/8/2022	94566	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	608,760.38	286,733,327.2
1061	8/8/2022	94570	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	276,327.29	286,456,999.9
1062	8/8/2022	94570	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	965,152.80	285,491,847.1
1063	8/8/2022	94569	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	41,962.00	285,449,885.1
1064	8/8/2022	94569	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	948,341.20	284,501,543.9
1065	8/8/2022	94568	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	41,053.95	284,460,490.0
1066	8/8/2022	94568	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	692,723.79	283,767,766.2
1067	8/8/2022	94567	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	56,477.19	283,711,289.0
1068	8/8/2022	94567	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	233,275.35	283,478,013.7
1069	8/8/2022	94571	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,668.23	283,434,345.4
1070	8/8/2022	94571	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	629,279.00	282,805,066.4
1071	8/8/2022	94576	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	69,860.60	282,735,205.8
1072	8/8/2022	94576	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,102,773.06	281,632,432.8
1073	8/8/2022	94575	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	180,487.03	281,451,945.7
1074	8/8/2022	94575	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,295,058.12	280,156,887.6
1075	8/8/2022	94574	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	21,110.29	280,135,777.3
1076	8/8/2022	94574	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,753,751.28	278,382,026.0
1077	8/8/2022	94573	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	154,462.02	278,227,564.0
1078	8/8/2022	94573	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	637,995.30	277,589,568.7
1079	8/8/2022	94572	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,895.20	277,541,673.5
1080	8/8/2022	94572	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	46,051.74	277,495,621.8
1081	8/8/2022	94577	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,044.75	277,479,577.0
1082	8/8/2022	94577	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	362,611.35	277,116,965.7
1083	8/8/2022	94585	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	169,131.90	276,947,833.8
1084	8/8/2022	94585	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,805,495.78	274,142,338.0
1085	8/8/2022	94584	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,853.10	274,103,484.9
1086	8/8/2022	94584	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	753,653.51	273,349,831.4
1087	8/8/2022	94583	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	179,422.08	273,170,409.3
1088	8/8/2022	94583	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	507,827.32	272,662,582.0
1089	8/8/2022	94582	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	188,580.45	272,474,001.5
1090	8/8/2022	94582	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	480,312.04	271,993,689.5
1091	8/8/2022	94581	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	140,271.48	271,853,418.0
1092	8/8/2022	94581	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	475,926.95	271,377,491.1
1093	8/8/2022	94580	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,849.45	271,367,641.6
1094	8/8/2022	94580	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	191,575.49	271,176,066.1
1095	8/8/2022	94579	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,335.25	271,125,730.9
1096	8/8/2022	94579	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	880,246.79	270,245,484.1
1097	8/8/2022	94578	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,271.20	270,203,212.9
1098	8/8/2022	94578	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	726,186.34	269,477,026.6
1099	8/8/2022	94561	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,599.80	269,432,426.8
1100	8/8/2022	94561	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	722,689.00	268,709,737.8

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_AGO del_2022

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
	Balance Inicial:					405,588,458.23
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1101	8/8/2022	94606	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	161,587.42	268,548,150.3
1102	8/8/2022	94606	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	667,426.30	267,880,724.0
1103	8/8/2022	94607	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,239.98	267,849,484.1
1104	8/8/2022	94607	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	100,789.46	267,748,694.6
1105	8/8/2022	94608	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	186,755.65	267,561,938.9
1106	8/8/2022	94608	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,609,294.25	263,952,644.7
1107	8/8/2022	94612	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,903.80	263,914,740.9
1108	8/8/2022	94612	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	856,625.88	263,058,115.0
1109	8/8/2022	94611	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,854.40	263,037,260.6
1110	8/8/2022	94611	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	387,085.94	262,650,174.7
1111	8/8/2022	94610	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	122,256.96	262,527,917.7
1112	8/8/2022	94610	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	350,416.24	262,177,501.5
1113	8/8/2022	94609	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	128,298.95	262,049,202.5
1114	8/8/2022	94609	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,497,650.41	259,551,552.1
1115	8/9/2022	38225	ASIGNACION COUTA PAGO CREDITO	68,043,050.86	0.00	327,594,603.0
1116	8/9/2022	38226	ASIGNACION COUTA PAGO CREDITO	181,790.00	0.00	327,776,393.0
1117	8/9/2022	94909	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,950.00	327,769,443.0
1118	8/9/2022	94910	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,807.50	327,726,635.5
1119	8/9/2022	94980	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	102,113.55	327,624,521.9
1120	8/9/2022	94980	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,682,354.43	325,942,167.5
1121	8/9/2022	95039	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	232,258.44	325,709,909.1
1122	8/9/2022	95039	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,502,078.64	323,207,830.4
1123	8/9/2022	94982	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	295,847.84	322,911,982.6
1124	8/9/2022	94983	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	133,555.25	322,778,427.3
1125	8/9/2022	94983	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	551,641.25	322,226,786.1
1126	8/9/2022	94984	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	316,481.28	321,910,304.8
1127	8/9/2022	94984	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,920,570.10	316,989,734.7
1128	8/9/2022	94985	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	60,858.00	316,928,876.7
1129	8/9/2022	94985	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	938,016.72	315,990,860.0
1130	8/9/2022	94986	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	140,618.25	315,850,241.7
1131	8/9/2022	94986	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,077,511.35	313,772,730.4
1132	8/9/2022	94987	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	65,378.88	313,707,351.5
1133	8/9/2022	94987	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	187,821.58	313,519,529.9
1134	8/9/2022	94988	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	29,432.00	313,490,097.9
1135	8/9/2022	94988	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	665,163.20	312,824,934.7
1136	8/9/2022	94989	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,153.00	312,790,781.7
1137	8/9/2022	94989	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	596,742.50	312,194,039.2
1138	8/9/2022	94990	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,806.40	312,151,232.8
1139	8/9/2022	94990	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	967,424.64	311,183,808.2
1140	8/9/2022	94991	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	74,551.05	311,109,257.1
1141	8/9/2022	94991	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	307,928.25	310,801,328.9
1142	8/9/2022	94995	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,236.31	310,787,092.6
1143	8/9/2022	94995	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,002.03	310,749,090.5
1144	8/9/2022	94994	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,579.00	310,701,511.5

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_AGO del_2022__

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		
				405,588,458.23		
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1145	8/9/2022	94994	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,075,285.40	309,626,226.1
1146	8/9/2022	94993	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	141,549.82	309,484,676.3
1147	8/9/2022	94993	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	452,340.07	309,032,336.2
1148	8/9/2022	94992	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	127,180.11	308,905,156.1
1149	8/9/2022	94992	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	525,309.15	308,379,847.0
1150	8/9/2022	94996	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	46,883.00	308,332,964.0
1151	8/9/2022	94996	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	762,512.81	307,570,451.2
1152	8/9/2022	95000	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	264,775.77	307,305,675.4
1153	8/9/2022	95000	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	746,356.03	306,559,319.4
1154	8/9/2022	94999	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,837,026.36	304,722,293.0
1155	8/9/2022	94998	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	643,582.32	304,078,710.7
1156	8/9/2022	94998	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,879,967.39	302,198,743.3
1157	8/9/2022	94997	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	256,670.80	301,942,072.5
1158	8/9/2022	94997	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,060,162.00	300,881,910.5
1159	8/9/2022	95001	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,534,526.46	290,347,384.0
1160	8/9/2022	95004	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,453,468.21	288,893,915.8
1161	8/9/2022	95004	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,721,371.37	285,172,544.5
1162	8/9/2022	95003	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,285.52	285,141,258.9
1163	8/9/2022	95003	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	129,222.80	285,012,036.1
1164	8/9/2022	95002	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	369,769.16	284,642,267.0
1165	8/9/2022	95002	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	882,909.59	283,759,357.4
1166	8/9/2022	95005	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,400.00	283,750,957.4
1167	8/9/2022	95005	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,000.00	283,723,957.4
1168	8/9/2022	95016	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	68,516.70	283,655,440.7
1169	8/9/2022	95016	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,131,149.66	282,524,291.0
1170	8/9/2022	95015	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	144,557.76	282,379,733.3
1171	8/9/2022	95015	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	466,619.70	281,913,113.6
1172	8/9/2022	95014	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	158,061.75	281,755,051.8
1173	8/9/2022	95014	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	243,230.89	281,511,820.9
1174	8/9/2022	95013	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	139,604.70	281,372,216.2
1175	8/9/2022	95013	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,074,670.33	279,297,545.9
1176	8/9/2022	95012	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	18,868.00	279,278,677.9
1177	8/9/2022	95012	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	426,416.80	278,852,261.1
1178	8/9/2022	95011	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	88,872.57	278,763,388.5
1179	8/9/2022	95011	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,713,998.71	277,049,389.8
1180	8/9/2022	95010	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	142,225.08	276,907,164.7
1181	8/9/2022	95010	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,076,577.84	275,830,586.9
1182	8/9/2022	95009	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	138,768.20	275,691,818.7
1183	8/9/2022	95009	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	573,173.00	275,118,645.7
1184	8/9/2022	95008	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	46,901.40	275,071,744.3
1185	8/9/2022	95008	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	760,823.23	274,310,921.1
1186	8/9/2022	95007	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,482.20	274,266,438.9
1187	8/9/2022	95007	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	583,268.55	273,683,170.3
1188	8/9/2022	95006	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,519.00	273,631,651.3

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_AGO del_2022__

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		
				405,588,458.23		
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
1189	8/9/2022	95006	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,164,329.40	272,467,321.9
1190	8/9/2022	95017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	221,793.60	272,245,528.3
1191	8/9/2022	95017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	338,660.44	271,906,867.9
1192	8/9/2022	95032	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,493.60	271,896,374.3
1193	8/9/2022	95032	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	178,101.58	271,718,272.7
1194	8/9/2022	95031	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	439,369.92	271,278,902.8
1195	8/9/2022	95031	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,814,788.80	269,464,114.0
1196	8/9/2022	95030	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	86,696.20	269,377,417.8
1197	8/9/2022	95030	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	358,093.00	269,019,324.8
1198	8/9/2022	95029	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	109,761.52	268,909,563.3
1199	8/9/2022	95029	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	245,079.96	268,664,483.3
1200	8/9/2022	95028	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	74,704.00	268,589,779.3
1201	8/9/2022	95028	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	308,560.00	268,281,219.3
1202	8/9/2022	95027	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	67,571.00	268,213,648.3
1203	8/9/2022	95027	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,105,510.77	267,108,137.5
1204	8/9/2022	95026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	148,262.60	266,959,874.9
1205	8/9/2022	95026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	418,214.51	266,541,660.4
1206	8/9/2022	95025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,564.00	266,504,096.4
1207	8/9/2022	95025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	565,944.10	265,938,152.3
1208	8/9/2022	95024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,258.00	265,899,894.3
1209	8/9/2022	95024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	864,630.80	265,035,263.5
1210	8/9/2022	95023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	81,319.40	264,953,944.1
1211	8/9/2022	95023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,599,761.58	263,354,182.6
1212	8/9/2022	95022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	73,879.68	263,280,302.9
1213	8/9/2022	95022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	239,841.31	263,040,461.6
1214	8/9/2022	95021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	98,860.44	262,941,601.1
1215	8/9/2022	95021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	278,919.16	262,662,682.0
1216	8/9/2022	95020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,332.75	262,629,349.2
1217	8/9/2022	95020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	137,678.75	262,491,670.5
1218	8/9/2022	95019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	29,400.00	262,462,270.5
1219	8/9/2022	95019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	486,446.14	261,975,824.3
1220	8/9/2022	95018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,326,087.54	260,649,736.8
1221	8/9/2022	95018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,812,537.69	256,837,199.1
1222	8/9/2022	94981	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	76,783.00	256,760,416.1
1223	8/9/2022	94981	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,477,158.11	255,283,258.0
1224	8/9/2022	95033	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	74,699.17	255,208,558.8
1225	8/9/2022	95033	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	308,540.05	254,900,018.8
1226	8/9/2022	95034	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	54,113.22	254,845,905.5
1227	8/9/2022	95034	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	409,732.30	254,436,173.2
1228	8/9/2022	95035	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	593,595.73	253,842,577.5
1229	8/9/2022	95035	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,577,607.00	252,264,970.5
1230	8/9/2022	95036	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,473.60	252,230,496.9
1231	8/9/2022	95036	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	779,103.36	251,451,393.6
1232	8/9/2022	95037	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,448.20	251,442,945.4

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_AGO del_2022_

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		
				405,588,458.23		
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
1233	8/9/2022	95037	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	103,740.29	251,339,205.1
1234	8/9/2022	95038	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	166,453.30	251,172,751.8
1235	8/9/2022	95038	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	687,524.50	250,485,227.3
1236	8/9/2022	95263	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,253.00	250,433,974.3
1237	8/9/2022	95263	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	847,517.12	249,586,457.1
1238	8/9/2022	95278	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	206,453.52	249,380,003.6
1239	8/9/2022	95278	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	589,489.99	248,790,513.6
1240	8/9/2022	95265	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	198,693.97	248,591,819.7
1241	8/9/2022	95265	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,491,893.15	247,099,926.5
1242	8/9/2022	95266	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,888.89	247,089,037.6
1243	8/9/2022	95266	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,000.03	247,054,037.6
1244	8/9/2022	95267	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	86,114.18	246,967,923.4
1245	8/9/2022	95267	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	574,936.45	246,392,987.0
1246	8/9/2022	95268	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	171,576.32	246,221,410.6
1247	8/9/2022	95268	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	463,283.15	245,758,127.5
1248	8/9/2022	95269	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	316,113.84	245,442,013.6
1249	8/9/2022	95269	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	891,252.20	244,550,761.5
1250	8/9/2022	95270	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	103,556.81	244,447,204.6
1251	8/9/2022	95270	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	427,734.65	244,019,470.0
1252	8/9/2022	95277	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,561.30	243,988,908.7
1253	8/9/2022	95277	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	478,956.56	243,509,952.1
1254	8/9/2022	95275	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,557.00	243,503,395.1
1255	8/9/2022	95275	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	106,757.77	243,396,637.4
1256	8/9/2022	95274	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,367.03	243,383,270.3
1257	8/9/2022	95274	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,453,720.27	241,929,550.1
1258	8/9/2022	95273	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	41,385.80	241,888,164.3
1259	8/9/2022	95273	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	652,736.40	241,235,427.9
1260	8/9/2022	95272	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	71,552.80	241,163,875.1
1261	8/9/2022	95272	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,074,865.86	240,089,009.2
1262	8/9/2022	95271	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	514,883.29	239,574,125.9
1263	8/9/2022	95271	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,404,074.47	238,170,051.4
1264	8/9/2022	95264	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,999.80	238,141,051.6
1265	8/9/2022	95264	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	556,875.86	237,584,175.8
1266	8/9/2022	95276	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	155,021.15	237,429,154.6
1267	8/9/2022	95276	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	408,184.47	237,020,970.2
1268	8/9/2022	95320	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	410,582.84	236,610,387.3
1269	8/9/2022	95321	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	83,207.75	236,527,179.6
1270	8/9/2022	95321	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,360,071.08	235,167,108.5
1271	8/9/2022	95322	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,832.00	235,142,276.5
1272	8/9/2022	95322	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	399,551.50	234,742,725.0
1273	8/9/2022	95323	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	902,820.36	233,839,904.6
1274	8/9/2022	95324	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,400.00	233,831,504.6
1275	8/9/2022	95324	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,000.00	233,804,504.6
1276	8/9/2022	95330	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,265.81	233,800,238.8

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_AGO del_2022_

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		
				405,588,458.23		
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
1277	8/9/2022	95330	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	361,103.31	233,439,135.5
1278	8/9/2022	95326	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,570.50	233,411,565.0
1279	8/9/2022	95326	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	284,494.25	233,127,070.8
1280	8/9/2022	95327	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	65,446.50	233,061,624.3
1281	8/9/2022	95327	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	103,922.47	232,957,701.8
1282	8/9/2022	95328	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	133,108.55	232,824,593.2
1283	8/9/2022	95328	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,234,585.71	230,590,007.5
1284	8/9/2022	95325	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	255,492.51	230,334,515.0
1285	8/9/2022	95325	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	734,926.91	229,599,588.1
1286	8/9/2022	95329	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	165,061.80	229,434,526.3
1287	8/9/2022	95329	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	351,316.58	229,083,209.7
1288	8/10/2022	95705	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,460.00	229,074,749.7
1289	8/10/2022	95705	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	191,196.00	228,883,553.7
1290	8/10/2022	95749	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,106.60	228,845,447.1
1291	8/10/2022	95749	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	642,929.40	228,202,517.7
1292	8/10/2022	95707	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	149,890.19	228,052,627.5
1293	8/10/2022	95707	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,015,044.61	227,037,582.9
1294	8/10/2022	95710	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,491.80	227,003,091.1
1295	8/10/2022	95710	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	779,514.68	226,223,576.4
1296	8/10/2022	95709	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,812,112.74	219,411,463.7
1297	8/10/2022	95708	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,694.75	219,393,769.0
1298	8/10/2022	95708	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	290,839.47	219,102,929.5
1299	8/10/2022	95711	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,277.76	219,058,651.7
1300	8/10/2022	95711	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	182,886.40	218,875,765.3
1301	8/10/2022	95720	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,909.40	218,848,855.9
1302	8/10/2022	95720	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	608,152.44	218,240,703.5
1303	8/10/2022	95719	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	78,828.75	218,161,874.7
1304	8/10/2022	95719	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,258,668.91	216,903,205.8
1305	8/10/2022	95718	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	52,412.00	216,850,793.8
1306	8/10/2022	95718	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,184,511.20	215,666,282.6
1307	8/10/2022	95717	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,818.05	215,643,464.6
1308	8/10/2022	95717	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	515,687.93	215,127,776.6
1309	8/10/2022	95716	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,118.75	215,083,657.9
1310	8/10/2022	95716	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	701,084.67	214,382,573.2
1311	8/10/2022	95715	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,126.65	214,339,446.6
1312	8/10/2022	95715	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	974,662.29	213,364,784.3
1313	8/10/2022	95714	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	46,448.85	213,318,335.4
1314	8/10/2022	95714	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,049,744.01	212,268,591.4
1315	8/10/2022	95713	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	103,578.20	212,165,013.2
1316	8/10/2022	95713	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	337,887.95	211,827,125.3
1317	8/10/2022	95712	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	120,708.60	211,706,416.7
1318	8/10/2022	95712	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	498,579.00	211,207,837.7
1319	8/10/2022	95721	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	231,046.62	210,976,791.1
1320	8/10/2022	95721	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	634,040.78	210,342,750.3

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_AGOСТО_del_2022__

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		
				405,588,458.23		
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
1321	8/10/2022	95739	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,463.55	210,332,286.7
1322	8/10/2022	95739	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	141,778.11	210,190,508.6
1323	8/10/2022	95738	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	98,284.10	210,092,224.5
1324	8/10/2022	95738	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,629,668.07	208,462,556.4
1325	8/10/2022	95737	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	46,394.25	208,416,162.2
1326	8/10/2022	95737	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	726,108.19	207,690,054.0
1327	8/10/2022	95736	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	81,021.50	207,609,032.5
1328	8/10/2022	95736	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,329,783.13	206,279,249.4
1329	8/10/2022	95735	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	59,235.12	206,220,014.3
1330	8/10/2022	95735	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	134,500.21	206,085,514.0
1331	8/10/2022	95734	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	122,319.75	205,963,194.3
1332	8/10/2022	95734	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	318,314.32	205,644,880.0
1333	8/10/2022	95733	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,104.13	205,607,775.8
1334	8/10/2022	95733	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	245,754.81	205,362,021.0
1335	8/10/2022	95732	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	329,613.00	205,032,408.0
1336	8/10/2022	95732	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,361,445.00	203,670,963.0
1337	8/10/2022	95731	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,318.40	203,654,644.6
1338	8/10/2022	95731	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	368,795.84	203,285,848.8
1339	8/10/2022	95730	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	130,873.68	203,154,975.1
1340	8/10/2022	95730	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	540,565.20	202,614,409.9
1341	8/10/2022	95729	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	472,847.57	202,141,562.3
1342	8/10/2022	95729	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,008,139.23	201,133,423.1
1343	8/10/2022	95728	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	39,640.27	201,093,782.8
1344	8/10/2022	95728	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	163,731.55	200,930,051.3
1345	8/10/2022	95727	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	115,418.83	200,814,632.5
1346	8/10/2022	95727	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	476,729.95	200,337,902.5
1347	8/10/2022	95726	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	82,569.60	200,255,332.9
1348	8/10/2022	95726	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,394,352.31	198,860,980.6
1349	8/10/2022	95725	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	121,360.75	198,739,619.9
1350	8/10/2022	95725	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,902,174.64	196,837,445.2
1351	8/10/2022	95724	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	212,488.95	196,624,956.3
1352	8/10/2022	95724	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	877,671.75	195,747,284.5
1353	8/10/2022	95723	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	172,339.92	195,574,944.6
1354	8/10/2022	95723	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	466,209.35	195,108,735.2
1355	8/10/2022	95722	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	70,578.65	195,038,156.6
1356	8/10/2022	95722	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,595,077.49	193,443,079.1
1357	8/10/2022	95743	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	278,932.50	193,164,146.6
1358	8/10/2022	95743	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	717,256.63	192,446,890.0
1359	8/10/2022	95747	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	318,985.85	192,127,904.1
1360	8/10/2022	95747	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	374,924.43	191,752,979.7
1361	8/10/2022	95746	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	80,698.18	191,672,281.5
1362	8/10/2022	95746	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,556,347.58	190,115,933.9
1363	8/10/2022	95745	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	307,073.00	189,808,860.9
1364	8/10/2022	95745	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	975,354.06	188,833,506.9

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	Descripción	Debito	Credito	Balance
1365	8/10/2022	95744	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	294,102.84	188,539,404.0
1366	8/10/2022	95744	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,214,772.60	187,324,631.4
1367	8/10/2022	95742	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	127,970.85	187,196,660.6
1368	8/10/2022	95742	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	528,575.25	186,668,085.3
1369	8/10/2022	95741	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	112,366.80	186,555,718.5
1370	8/10/2022	95741	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	843,317.67	185,712,400.9
1371	8/10/2022	95706	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	82,884.95	185,629,515.9
1372	8/10/2022	95706	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,311,295.69	184,318,220.2
1373	8/10/2022	95748	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	126,717.89	184,191,502.3
1374	8/10/2022	95748	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	852,754.80	183,338,747.5
1375	8/10/2022	38248	ASIGNACION COUTA PAGO CREDITO	106,161,178.96	0.00	289,499,926.5
1376	8/10/2022	95807	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,191,142.39	288,308,784.1
1377	8/10/2022	95807	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,926,664.78	261,382,119.3
1378	8/10/2022	95945	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,304.60	261,334,814.7
1379	8/10/2022	95945	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	798,168.82	260,536,645.9
1380	8/10/2022	95989	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	69,389.73	260,467,256.2
1381	8/10/2022	95989	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	468,958.96	259,998,297.2
1382	8/10/2022	95947	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	211,443.60	259,786,853.6
1383	8/10/2022	95947	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	873,354.00	258,913,499.6
1384	8/10/2022	95953	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,353.90	258,871,145.7
1385	8/10/2022	95953	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	705,993.82	258,165,151.9
1386	8/10/2022	95952	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	77,190.75	258,087,961.1
1387	8/10/2022	95952	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,269,179.53	256,818,781.6
1388	8/10/2022	95951	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	321,770.46	256,497,011.2
1389	8/10/2022	95951	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,329,051.90	255,167,959.3
1390	8/10/2022	95950	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	46,338.60	255,121,620.7
1391	8/10/2022	95950	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	765,611.80	254,356,008.9
1392	8/10/2022	95949	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,091.20	254,331,917.7
1393	8/10/2022	95949	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	370,527.82	253,961,389.8
1394	8/10/2022	95948	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,884.00	253,940,505.8
1395	8/10/2022	95948	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	86,260.00	253,854,245.8
1396	8/10/2022	95954	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,498.84	253,802,747.0
1397	8/10/2022	95954	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	212,712.60	253,590,034.4
1398	8/10/2022	95966	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	91,819.99	253,498,214.4
1399	8/10/2022	95966	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	418,659.39	253,079,555.0
1400	8/10/2022	95965	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	164,683.22	252,914,871.8
1401	8/10/2022	95965	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	452,600.68	252,462,271.1
1402	8/10/2022	95964	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	194,377.83	252,267,893.3
1403	8/10/2022	95964	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	429,605.93	251,838,287.4
1404	8/10/2022	95963	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,282.00	251,818,005.4
1405	8/10/2022	95963	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	326,792.81	251,491,212.5
1406	8/10/2022	95962	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,933.50	251,474,279.0
1407	8/10/2022	95962	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	275,358.44	251,198,920.6
1408	8/10/2022	95961	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,642.40	251,187,278.2

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	Descripción	Debito	Credito	Balance
1409	8/10/2022	95961	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	263,118.24	250,924,160.0
1410	8/10/2022	95960	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	163,250.85	250,760,909.1
1411	8/10/2022	95960	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,063,788.21	247,697,120.9
1412	8/10/2022	95959	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	89,875.70	247,607,245.2
1413	8/10/2022	95959	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,031,190.82	245,576,054.4
1414	8/10/2022	95958	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	23,265.00	245,552,789.4
1415	8/10/2022	95958	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	525,789.00	245,027,000.4
1416	8/10/2022	95957	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	49,088.21	244,977,912.2
1417	8/10/2022	95957	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	202,755.65	244,775,156.5
1418	8/10/2022	95956	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,326.40	244,757,830.1
1419	8/10/2022	95956	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	329,139.00	244,428,691.1
1420	8/10/2022	95955	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,604.15	244,394,087.0
1421	8/10/2022	95955	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	782,053.79	243,612,033.2
1422	8/10/2022	95983	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	259,209.54	243,352,823.6
1423	8/10/2022	95983	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	699,066.53	242,653,757.1
1424	8/10/2022	95982	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	122,597.56	242,531,159.6
1425	8/10/2022	95982	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	823,984.44	241,707,175.1
1426	8/10/2022	95981	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,552.50	241,693,622.6
1427	8/10/2022	95981	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	215,568.07	241,478,054.5
1428	8/10/2022	95980	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	120,075.75	241,357,978.8
1429	8/10/2022	95980	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,791,377.73	239,566,601.1
1430	8/10/2022	95979	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,877.49	239,518,723.6
1431	8/10/2022	95979	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	135,064.57	239,383,659.0
1432	8/10/2022	95978	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,791.83	239,360,867.2
1433	8/10/2022	95978	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,892,091.12	237,468,776.1
1434	8/10/2022	95977	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	188,220.27	237,280,555.8
1435	8/10/2022	95977	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	539,298.75	236,741,257.0
1436	8/10/2022	95976	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,808.25	236,721,448.8
1437	8/10/2022	95976	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	447,666.45	236,273,782.3
1438	8/10/2022	95975	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	900,462.42	235,373,319.9
1439	8/10/2022	95975	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,460,635.12	232,912,684.8
1440	8/10/2022	95974	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	95,216.80	232,817,468.0
1441	8/10/2022	95974	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,763,854.43	231,053,613.6
1442	8/10/2022	95973	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	188,502.48	230,865,111.1
1443	8/10/2022	95973	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	529,426.51	230,335,684.6
1444	8/10/2022	95972	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	98,143.05	230,237,541.5
1445	8/10/2022	95972	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,267,946.81	228,969,594.7
1446	8/10/2022	95971	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,289.90	228,926,304.8
1447	8/10/2022	95971	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	281,018.11	228,645,286.7
1448	8/10/2022	95970	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	235,998.63	228,409,288.1
1449	8/10/2022	95970	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	680,992.18	227,728,295.9
1450	8/10/2022	95969	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	191,437.51	227,536,858.4
1451	8/10/2022	95969	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	790,720.15	226,746,138.2
1452	8/10/2022	95968	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	54,551.40	226,691,586.8

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_AGOСТО_del_2022__

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		
				405,588,458.23		
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
1453	8/10/2022	95968	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	225,321.00	226,466,265.8
1454	8/10/2022	95967	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,190.40	226,436,075.4
1455	8/10/2022	95967	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	452,885.98	225,983,189.5
1456	8/10/2022	95984	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	749,934.78	225,233,254.7
1457	8/10/2022	95984	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,075,445.14	223,157,809.5
1458	8/10/2022	95985	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	132,302.40	223,025,507.1
1459	8/10/2022	95985	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	979,083.25	222,046,423.9
1460	8/10/2022	95986	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	213,884.59	221,832,539.3
1461	8/10/2022	95986	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	883,436.35	220,949,102.9
1462	8/10/2022	95987	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,436.05	220,939,666.9
1463	8/10/2022	95987	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	159,987.04	220,779,679.9
1464	8/10/2022	95988	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,630.11	220,776,049.7
1465	8/10/2022	95988	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	229,676.11	220,546,373.6
1466	8/10/2022	95946	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,592.20	220,509,781.4
1467	8/10/2022	95946	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	604,332.97	219,905,448.5
1468	8/11/2022	38266	ASIGNACION COUTA PAGO CREDITO	190,694,782.21	0.00	410,600,230.7
1469	8/11/2022	38275	ASIGNACION COUTA PAGO CREDITO	1,826,242.54	0.00	412,426,473.2
1470	8/11/2022	96321	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,452,162.48	408,974,310.7
1471	8/11/2022	96322	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	225,131.13	408,749,179.6
1472	8/11/2022	96322	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	594,616.26	408,154,563.3
1473	8/11/2022	96323	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,975.20	408,131,588.1
1474	8/11/2022	96323	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	381,240.27	407,750,347.9
1475	8/11/2022	96325	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,599.25	407,736,748.6
1476	8/11/2022	96325	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	307,343.05	407,429,405.6
1477	8/11/2022	96328	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	93,097.56	407,336,308.0
1478	8/11/2022	96328	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	384,533.40	406,951,774.6
1479	8/11/2022	96324	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	100,285.06	406,851,489.6
1480	8/11/2022	96324	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	507,378.20	406,344,111.4
1481	8/11/2022	96326	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	74,093.75	406,270,017.6
1482	8/11/2022	96326	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,425,824.37	404,844,193.2
1483	8/11/2022	96327	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	619,426.11	404,224,767.1
1484	8/11/2022	96327	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,694,964.23	402,529,802.9
1485	8/11/2022	96480	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	221,996.46	402,307,806.4
1486	8/11/2022	96480	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	637,991.66	401,669,814.8
1487	8/11/2022	96481	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,522.75	401,624,292.0
1488	8/11/2022	96481	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,028,814.15	400,595,477.9
1489	8/11/2022	96482	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,072.20	400,555,405.7
1490	8/11/2022	96482	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	689,319.31	399,866,086.4
1491	8/11/2022	96483	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	29,416.00	399,836,670.4
1492	8/11/2022	96483	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	664,801.60	399,171,868.8
1493	8/11/2022	96485	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	197,020.46	398,974,848.3
1494	8/11/2022	96485	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	960,479.17	398,014,369.1
1495	8/11/2022	96489	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	663,908.80	397,350,460.3
1496	8/11/2022	96489	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,372,886.65	395,977,573.7

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_AGO del_2022_

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		
				405,588,458.23		
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
1497	8/11/2022	96486	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	343,330.64	395,634,243.0
1498	8/11/2022	96484	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,348.95	395,605,894.1
1499	8/11/2022	96484	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	640,686.27	394,965,207.8
1500	8/11/2022	96487	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,502.45	394,947,705.4
1501	8/11/2022	96487	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	395,555.37	394,552,150.0
1502	8/11/2022	96488	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	347,627.52	394,204,522.5
1503	8/11/2022	96488	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,182,388.44	393,022,134.0
1504	8/11/2022	96576	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	117,514.25	392,904,619.8
1505	8/11/2022	96576	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,588,973.52	391,315,646.3
1506	8/11/2022	96596	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	169,414.30	391,146,232.0
1507	8/11/2022	96596	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,192,630.01	389,953,602.0
1508	8/11/2022	96578	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,166.95	389,939,435.0
1509	8/11/2022	96578	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	320,173.07	389,619,262.0
1510	8/11/2022	96579	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,877.20	389,588,384.8
1511	8/11/2022	96579	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	697,824.72	388,890,560.0
1512	8/11/2022	96580	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	89,630.31	388,800,929.7
1513	8/11/2022	96580	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	370,212.15	388,430,717.6
1514	8/11/2022	96581	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	112,424.00	388,318,293.6
1515	8/11/2022	96581	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	464,360.00	387,853,933.6
1516	8/11/2022	96582	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	23,719.00	387,830,214.6
1517	8/11/2022	96582	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	390,706.73	387,439,507.8
1518	8/11/2022	96585	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,685.60	387,413,822.2
1519	8/11/2022	96585	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	580,494.56	386,833,327.7
1520	8/11/2022	96584	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	32,961.00	386,800,366.7
1521	8/11/2022	96584	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	744,918.60	386,055,448.1
1522	8/11/2022	96583	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	152,421.00	385,903,027.1
1523	8/11/2022	96583	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	629,565.00	385,273,462.1
1524	8/11/2022	96586	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	176,657.02	385,096,805.1
1525	8/11/2022	96586	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	729,670.30	384,367,134.8
1526	8/11/2022	96589	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	448,591.08	383,918,543.7
1527	8/11/2022	96589	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,204,394.57	382,714,149.1
1528	8/11/2022	96588	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	71,951.36	382,642,197.7
1529	8/11/2022	96588	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	228,477.94	382,413,719.8
1530	8/11/2022	96587	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,934.40	382,396,785.4
1531	8/11/2022	96587	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	382,717.44	382,014,068.0
1532	8/11/2022	96577	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	41,789.60	381,972,278.4
1533	8/11/2022	96577	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	693,313.82	381,278,964.5
1534	8/11/2022	96590	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	201,976.34	381,076,988.2
1535	8/11/2022	96590	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	834,250.10	380,242,738.1
1536	8/11/2022	96591	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	199,031.65	380,043,706.5
1537	8/11/2022	96591	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	594,081.15	379,449,625.3
1538	8/11/2022	96592	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,585.20	379,414,040.1
1539	8/11/2022	96592	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	660,029.21	378,754,010.9
1540	8/11/2022	96593	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,375.20	378,711,635.7

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_AGOСТО_del_2022__

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
	Balance Inicial:					405,588,458.23
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
1541	8/11/2022	96593	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	687,763.02	378,023,872.7
1542	8/11/2022	96594	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	134,513.40	377,889,359.3
1543	8/11/2022	96594	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,309,093.87	375,580,265.4
1544	8/11/2022	96595	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	52,320.40	375,527,945.0
1545	8/11/2022	96595	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	216,106.00	375,311,839.0
1546	8/12/2022	38289	ASIGNACION COUTA PAGO CREDITO	40,750,214.09	0.00	416,062,053.1
1547	8/12/2022	96965	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	110,041.00	415,952,012.1
1548	8/12/2022	97016	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,411.85	415,907,600.3
1549	8/12/2022	97016	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	736,057.79	415,171,542.5
1550	8/12/2022	97067	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	528,424.08	414,643,118.4
1551	8/12/2022	97067	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,483,470.63	413,159,647.8
1552	8/12/2022	97018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	49,262.32	413,110,385.4
1553	8/12/2022	97018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	203,474.80	412,906,910.6
1554	8/12/2022	97022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	49,788.55	412,857,122.1
1555	8/12/2022	97022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	809,388.28	412,047,733.8
1556	8/12/2022	97021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	62,686.00	411,985,047.8
1557	8/12/2022	97021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,416,703.60	410,568,344.2
1558	8/12/2022	97020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,126.00	410,540,218.2
1559	8/12/2022	97020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	465,109.00	410,075,109.2
1560	8/12/2022	97019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	141,142.72	409,933,966.5
1561	8/12/2022	97019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	582,980.80	409,350,985.7
1562	8/12/2022	97023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	840,489.43	408,510,496.3
1563	8/12/2022	97023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,809,578.17	406,700,918.1
1564	8/12/2022	97029	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	81,710.00	406,619,208.1
1565	8/12/2022	97029	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,467,477.08	405,151,731.0
1566	8/12/2022	97028	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,447.52	405,137,283.5
1567	8/12/2022	97028	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	59,972.07	405,077,311.4
1568	8/12/2022	97027	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	145,810.80	404,931,500.6
1569	8/12/2022	97027	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	500,042.36	404,431,458.3
1570	8/12/2022	97026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,190.84	404,423,267.4
1571	8/12/2022	97026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	665,289.58	403,757,977.8
1572	8/12/2022	97025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,404.65	403,721,573.2
1573	8/12/2022	97025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	822,745.09	402,898,828.1
1574	8/12/2022	97024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,996.65	402,869,831.4
1575	8/12/2022	97024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	655,324.29	402,214,507.2
1576	8/12/2022	97030	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	183,597.96	402,030,909.2
1577	8/12/2022	97030	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	508,132.34	401,522,776.9
1578	8/12/2022	97062	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	218,113.14	401,304,663.7
1579	8/12/2022	97062	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	615,331.89	400,689,331.8
1580	8/12/2022	97061	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	267,178.12	400,422,153.7
1581	8/12/2022	97061	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,103,561.80	399,318,591.9
1582	8/12/2022	97060	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	392,740.64	398,925,851.3
1583	8/12/2022	97060	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,369,229.16	397,556,622.1
1584	8/12/2022	97059	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	82,953.18	397,473,668.9

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_AGOСТО_del_2022__

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
	Balance Inicial:					405,588,458.23
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
1585	8/12/2022	97059	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	342,632.70	397,131,036.2
1586	8/12/2022	97058	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	118,910.00	397,012,126.2
1587	8/12/2022	97058	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	491,150.00	396,520,976.2
1588	8/12/2022	97057	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	95,713.58	396,425,262.6
1589	8/12/2022	97057	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	307,349.38	396,117,913.3
1590	8/12/2022	97056	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	180,573.92	395,937,339.3
1591	8/12/2022	97056	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	745,848.80	395,191,490.5
1592	8/12/2022	97055	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,776.80	395,176,713.7
1593	8/12/2022	97055	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	215,699.01	394,961,014.7
1594	8/12/2022	97054	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	133,349.63	394,827,665.1
1595	8/12/2022	97054	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	375,262.47	394,452,402.6
1596	8/12/2022	97053	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	41,801.90	394,410,600.7
1597	8/12/2022	97053	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	944,722.94	393,465,877.8
1598	8/12/2022	97052	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,324.38	393,464,553.4
1599	8/12/2022	97052	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,018.94	393,463,534.5
1600	8/12/2022	97051	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	29,414.01	393,434,120.5
1601	8/12/2022	97051	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	121,492.65	393,312,627.8
1602	8/12/2022	97050	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	122,034.09	393,190,593.7
1603	8/12/2022	97050	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	331,477.47	392,859,116.3
1604	8/12/2022	97049	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	147,427.95	392,711,688.3
1605	8/12/2022	97049	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,389,704.21	390,321,984.1
1606	8/12/2022	97048	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	141,728.76	390,180,255.3
1607	8/12/2022	97048	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	378,628.94	389,801,626.4
1608	8/12/2022	97047	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,792.50	389,772,833.9
1609	8/12/2022	97047	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	463,692.58	389,309,141.3
1610	8/12/2022	97046	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	62,417.20	389,246,724.1
1611	8/12/2022	97046	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,021,092.44	388,225,631.7
1612	8/12/2022	97045	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	161,457.75	388,064,173.9
1613	8/12/2022	97045	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,598,295.67	385,465,878.3
1614	8/12/2022	97044	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	172,965.52	385,292,912.7
1615	8/12/2022	97044	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	452,197.16	384,840,715.6
1616	8/12/2022	97043	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	86,303.75	384,754,411.8
1617	8/12/2022	97043	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,950,464.75	382,803,947.1
1618	8/12/2022	97042	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	104,809.06	382,699,138.0
1619	8/12/2022	97042	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	658,067.22	382,041,070.8
1620	8/12/2022	97041	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	97,079.55	381,943,991.2
1621	8/12/2022	97041	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	400,980.75	381,543,010.5
1622	8/12/2022	97040	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,201.15	381,512,809.3
1623	8/12/2022	97040	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	682,545.99	380,830,263.4
1624	8/12/2022	97039	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	300,079.62	380,530,183.7
1625	8/12/2022	97039	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	857,775.86	379,672,407.9
1626	8/12/2022	97038	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	62,215.18	379,610,192.7
1627	8/12/2022	97038	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	451,066.64	379,159,126.1
1628	8/12/2022	97037	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	66,260.95	379,092,865.1

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_AGO del_2022__

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
	Balance Inicial:					405,588,458.23
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1629	8/12/2022	97037	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	988,740.85	378,104,124.3
1630	8/12/2022	97036	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	172,555.20	377,931,569.1
1631	8/12/2022	97036	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	712,728.00	377,218,841.1
1632	8/12/2022	97035	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	39,924.15	377,178,916.9
1633	8/12/2022	97035	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	662,151.14	376,516,765.8
1634	8/12/2022	97034	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,290.00	376,506,475.8
1635	8/12/2022	97034	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	232,554.00	376,273,921.8
1636	8/12/2022	97033	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,439.50	376,258,482.3
1637	8/12/2022	97033	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	303,874.06	375,954,608.2
1638	8/12/2022	97032	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	101,927.49	375,852,680.7
1639	8/12/2022	97032	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	421,004.85	375,431,675.9
1640	8/12/2022	97031	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,561.35	375,381,114.5
1641	8/12/2022	97031	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	840,997.80	374,540,116.7
1642	8/12/2022	97064	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	53,939.00	374,486,177.7
1643	8/12/2022	97064	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	891,591.40	373,594,586.3
1644	8/12/2022	97066	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	49,813.40	373,544,772.9
1645	8/12/2022	97066	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	139,130.38	373,405,642.5
1646	8/12/2022	97065	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	196,436.10	373,209,206.4
1647	8/12/2022	97065	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	532,188.47	372,677,018.0
1648	8/12/2022	97063	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,211.92	372,649,806.0
1649	8/12/2022	97063	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,206,266.85	370,443,539.2
1650	8/12/2022	97017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,443.20	370,401,096.0
1652	8/12/2022	97367	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	58,423.00	370,003,198.4
1653	8/12/2022	97367	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	969,169.67	369,034,028.7
1654	8/12/2022	97368	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	77,593.95	368,956,434.8
1655	8/12/2022	97368	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	320,496.75	368,635,938.0
1656	8/12/2022	97369	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	160,678.92	368,475,259.1
1657	8/12/2022	97369	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	445,007.47	368,030,251.7
1658	8/12/2022	97370	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	29,187.38	368,001,064.3
1659	8/12/2022	97370	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,404,247.58	365,596,816.7
1660	8/12/2022	97371	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,734.45	365,577,082.2
1661	8/12/2022	97371	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	445,998.57	365,131,083.7
1662	8/12/2022	97525	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	70,145.75	365,060,937.9
1663	8/12/2022	97525	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,170,078.50	363,890,859.4
1664	8/12/2022	97526	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,877.60	363,845,981.8
1665	8/12/2022	97526	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	185,364.00	363,660,617.8
1666	8/12/2022	97527	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,280.65	363,645,337.2
1667	8/12/2022	97527	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	256,811.74	363,388,525.4
1668	8/12/2022	97528	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	118,391.25	363,270,134.2
1669	8/12/2022	97528	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,887,933.49	361,382,200.7
1670	8/12/2022	97529	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,554.43	361,330,646.3
1671	8/12/2022	97529	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	778,043.72	360,552,602.5
1672	8/12/2022	97538	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	65,426.03	360,487,176.5
1673	8/12/2022	97538	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	126,467.79	360,360,708.7
1674	8/12/2022	97532	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,858.40	360,340,850.3
1675	8/12/2022	97532	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	316,673.24	360,024,177.1
1676	8/12/2022	97530	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	206,917.20	359,817,259.9
1677	8/12/2022	97530	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	634,421.55	359,182,838.3
1678	8/12/2022	97533	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	66,157.20	359,116,681.1
1679	8/12/2022	97533	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	273,258.00	358,843,423.1
1680	8/12/2022	97536	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	99,197.57	358,744,225.6
1681	8/12/2022	97536	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	751,774.32	357,992,451.2
1682	8/12/2022	97535	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	98,522.60	357,893,928.6
1683	8/12/2022	97535	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	376,475.40	357,517,453.2
1684	8/12/2022	97534	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	84,444.50	357,433,008.7
1685	8/12/2022	97534	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	238,144.31	357,194,864.4
1686	8/12/2022	97537	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,472.00	357,164,392.4
1687	8/12/2022	97537	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	688,667.20	356,475,725.2
1688	8/12/2022	97531	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	137,523.90	356,338,201.3
1689	8/12/2022	97531	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	568,033.50	355,770,167.8
1690	8/15/2022	97761	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,465.40	355,742,702.4

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_AGO del_2022__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894						
			Balance Inicial:			
			405,588,458.23			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
1691	8/15/2022	97761	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	123,669.64	355,619,032.8
1692	8/15/2022	97764	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,096.31	355,583,936.5
1693	8/15/2022	97764	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	702,294.81	354,881,641.7
1694	8/15/2022	97765	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,035.36	354,873,606.3
1695	8/15/2022	97766	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,240.54	354,837,365.8
1696	8/15/2022	97766	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	893,440.48	353,943,925.3
1697	8/15/2022	38318	ASIGNACION COUTA PAGO CREDITO	59,039,403.21	0.00	412,983,328.5
1698	8/15/2022	97841	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	120,930.44	412,862,398.1
1699	8/15/2022	97841	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,332,267.96	410,530,130.1
1700	8/15/2022	97842	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	81,465.30	410,448,664.8
1701	8/15/2022	97842	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,841,115.78	408,607,549.0
1702	8/15/2022	97844	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,882.40	408,579,666.6
1703	8/15/2022	97844	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	630,142.24	407,949,524.4
1704	8/15/2022	97843	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,205.00	407,898,319.4
1705	8/15/2022	97843	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,157,233.00	406,741,086.4
1706	8/15/2022	97845	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	78,757.75	406,662,328.6
1707	8/15/2022	97845	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	325,303.75	406,337,024.9
1708	8/15/2022	97846	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	78,173.90	406,258,851.0
1709	8/15/2022	97846	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,766,730.14	404,492,120.8
1710	8/15/2022	97848	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	23,975.70	404,468,145.1
1711	8/15/2022	97848	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	383,426.97	404,084,718.2
1712	8/15/2022	97847	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	160,878.33	403,923,839.8
1713	8/15/2022	97847	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	390,897.51	403,532,942.3
1714	8/15/2022	97849	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	88,897.76	403,444,044.6
1715	8/15/2022	97849	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	367,186.40	403,076,858.2
1716	8/15/2022	97851	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,131.90	403,052,726.3
1717	8/15/2022	97851	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	545,380.94	402,507,345.3
1718	8/15/2022	97850	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,799.19	402,496,546.1
1719	8/15/2022	97850	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,605.35	402,462,940.8
1720	8/15/2022	97860	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,227.50	402,454,713.3
1721	8/15/2022	97860	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	152,223.11	402,302,490.2
1722	8/15/2022	97859	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,754.95	402,259,735.2
1723	8/15/2022	97859	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	966,261.87	401,293,473.4
1724	8/15/2022	97858	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,782.10	401,247,691.3
1725	8/15/2022	97858	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,034,675.46	400,213,015.8
1726	8/15/2022	97857	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	21,234.00	400,191,781.8
1727	8/15/2022	97857	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	479,888.40	399,711,893.4
1728	8/15/2022	97856	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	386,295.35	399,325,598.1
1729	8/15/2022	97856	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	869,579.24	398,456,018.8
1730	8/15/2022	97855	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	159,177.48	398,296,841.3
1731	8/15/2022	97855	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	441,311.66	397,855,529.7
1732	8/15/2022	97854	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,812.17	397,807,717.5
1733	8/15/2022	97854	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	136,959.54	397,670,758.0
1734	8/15/2022	97853	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,353.00	397,650,405.0
1735	8/15/2022	97853	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	335,668.57	397,314,736.4
1736	8/15/2022	97852	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	219,460.25	397,095,276.1
1737	8/15/2022	97852	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	468,856.55	396,626,419.6
1738	8/15/2022	97861	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,119.75	396,582,299.8
1739	8/15/2022	97861	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	997,106.35	395,585,193.5
1740	8/15/2022	97862	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	21,275.46	395,563,918.0
1741	8/15/2022	97862	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,777,033.82	393,786,884.2
1742	8/15/2022	97863	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	136,784.22	393,650,100.0
1743	8/15/2022	97863	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	309,534.17	393,340,565.8
1744	8/15/2022	97864	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,771.24	393,309,794.6
1745	8/15/2022	97864	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	127,098.60	393,182,696.0
1746	8/15/2022	97865	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,720.00	393,168,976.0
1747	8/15/2022	97865	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	238,424.30	392,930,551.7
1748	8/15/2022	97866	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	18,075.33	392,912,476.4
1749	8/15/2022	97866	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,487,014.45	391,425,461.9
1750	8/15/2022	97867	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	172,134.76	391,253,327.1
1751	8/15/2022	97867	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	710,991.40	390,542,335.7
1752	8/15/2022	97868	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	290,360.28	390,251,975.5
1753	8/15/2022	97868	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	835,222.37	389,416,753.1
1754	8/15/2022	97869	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	192,718.00	389,224,035.1
1755	8/15/2022	97869	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	806,571.08	388,417,464.0
1756	8/15/2022	97870	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	203,998.50	388,213,465.5
1757	8/15/2022	97870	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	842,602.50	387,370,863.0
1758	8/15/2022	97871	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,612.00	387,326,251.0
1759	8/15/2022	97871	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	875,389.87	386,450,861.1
1760	8/15/2022	97872	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	125,829.55	386,325,031.6
1761	8/15/2022	97872	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,262,404.78	384,062,626.8

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_AGOСТО_del_2022_

Cuenta Bancaria No: '100010102384894						
			Balance Inicial:			
			405,588,458.23			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
1762	8/15/2022	97873	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	189,625.11	383,873,001.7
1763	8/15/2022	97873	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	783,234.15	383,089,767.6
1764	8/15/2022	97874	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	285,911.79	382,803,855.8
1765	8/15/2022	97874	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,491,232.79	380,312,623.0
1766	8/15/2022	97875	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	90,275.46	380,222,347.5
1767	8/15/2022	97875	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	372,876.90	379,849,470.6
1768	8/15/2022	97876	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	239,456.91	379,610,013.7
1769	8/15/2022	97876	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	989,061.15	378,620,952.6
1770	8/15/2022	97877	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	149,350.96	378,471,601.6
1771	8/15/2022	97877	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	499,329.07	377,972,272.5
1772	8/15/2022	97878	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,977.00	377,956,295.5
1773	8/15/2022	97878	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,334,570.61	376,621,724.9
1774	8/15/2022	97879	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	179,078.46	376,442,646.5
1775	8/15/2022	97879	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	529,214.62	375,913,431.8
1776	8/15/2022	97880	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	316,022.30	375,597,409.5
1777	8/15/2022	97880	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,030,882.11	374,566,527.4
1778	8/15/2022	97881	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	75,243.12	374,491,284.3
1779	8/15/2022	97881	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	203,497.61	374,287,786.7
1780	8/15/2022	97882	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	67,633.47	374,220,153.2
1781	8/15/2022	97882	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	340,806.66	373,879,346.6
1782	8/15/2022	97883	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	92,543.83	373,786,802.7
1783	8/15/2022	97883	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	404,142.56	373,382,660.2
1784	8/15/2022	97884	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	123,462.85	373,259,197.3
1785	8/15/2022	97884	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	412,726.49	372,846,470.8
1786	8/15/2022	97885	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	254,759.73	372,591,711.1
1787	8/15/2022	97885	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,052,268.45	371,539,442.7
1788	8/15/2022	97886	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	151,912.93	371,387,529.7
1789	8/15/2022	97886	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	351,534.21	371,035,995.5
1790	8/15/2022	97887	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	177,299.64	370,858,695.9
1791	8/15/2022	97887	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	596,577.12	370,262,118.8
1792	8/15/2022	97888	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,309.70	370,223,809.1
1793	8/15/2022	97888	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	865,799.22	369,358,009.8
1794	8/15/2022	97892	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,833.05	369,341,176.8
1795	8/15/2022	97892	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	380,426.93	368,960,749.9
1796	8/15/2022	97889	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,287.90	368,929,462.0
1797	8/15/2022	97889	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	546,294.25	368,383,167.7
1798	8/15/2022	97890	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,772.90	368,370,394.8
1799	8/15/2022	97890	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	236,819.11	368,133,575.7
1800	8/15/2022	97891	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	69,316.94	368,064,258.8
1801	8/15/2022	97891	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	152,490.30	367,911,768.5
1802	8/15/2022	97893	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	109,191.81	367,802,576.6
1803	8/15/2022	97893	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	451,009.65	367,351,567.0
1804	8/15/2022	97894	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	58,749.40	367,292,817.6
1805	8/15/2022	97894	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	939,390.69	366,353,426.9
1806	8/15/2022	97895	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,139.86	366,310,287.0
1807	8/15/2022	97895	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	308,718.78	366,001,568.3
1808	8/15/2022	97896	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,043.25	365,970,525.0
1809	8/15/2022	97896	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	701,577.45	365,268,947.6
1810	8/15/2022	97897	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	217,341.95	365,051,605.6
1811	8/15/2022	97897	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	589,628.95	364,461,976.7
1812	8/15/2022	97898	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,189.50	364,457,787.2
1813	8/15/2022	97898	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	53,148.27	364,404,638.9
1814	8/15/2022	97899	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,587.11	364,360,051.8
1815	8/15/2022	97899	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	314,764.76	364,045,287.0
1816	8/15/2022	97900	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,710.90	364,033,576.1
1817	8/15/2022	97900	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	971,732.82	363,061,843.3
1818	8/15/2022	97901	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	726,238.80	362,335,604.5
1819	8/15/2022	97901	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,036,464.99	360,299,139.5
1820	8/15/2022	97902	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	188,520.25	360,110,619.3
1821	8/15/2022	97902	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,322,370.01	356,788,249.3
1822	8/15/2022	97903	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	272,323.68	356,515,925.6
1823	8/15/2022	97903	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	677,677.52	355,838,248.1
1824	8/15/2022	97904	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	167,055.05	355,671,193.0
1825	8/15/2022	97904	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,702,757.96	352,968,435.0
1826	8/15/2022	97905	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	71,116.92	352,897,318.1
1827	8/15/2022	97905	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	293,743.80	352,603,574.3
1828	8/15/2022	97914	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	132,133.15	352,471,441.2
1829	8/15/2022	97914	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,097,671.60	350,373,769.6
1830	8/15/2022	97906	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,969.15	350,357,800.4
1831	8/15/2022	97906	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	258,275.43	350,099,525.0
1832	8/15/2022	97907	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,150.83	350,094,374.2

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_AGOСТО_del_2022__

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
	Balance Inicial:					405,588,458.23
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1833	8/15/2022	97907	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	426,127.11	349,668,247.1
1834	8/15/2022	97908	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	60,220.93	349,608,026.1
1835	8/15/2022	97908	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	321,058.35	349,286,967.8
1836	8/15/2022	97909	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	186,903.15	349,100,064.6
1837	8/15/2022	97909	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,096,861.75	346,003,202.9
1838	8/15/2022	97910	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	327,511.26	345,675,691.6
1839	8/15/2022	97910	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	872,446.26	344,803,245.4
1840	8/15/2022	97911	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	196,436.10	344,606,809.3
1841	8/15/2022	97911	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	565,032.94	344,041,776.3
1842	8/15/2022	97912	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,260.72	344,031,515.6
1843	8/15/2022	97912	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	854,442.23	343,177,073.4
1844	8/15/2022	97913	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,208.30	343,164,865.1
1845	8/15/2022	97913	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,019,768.31	342,145,096.8
1846	8/15/2022	97915	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,779.26	342,104,317.5
1847	8/15/2022	97915	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	95,111.43	342,009,206.1
1848	8/15/2022	98193	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,415.00	341,992,791.1
1849	8/15/2022	98193	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	370,979.00	341,621,812.1
1850	8/15/2022	98217	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,913.10	341,606,899.0
1851	8/15/2022	98217	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	337,036.06	341,269,862.9
1852	8/15/2022	98195	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	155,314.40	341,114,548.5
1853	8/15/2022	98195	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	641,516.00	340,473,032.5
1854	8/15/2022	98196	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,111.11	340,469,921.4
1855	8/15/2022	98196	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,000.01	340,459,921.4
1856	8/15/2022	98199	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,757.00	340,416,164.4
1857	8/15/2022	98199	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	988,908.20	339,427,256.2
1858	8/15/2022	98198	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,000.00	339,425,256.2
1859	8/15/2022	98198	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,200.00	339,380,056.2
1860	8/15/2022	98197	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	645.00	339,379,411.2
1861	8/15/2022	98197	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,255.00	339,367,156.2
1862	8/15/2022	98200	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,190.00	339,353,966.2
1863	8/15/2022	98200	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	250,610.00	339,103,356.2
1864	8/15/2022	98201	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	54,429.00	339,048,927.2
1865	8/15/2022	98201	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,230,095.40	337,818,831.8
1866	8/15/2022	98202	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	63,903.00	337,754,928.8
1867	8/15/2022	98205	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,265.15	337,703,663.6
1868	8/15/2022	98205	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,158,592.39	336,545,071.2
1869	8/15/2022	98204	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	568,996.77	335,976,074.5
1870	8/15/2022	98204	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,281,978.62	334,694,095.9
1871	8/15/2022	98203	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,888.91	334,669,206.9
1872	8/15/2022	98203	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	80,000.06	334,589,206.9
1873	8/15/2022	98206	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,678.64	334,566,528.2
1874	8/15/2022	98206	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,882,996.91	332,683,531.3
1875	8/15/2022	98214	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	81,319.76	332,602,211.6
1876	8/15/2022	98214	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	409,636.66	332,192,574.9
1877	8/15/2022	98213	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	155,795.10	332,036,779.8
1878	8/15/2022	98213	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	415,045.33	331,621,734.5
1879	8/15/2022	98212	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	83,059.90	331,538,674.6
1880	8/15/2022	98212	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	229,360.38	331,309,314.2
1881	8/15/2022	98211	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,192.25	331,303,122.0
1882	8/15/2022	98211	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	139,944.85	331,163,177.1
1883	8/15/2022	98210	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	121,030.00	331,042,147.1
1884	8/15/2022	98210	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,126,953.42	328,915,193.7
1885	8/15/2022	98209	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	107,019.00	328,808,174.7
1886	8/15/2022	98209	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	300,150.74	328,508,023.9
1887	8/15/2022	98208	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,492.75	328,497,531.2

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	Descripción	Debito	Credito	Balance
1888	8/15/2022	98208	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	194,194.89	328,303,336.3
1889	8/15/2022	98207	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,174.00	328,288,162.3
1890	8/15/2022	98207	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	342,932.40	327,945,229.9
1891	8/15/2022	98215	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	73,934.70	327,871,295.2
1892	8/15/2022	98215	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,230,119.34	326,641,175.9
1893	8/15/2022	98216	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	142,022.01	326,499,153.9
1894	8/15/2022	98216	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	586,612.65	325,912,541.2
1895	8/15/2022	98194	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	136,367.00	325,776,174.2
1896	8/15/2022	98194	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	563,255.00	325,212,919.2
1897	8/17/2022	98698	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,578.00	325,195,341.2
1898	8/17/2022	98698	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	397,262.80	324,798,078.4
1899	8/17/2022	98700	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	999,703.92	323,798,374.5
1900	8/17/2022	98700	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,593,308.59	301,205,065.9
1901	8/17/2022	98713	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	611,559.38	300,593,506.5
1902	8/17/2022	98713	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,821,241.87	286,772,264.6
1903	8/17/2022	98702	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,083,156.34	285,689,108.3
1904	8/17/2022	98702	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,479,333.28	261,209,775.0
1905	8/17/2022	98701	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	533,062.24	260,676,712.8
1906	8/17/2022	98701	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,047,206.51	248,629,506.3
1907	8/17/2022	98703	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	184,143.02	248,445,363.3
1908	8/17/2022	98704	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	107,019.00	248,338,344.3
1909	8/17/2022	98704	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	442,035.00	247,896,309.3
1910	8/17/2022	98705	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	59,427.90	247,836,881.4
1911	8/17/2022	98705	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,343,070.54	246,493,810.8
1912	8/17/2022	98706	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,173.01	246,482,637.8
1913	8/17/2022	98706	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	171,820.67	246,310,817.1
1914	8/17/2022	98707	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	159,430.71	246,151,386.4
1915	8/17/2022	98707	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	658,518.15	245,492,868.3
1916	8/17/2022	98710	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,348.25	245,487,520.0
1917	8/17/2022	98710	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	120,870.45	245,366,649.6
1918	8/17/2022	98709	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,015.48	245,357,634.1
1919	8/17/2022	98709	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	745,180.22	244,612,453.9
1920	8/17/2022	98708	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	104,394.01	244,508,059.9
1921	8/17/2022	98708	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	431,192.65	244,076,867.2
1922	8/17/2022	98699	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	206,618.66	243,870,248.6
1923	8/17/2022	98699	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	853,424.90	243,016,823.7
1924	8/17/2022	98711	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,537.30	242,989,286.4
1925	8/17/2022	98711	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	622,342.98	242,366,943.4
1926	8/17/2022	98712	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	145,299.51	242,221,643.9
1927	8/17/2022	98712	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	388,308.12	241,833,335.7
1928	8/17/2022	38350	ASIGNACION COUTA PAGO CREDITO	280,285,598.70	0.00	522,118,934.4
1929	8/17/2022	98895	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	479,950.20	521,638,984.2
1930	8/17/2022	98895	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,270,780.09	520,368,204.2
1931	8/17/2022	98938	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	117,019.86	520,251,184.3
1932	8/17/2022	98938	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	483,342.90	519,767,841.4
1933	8/17/2022	98897	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,598.80	519,751,242.6
1934	8/17/2022	98897	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	375,132.88	519,376,109.7
1935	8/17/2022	98898	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	131,408.20	519,244,701.5
1936	8/17/2022	98898	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	355,977.81	518,888,723.7
1937	8/17/2022	98907	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	66,483.07	518,822,240.6
1938	8/17/2022	98907	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	427,073.35	518,395,167.3
1939	8/17/2022	98906	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,031.00	518,350,136.3
1940	8/17/2022	98906	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,017,700.60	517,332,435.7
1941	8/17/2022	98905	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	57,847.00	517,274,588.7
1942	8/17/2022	98905	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,307,342.20	515,967,246.5

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	Descripción	Debito	Credito	Balance
1943	8/17/2022	98904	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,497.70	515,958,748.8
1944	8/17/2022	98904	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,738.24	515,947,010.5
1945	8/17/2022	98903	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,446.14	515,913,564.4
1946	8/17/2022	98903	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	106,287.45	515,807,277.0
1947	8/17/2022	98902	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	151,399.40	515,655,877.6
1948	8/17/2022	98902	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,484,291.08	513,171,586.5
1949	8/17/2022	98901	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	107,506.60	513,064,079.9
1950	8/17/2022	98901	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	444,049.00	512,620,030.9
1951	8/17/2022	98900	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	208,265.46	512,411,765.4
1952	8/17/2022	98900	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	550,574.89	511,861,190.5
1953	8/17/2022	98899	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	81,328.46	511,779,862.1
1954	8/17/2022	98899	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,921.90	511,777,940.2
1955	8/17/2022	98908	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,888.00	511,773,052.2
1956	8/17/2022	98908	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	110,468.80	511,662,583.4
1957	8/17/2022	98919	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	151,420.50	511,511,162.9
1958	8/17/2022	98919	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	449,082.47	511,062,080.4
1959	8/17/2022	98918	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,070.32	511,025,010.1
1960	8/17/2022	98918	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	208,508.84	510,816,501.2
1961	8/17/2022	98917	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,264.55	510,800,236.7
1962	8/17/2022	98917	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,318,657.93	509,481,578.8
1963	8/17/2022	98916	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,820.95	509,435,757.8
1964	8/17/2022	98916	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	837,765.95	508,597,991.9
1965	8/17/2022	98915	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	271,337.44	508,326,654.4
1966	8/17/2022	98915	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	721,637.75	507,605,016.7
1967	8/17/2022	98914	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	41,745.39	507,563,271.3
1968	8/17/2022	98914	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	335,168.43	507,228,102.8
1969	8/17/2022	98913	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,226.05	507,201,876.8
1970	8/17/2022	98913	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	372,792.96	506,829,083.8
1971	8/17/2022	98912	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,914.70	506,804,169.1
1972	8/17/2022	98912	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	386,082.98	506,418,086.2
1973	8/17/2022	98911	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,111.00	506,379,975.2
1974	8/17/2022	98911	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	861,308.60	505,518,666.6
1975	8/17/2022	98910	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	210,053.48	505,308,613.1
1976	8/17/2022	98910	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	405,332.10	504,903,281.0
1977	8/17/2022	98909	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	32,678.10	504,870,602.9
1978	8/17/2022	98909	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	738,525.06	504,132,077.8
1979	8/17/2022	98922	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	129,979.85	504,002,098.0
1980	8/17/2022	98922	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,132,357.99	501,869,740.0
1981	8/17/2022	98925	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,427.60	501,825,312.4
1982	8/17/2022	98925	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	712,926.52	501,112,385.9
1983	8/17/2022	98924	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	148,426.00	500,963,959.9
1984	8/17/2022	98924	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,301,846.20	498,662,113.7
1985	8/17/2022	98923	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	629,373.15	498,032,740.5
1986	8/17/2022	98923	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,705,204.46	496,327,536.0
1987	8/17/2022	98921	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,216.40	496,294,319.6
1988	8/17/2022	98921	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	620,596.71	495,673,722.9
1989	8/17/2022	98920	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,717.34	495,668,005.6
1990	8/17/2022	98920	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	483,900.28	495,184,105.3
1991	8/17/2022	98926	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	111,777.70	495,072,327.6
1992	8/17/2022	98926	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,880,517.71	493,191,809.9
1993	8/17/2022	98934	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	29,140.30	493,162,669.6
1994	8/17/2022	98934	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	658,570.78	492,504,098.8
1995	8/17/2022	98933	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,448.45	492,492,650.4
1996	8/17/2022	98933	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	194,288.56	492,298,361.8
1997	8/17/2022	98932	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	67,433.10	492,230,928.7

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	Descripción	Debito	Credito	Balance
1998	8/17/2022	98932	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	359,508.89	491,871,419.8
1999	8/17/2022	98931	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	52,389.70	491,819,030.1
2000	8/17/2022	98931	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	941,142.65	490,877,887.5
2001	8/17/2022	98930	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	458,024.07	490,419,863.4
2002	8/17/2022	98930	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,275,849.81	489,144,013.6
2003	8/17/2022	98929	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,210.50	489,108,803.1
2004	8/17/2022	98929	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	245,460.28	488,863,342.8
2005	8/17/2022	98928	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	46,627.90	488,816,714.9
2006	8/17/2022	98928	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	786,955.09	488,029,759.8
2007	8/17/2022	98927	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,574.90	487,998,184.9
2008	8/17/2022	98927	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	713,592.74	487,284,592.2
2009	8/17/2022	98896	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,754.45	487,259,837.7
2010	8/17/2022	98896	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	559,450.57	486,700,387.2
2011	8/17/2022	98935	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	87,960.97	486,612,426.2
2012	8/17/2022	98935	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	249,334.72	486,363,091.5
2013	8/17/2022	98936	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	75,444.17	486,287,647.3
2014	8/17/2022	98936	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	328,788.90	485,958,858.4
2015	8/17/2022	98937	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	103,458.60	485,855,399.8
2016	8/17/2022	98937	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	291,983.82	485,563,416.0
2017	8/18/2022	99271	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,800.00	485,560,616.0
2018	8/18/2022	99306	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	61,306.49	485,499,309.5
2019	8/18/2022	99306	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	905,751.43	484,593,558.1
2020	8/18/2022	99307	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,774.30	484,550,783.8
2021	8/18/2022	99307	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	489,681.27	484,061,102.5
2022	8/18/2022	99308	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	54,038.04	484,007,064.5
2023	8/18/2022	99308	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	223,200.60	483,783,863.9
2024	8/18/2022	99313	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	200,312.00	483,583,551.9
2025	8/18/2022	99313	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,417,048.80	480,166,503.1
2026	8/18/2022	99310	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	126,924.12	480,039,578.9
2027	8/18/2022	99310	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	426,208.50	479,613,370.4
2028	8/18/2022	99311	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	77,039.65	479,536,330.8
2029	8/18/2022	99311	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	182,902.93	479,353,427.9
2030	8/18/2022	99309	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,320.90	479,310,107.0
2031	8/18/2022	99309	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	979,052.34	478,331,054.6
2032	8/18/2022	99312	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	797,751.01	477,533,303.6
2033	8/18/2022	38368	ASIGNACION COUTA PAGO CREDITO	237,316,880.30	0.00	714,850,183.9
2034	8/18/2022	99538	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	46,299,520.00	668,550,663.9
2035	8/18/2022	99571	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,400.00	668,542,263.9
2036	8/18/2022	99571	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,000.00	668,515,263.9
2037	8/18/2022	99593	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	74,232.98	668,441,030.9
2038	8/18/2022	99593	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,030,328.64	667,410,702.3
2039	8/18/2022	99574	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	32,369.40	667,378,332.9
2040	8/18/2022	99574	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	526,342.95	666,851,989.9
2041	8/18/2022	99573	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	333,504.60	666,518,485.3
2042	8/18/2022	99573	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	935,423.12	665,583,062.2
2043	8/18/2022	99575	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,897.62	665,557,164.6
2044	8/18/2022	99575	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	138,069.06	665,419,095.5
2045	8/18/2022	99579	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	68,727.10	665,350,368.4
2046	8/18/2022	99579	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,203,973.79	664,146,394.6
2047	8/18/2022	99578	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,657.14	664,112,737.5
2048	8/18/2022	99578	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	760,658.68	663,352,078.8
2049	8/18/2022	99577	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	243,691.70	663,108,387.1
2050	8/18/2022	99577	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,015,833.57	660,092,553.6
2051	8/18/2022	99576	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	210,555.80	659,881,997.8
2052	8/18/2022	99576	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	590,536.58	659,291,461.2

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	Descripción	Debito	Credito	Balance
2053	8/18/2022	99580	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	18,048.00	659,273,413.2
2054	8/18/2022	99580	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	407,884.80	658,865,528.4
2055	8/18/2022	99589	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	65,789.66	658,799,738.7
2056	8/18/2022	99589	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	271,739.90	658,527,998.8
2057	8/18/2022	99588	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,793.30	658,517,205.5
2058	8/18/2022	99588	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	187,409.58	658,329,795.9
2059	8/18/2022	99587	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,189.30	658,314,606.6
2060	8/18/2022	99587	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	343,278.18	657,971,328.5
2061	8/18/2022	99586	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	39,919.45	657,931,409.0
2062	8/18/2022	99586	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	902,179.57	657,029,229.4
2063	8/18/2022	99585	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	226,950.66	656,802,278.8
2064	8/18/2022	99585	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	937,404.90	655,864,873.9
2065	8/18/2022	99584	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	107,564.56	655,757,309.3
2066	8/18/2022	99584	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	444,288.40	655,313,020.9
2067	8/18/2022	99583	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	455,187.48	654,857,833.4
2068	8/18/2022	99583	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,278,469.60	653,579,363.8
2069	8/18/2022	99582	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	128,175.32	653,451,188.5
2070	8/18/2022	99582	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	293,182.71	653,158,005.8
2071	8/18/2022	99581	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,837.20	653,122,168.6
2072	8/18/2022	99581	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	563,544.37	652,558,624.2
2073	8/18/2022	99590	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,257.50	652,528,366.7
2074	8/18/2022	99590	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	484,731.46	652,043,635.3
2075	8/18/2022	99592	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	71,145.90	651,972,489.4
2076	8/18/2022	99592	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,404,286.45	650,568,202.9
2077	8/18/2022	99591	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	156,202.20	650,412,000.7
2078	8/18/2022	99591	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	645,183.00	649,766,817.7
2079	8/18/2022	99572	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	119,552.16	649,647,265.6
2080	8/18/2022	99572	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	493,802.40	649,153,463.2
2081	8/18/2022	99680	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	71,770.58	649,081,692.6
2082	8/18/2022	99680	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	296,443.70	648,785,248.9
2083	8/18/2022	99717	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,306.00	648,760,942.9
2084	8/18/2022	99717	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	405,483.27	648,355,459.6
2085	8/18/2022	99682	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,304.60	648,308,155.0
2086	8/18/2022	99682	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,069,083.96	647,239,071.1
2087	8/18/2022	99683	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	287,029.44	646,952,041.6
2088	8/18/2022	99684	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	135,030.54	646,817,011.1
2089	8/18/2022	99684	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,022,727.47	645,794,283.6
2090	8/18/2022	99686	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	23,136.18	645,771,147.4
2091	8/18/2022	99686	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	127,327.29	645,643,820.1
2092	8/18/2022	99685	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,198.45	645,601,621.7
2093	8/18/2022	99685	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	953,684.97	644,647,936.7
2094	8/18/2022	99687	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	358,045.60	644,289,891.1
2095	8/18/2022	99687	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,478,884.00	642,811,007.1
2096	8/18/2022	99693	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	121,190.91	642,689,816.2
2097	8/18/2022	99693	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	344,557.83	642,345,258.4
2098	8/18/2022	99692	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	32,037.60	642,313,220.8
2099	8/18/2022	99692	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	630,949.01	641,682,271.8
2100	8/18/2022	99691	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	23,443.35	641,658,828.4
2101	8/18/2022	99691	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	393,492.38	641,265,336.0
2102	8/18/2022	99690	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	104,093.40	641,161,242.6
2103	8/18/2022	99690	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	291,821.97	640,869,420.7
2104	8/18/2022	99689	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,334.65	640,852,086.0
2105	8/18/2022	99689	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	391,763.09	640,460,322.9
2106	8/18/2022	99688	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	268,473.48	640,191,849.4
2107	8/18/2022	99688	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	728,131.68	639,463,717.8

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	Descripción	Debito	Credito	Balance
2108	8/18/2022	99695	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	61,721.85	639,401,995.9
2109	8/18/2022	99695	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	970,372.39	638,431,623.5
2110	8/18/2022	99707	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,261.40	638,423,362.1
2111	8/18/2022	99707	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,455.79	638,402,906.3
2112	8/18/2022	99706	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	146,757.20	638,256,149.1
2113	8/18/2022	99706	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,587,917.92	635,668,231.2
2114	8/18/2022	99705	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	146,461.36	635,521,769.9
2115	8/18/2022	99705	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	749,527.06	634,772,242.8
2116	8/18/2022	99704	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	197,235.50	634,575,007.3
2117	8/18/2022	99704	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,136,426.16	631,438,581.1
2118	8/18/2022	99703	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,481.62	631,434,099.5
2119	8/18/2022	99703	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	360,497.17	631,073,602.3
2120	8/18/2022	99702	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,020.05	631,051,582.3
2121	8/18/2022	99702	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	497,653.13	630,553,929.2
2122	8/18/2022	99701	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,056.70	630,540,872.5
2123	8/18/2022	99701	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	295,081.42	630,245,791.0
2124	8/18/2022	99700	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	124,200.00	630,121,591.0
2125	8/18/2022	99700	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	430,688.62	629,690,902.4
2126	8/18/2022	99699	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	108,464.98	629,582,437.4
2127	8/18/2022	99699	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	725,560.30	628,856,877.1
2128	8/18/2022	99698	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	67,798.50	628,789,078.6
2129	8/18/2022	99698	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,142,827.15	627,646,251.5
2130	8/18/2022	99697	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	298,767.70	627,347,483.8
2131	8/18/2022	99697	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	810,334.38	626,537,149.4
2132	8/18/2022	99696	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	144,932.20	626,392,217.2
2133	8/18/2022	99696	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	407,592.50	625,984,624.7
2134	8/18/2022	99694	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,783.07	625,977,841.6
2135	8/18/2022	99694	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	545,817.09	625,432,024.6
2136	8/18/2022	99708	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	175,950.84	625,256,073.7
2137	8/18/2022	99708	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,198,272.96	624,057,800.8
2138	8/18/2022	99716	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	116,229.12	623,941,571.6
2139	8/18/2022	99716	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	332,835.80	623,608,735.8
2140	8/18/2022	99715	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	308,144.34	623,300,591.5
2141	8/18/2022	99715	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,053,461.80	622,247,129.7
2142	8/18/2022	99714	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,628.00	622,222,501.7
2143	8/18/2022	99714	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	556,592.80	621,665,908.9
2144	8/18/2022	99713	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	288,340.19	621,377,568.7
2145	8/18/2022	99713	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	772,880.49	620,604,688.2
2146	8/18/2022	99712	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	78,134.68	620,526,553.5
2147	8/18/2022	99712	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	322,730.20	620,203,823.3
2148	8/18/2022	99711	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	181,835.01	620,021,988.3
2149	8/18/2022	99711	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	368,732.25	619,653,256.1
2150	8/18/2022	99710	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,007.50	619,620,248.6
2151	8/18/2022	99710	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	446,028.17	619,174,220.4
2152	8/18/2022	99709	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	69,545.70	619,104,674.7
2153	8/18/2022	99709	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,133,447.54	617,971,227.2
2154	8/18/2022	99681	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,088.74	617,920,138.4
2155	8/18/2022	99681	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	754,792.86	617,165,345.6
2156	8/18/2022	99814	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	18,642.75	617,146,702.8
2157	8/18/2022	99814	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	421,326.15	616,725,376.7
2158	8/18/2022	99852	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,083.35	616,705,293.3
2159	8/18/2022	99852	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	453,883.71	616,251,409.6
2160	8/18/2022	99816	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	83,645.29	616,167,764.3
2161	8/18/2022	99816	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	826,883.09	615,340,881.2
2162	8/18/2022	99817	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	49,957.95	615,290,923.3

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	Descripción	Debito	Credito	Balance
2163	8/18/2022	99817	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	840,469.77	614,450,453.5
2164	8/18/2022	99818	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,307.75	614,417,145.8
2165	8/18/2022	99818	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	513,436.42	613,903,709.3
2166	8/18/2022	99821	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	97,058.85	613,806,650.5
2167	8/18/2022	99821	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	278,394.61	613,528,255.9
2168	8/18/2022	99820	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	191,934.77	613,336,321.1
2169	8/18/2022	99820	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	792,774.05	612,543,547.1
2170	8/18/2022	99819	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	162,416.80	612,381,130.3
2171	8/18/2022	99819	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	365,526.78	612,015,603.5
2172	8/18/2022	99822	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,968.48	612,009,635.0
2173	8/18/2022	99822	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	497,188.54	611,512,446.5
2174	8/18/2022	99831	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	114,194.95	611,398,251.5
2175	8/18/2022	99831	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,796,266.79	609,601,984.7
2176	8/18/2022	99830	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,354.33	609,561,630.4
2177	8/18/2022	99830	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	642,656.38	608,918,974.0
2178	8/18/2022	99829	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,966.35	608,890,007.7
2179	8/18/2022	99829	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	654,639.51	608,235,368.1
2180	8/18/2022	99828	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	171,133.11	608,064,235.0
2181	8/18/2022	99828	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	445,704.00	607,618,531.0
2182	8/18/2022	99827	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	292,242.28	607,326,288.8
2183	8/18/2022	99827	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,368,249.52	605,958,039.2
2184	8/18/2022	99826	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,105.10	605,938,934.1
2185	8/18/2022	99826	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	353,830.27	605,585,103.9
2186	8/18/2022	99825	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,957.90	605,569,146.0
2187	8/18/2022	99825	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	86,110.25	605,483,035.7
2188	8/18/2022	99824	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	18,065.58	605,464,970.1
2189	8/18/2022	99824	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	373,630.12	605,091,340.0
2190	8/18/2022	99823	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,740.85	605,083,599.2
2191	8/18/2022	99823	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	117,347.67	604,966,251.5
2192	8/18/2022	99832	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	41,368.78	604,924,882.7
2193	8/18/2022	99832	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	201,014.19	604,723,868.5
2194	8/18/2022	99835	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	109,597.95	604,614,270.6
2195	8/18/2022	99835	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,476,913.67	602,137,356.9
2196	8/18/2022	99834	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	39,102.79	602,098,254.1
2197	8/18/2022	99834	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	754,137.53	601,344,116.6
2198	8/18/2022	99833	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	181,288.99	601,162,827.6
2199	8/18/2022	99833	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	748,802.35	600,414,025.2
2200	8/18/2022	99836	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	107,562.35	600,306,462.9
2201	8/18/2022	99836	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,709,304.66	598,597,158.2
2202	8/18/2022	99842	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	317,427.60	598,279,730.6
2203	8/18/2022	99842	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	933,434.31	597,346,296.3
2204	8/18/2022	99841	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	134,776.45	597,211,519.9
2205	8/18/2022	99841	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,234,537.86	594,976,982.0
2206	8/18/2022	99840	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	62,110.16	594,914,871.9
2207	8/18/2022	99840	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	331,130.48	594,583,741.4
2208	8/18/2022	99839	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	126,261.59	594,457,479.8
2209	8/18/2022	99839	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,257,557.29	592,199,922.5
2210	8/18/2022	99838	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	166,878.80	592,033,043.7
2211	8/18/2022	99838	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	467,992.52	591,565,051.2
2212	8/18/2022	99837	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	59,126.00	591,505,925.2
2213	8/18/2022	99837	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,336,247.60	590,169,677.6
2214	8/18/2022	99815	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	164,316.60	590,005,361.0
2215	8/18/2022	99815	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	462,186.42	589,543,174.6
2216	8/18/2022	99843	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,449.70	589,530,724.9
2217	8/18/2022	99843	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	221,419.41	589,309,305.4

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_AGOСТО_del_2022__

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
	Balance Inicial:					405,588,458.23
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
2218	8/18/2022	99844	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	148,090.25	589,161,215.2
2219	8/18/2022	99844	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,415,240.80	586,745,974.4
2220	8/18/2022	99845	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	78,849.75	586,667,124.6
2221	8/18/2022	99845	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	223,408.90	586,443,715.7
2222	8/18/2022	99846	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	133,999.84	586,309,715.9
2223	8/18/2022	99846	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	366,702.67	585,943,013.2
2224	8/18/2022	99847	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,345.00	585,900,668.2
2225	8/18/2022	99847	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	956,997.00	584,943,671.2
2226	8/18/2022	99848	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	181,824.20	584,761,847.0
2227	8/18/2022	99848	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	751,013.00	584,010,834.0
2228	8/18/2022	99849	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	113,971.80	583,896,862.2
2229	8/18/2022	99849	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,860,793.96	582,036,068.3
2230	8/18/2022	99850	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	136,161.84	581,899,906.4
2231	8/18/2022	99850	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	562,407.60	581,337,498.8
2232	8/18/2022	99851	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	196,436.10	581,141,062.7
2233	8/18/2022	99851	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	811,366.50	580,329,696.2
2234	8/19/2022	38380	ASIGNACION COUTA PAGO CREDITO	224,472,068.03	0.00	804,801,764.3
2235	8/19/2022	100336	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,967.30	804,756,797.0
2236	8/19/2022	100336	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,016,260.98	803,740,536.0
2237	8/19/2022	100337	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,432.80	803,726,103.2
2238	8/19/2022	100337	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	326,181.28	803,399,921.9
2239	8/19/2022	100338	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	113,131.40	803,286,790.5
2240	8/19/2022	100338	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,867,926.17	801,418,864.3
2241	8/19/2022	100339	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	77,823.82	801,341,040.5
2242	8/19/2022	100339	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	483,627.24	800,857,413.3
2243	8/19/2022	100340	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	362,105.10	800,495,308.2
2244	8/19/2022	100340	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	990,745.37	799,504,562.8
2245	8/19/2022	100346	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	207,875.15	799,296,687.7
2246	8/19/2022	100346	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	576,806.67	798,719,881.0
2247	8/19/2022	100341	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,172.00	798,708,709.0
2248	8/19/2022	100341	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	199,867.90	798,508,841.1
2249	8/19/2022	100345	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,656.60	798,504,184.5
2250	8/19/2022	100345	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	93,365.13	798,410,819.4
2251	8/19/2022	100344	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	80,665.00	798,330,154.4
2252	8/19/2022	100344	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,337,837.84	796,992,316.5
2253	8/19/2022	100343	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	275,207.88	796,717,108.6
2254	8/19/2022	100343	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,136,728.20	795,580,380.4
2255	8/19/2022	100342	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,890.50	795,572,489.9
2256	8/19/2022	100342	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	57,856.91	795,514,633.0
2257	8/19/2022	100491	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	178,922.52	795,335,710.5
2258	8/19/2022	100491	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	514,438.69	794,821,271.8
2259	8/19/2022	100492	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,375.80	794,804,896.0
2260	8/19/2022	100492	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	370,093.08	794,434,802.9
2261	8/22/2022	38422	ASIGNACION COUTA PAGO CREDITO	197,822,685.91	0.00	992,257,488.8
2262	8/22/2022	101355	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,078.30	992,212,410.5
2263	8/22/2022	101355	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	665,993.70	991,546,416.8
2264	8/22/2022	101356	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,007.90	991,522,408.9
2265	8/22/2022	101356	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	477,117.51	991,045,291.4
2266	8/22/2022	101358	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,983.00	991,022,308.4
2267	8/22/2022	101358	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	303,680.49	990,718,627.9
2268	8/22/2022	101357	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	130,152.40	990,588,475.5
2269	8/22/2022	101357	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	537,586.00	990,050,889.5
2270	8/22/2022	101359	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	128,357.74	989,922,531.8
2271	8/22/2022	101359	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	914,148.31	989,008,383.5
2272	8/22/2022	101366	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	284,409.72	988,723,973.8

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_AGOСТО_del_2022__

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
	Balance Inicial:					405,588,458.23
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
2273	8/22/2022	101366	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	998,916.40	987,725,057.4
2274	8/22/2022	101365	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,404.75	987,699,652.6
2275	8/22/2022	101365	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	402,507.01	987,297,145.6
2276	8/22/2022	101364	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	61,905.78	987,235,239.8
2277	8/22/2022	101364	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	442,738.04	986,792,501.8
2278	8/22/2022	101363	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,200.00	986,781,301.8
2279	8/22/2022	101363	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,000.00	986,745,301.8
2280	8/22/2022	101362	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,626.37	986,718,675.4
2281	8/22/2022	101362	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	109,166.02	986,609,509.4
2282	8/22/2022	101361	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,493.00	986,571,016.4
2283	8/22/2022	101361	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	869,941.80	985,701,074.6
2284	8/22/2022	101360	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	192,093.70	985,508,980.9
2285	8/22/2022	101360	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	501,510.04	985,007,470.9
2286	8/22/2022	101372	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	333,242.17	984,674,228.7
2287	8/22/2022	101372	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	938,899.43	983,735,329.3
2288	8/22/2022	101371	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	226,966.53	983,508,362.7
2289	8/22/2022	101371	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	652,618.17	982,855,744.6
2290	8/22/2022	101370	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	116,474.55	982,739,270.0
2291	8/22/2022	101370	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,923,758.58	980,815,511.4
2292	8/22/2022	101369	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,476.67	980,808,034.8
2293	8/22/2022	101369	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	601,000.47	980,207,034.3
2294	8/22/2022	101368	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	39,824.95	980,167,209.3
2295	8/22/2022	101368	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	635,337.09	979,531,872.3
2296	8/22/2022	101367	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	21,604.57	979,510,267.7
2297	8/22/2022	101367	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,811,097.28	977,699,170.4
2298	8/22/2022	101425	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	158,302.10	977,540,868.3
2299	8/22/2022	101425	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	653,856.50	976,887,011.8
2300	8/22/2022	101373	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	242,177.14	976,644,834.7
2301	8/22/2022	101373	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	638,213.28	976,006,621.4
2302	8/22/2022	101374	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,048.50	975,970,572.9
2303	8/22/2022	101374	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	531,408.02	975,439,164.9
2304	8/22/2022	101375	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	235,106.00	975,204,058.9
2305	8/22/2022	101375	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	621,563.96	974,582,494.9
2306	8/22/2022	101376	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	294,875.18	974,287,619.7
2307	8/22/2022	101376	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	917,156.20	973,370,463.5
2308	8/22/2022	101382	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	89,293.75	973,281,169.8
2309	8/22/2022	101382	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,357,090.31	971,924,079.5
2310	8/22/2022	101377	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,157.10	971,919,922.4
2311	8/22/2022	101377	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,950.46	971,903,971.9
2312	8/22/2022	101378	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	163,732.86	971,740,239.0
2313	8/22/2022	101378	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	439,822.41	971,300,416.6
2314	8/22/2022	101379	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	39,244.10	971,261,172.5
2315	8/22/2022	101379	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	886,916.66	970,374,255.9
2316	8/22/2022	101380	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	191,012.70	970,183,243.2
2317	8/22/2022	101380	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	474,267.40	969,708,975.8
2318	8/22/2022	101381	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	174,992.28	969,533,983.5
2319	8/22/2022	101381	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	360,108.74	969,173,874.8
2320	8/22/2022	101409	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	185,720.63	968,988,154.1
2321	8/22/2022	101409	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	475,747.89	968,512,406.2
2322	8/22/2022	101408	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	55,160.75	968,457,245.5
2323	8/22/2022	101408	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,246,632.95	967,210,612.5
2324	8/22/2022	101383	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,270,876.58	965,939,736.0
2325	8/22/2022	101383	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	461,139.88	965,478,596.1
2326	8/22/2022	101384	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,405,055.05	964,073,541.0
2327	8/22/2022	101384	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,240,331.52	959,833,209.5

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	Descripción	Debito	Credito	Balance
2328	8/22/2022	101385	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,419.40	959,796,790.1
2329	8/22/2022	101385	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	638,536.40	959,158,253.7
2330	8/22/2022	101386	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	75,837.90	959,082,415.8
2331	8/22/2022	101386	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	205,954.31	958,876,461.5
2332	8/22/2022	101387	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	217,987.56	958,658,473.9
2333	8/22/2022	101387	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	704,134.47	957,954,339.5
2334	8/22/2022	101388	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	101,795.26	957,852,544.2
2335	8/22/2022	101388	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	733,342.98	957,119,201.2
2336	8/22/2022	101389	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	82,763.20	957,036,438.0
2337	8/22/2022	101389	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	232,000.56	956,804,437.5
2338	8/22/2022	101390	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,689.00	956,772,748.5
2339	8/22/2022	101390	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	516,317.78	956,256,430.7
2340	8/22/2022	101391	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	203,478.24	956,052,952.4
2341	8/22/2022	101391	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	573,190.14	955,479,762.3
2342	8/22/2022	101392	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	166,843.38	955,312,918.9
2343	8/22/2022	101392	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	403,031.20	954,909,887.7
2344	8/22/2022	101393	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	276,345.23	954,633,542.5
2345	8/22/2022	101393	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	927,672.25	953,705,870.2
2346	8/22/2022	101394	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	81,897.50	953,623,972.7
2347	8/22/2022	101394	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,305,256.11	952,318,716.6
2348	8/22/2022	101395	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	149,818.55	952,168,898.1
2349	8/22/2022	101395	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	377,404.03	951,791,494.1
2350	8/22/2022	101396	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	161,809.83	951,629,684.2
2351	8/22/2022	101396	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	463,532.95	951,166,151.3
2352	8/22/2022	101397	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	197,934.78	950,968,216.5
2353	8/22/2022	101397	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	559,580.54	950,408,636.0
2354	8/22/2022	101398	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	152,000.10	950,256,635.9
2355	8/22/2022	101398	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	412,894.23	949,843,741.6
2356	8/22/2022	101399	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	53,208.20	949,790,533.4
2357	8/22/2022	101399	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	219,773.00	949,570,760.4
2358	8/22/2022	101400	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	276,852.56	949,293,907.9
2359	8/22/2022	101401	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	68,784.03	949,225,123.8
2360	8/22/2022	101401	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	284,107.95	948,941,015.9
2361	8/22/2022	101402	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,727.20	948,910,288.7
2362	8/22/2022	101402	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	518,815.49	948,391,473.2
2363	8/22/2022	101403	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	197,522.85	948,193,950.3
2364	8/22/2022	101403	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	568,651.93	947,625,298.4
2365	8/22/2022	101404	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,027,323.29	946,597,975.1
2366	8/22/2022	101404	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,990,849.21	943,607,125.9
2367	8/22/2022	101405	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	41,733.04	943,565,392.9
2368	8/22/2022	101405	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,113.40	943,551,279.5
2369	8/22/2022	101406	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	29,748.60	943,521,530.9
2370	8/22/2022	101406	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	672,318.36	942,849,212.5
2371	8/22/2022	101407	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	249,011.11	942,600,201.4
2372	8/22/2022	101407	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	646,120.05	941,954,081.4
2373	8/22/2022	101410	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	176,331.40	941,777,750.0
2374	8/22/2022	101410	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,879,332.60	938,898,417.4
2375	8/22/2022	101411	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	23,032.35	938,875,385.0
2376	8/22/2022	101411	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	361,813.19	938,513,571.8
2377	8/22/2022	101412	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,352.70	938,476,219.1
2378	8/22/2022	101412	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	844,171.02	937,632,048.1
2379	8/22/2022	101413	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,187.45	937,584,860.6
2380	8/22/2022	101413	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	765,824.53	936,819,036.1
2381	8/22/2022	101414	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	61,084.80	936,757,951.3
2382	8/22/2022	101414	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,011,951.50	935,745,999.8

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	Descripción	Debito	Credito	Balance
2383	8/22/2022	101415	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	46,697.00	935,699,302.8
2384	8/22/2022	101415	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,055,352.20	934,643,950.6
2385	8/22/2022	101416	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	197,474.78	934,446,475.8
2386	8/22/2022	101416	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	469,471.25	933,977,004.6
2387	8/22/2022	101417	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,386.95	933,945,617.6
2388	8/22/2022	101417	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	444,435.54	933,501,182.1
2389	8/22/2022	101418	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	69,450.80	933,431,731.3
2390	8/22/2022	101418	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	182,443.08	933,249,288.2
2391	8/22/2022	101419	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	160,935.60	933,088,352.6
2392	8/22/2022	101419	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	462,199.99	932,626,152.6
2393	8/22/2022	101420	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,853.45	932,614,299.2
2394	8/22/2022	101420	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	196,559.28	932,417,739.9
2395	8/22/2022	101424	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	188,297.55	932,229,442.3
2396	8/22/2022	101424	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	542,047.81	931,687,394.5
2397	8/22/2022	101421	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	326,894.40	931,360,500.1
2398	8/22/2022	101421	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,136,795.94	930,223,704.2
2399	8/22/2022	101422	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	378,672.00	929,845,032.2
2400	8/22/2022	101422	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	949,436.88	928,895,595.3
2401	8/22/2022	101423	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	74,163.65	928,821,431.7
2402	8/22/2022	101423	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,135,969.11	927,685,462.6
2403	8/22/2022	101426	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,264.75	927,670,197.8
2404	8/22/2022	101426	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	245,535.97	927,424,661.8
2405	8/22/2022	101427	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	58,910.21	927,365,751.6
2406	8/22/2022	101427	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	436,666.66	926,929,085.0
2407	8/22/2022	101428	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,230.55	926,883,854.4
2408	8/22/2022	101428	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,022,210.43	925,861,644.0
2409	8/22/2022	101429	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	123,142.00	925,738,502.0
2410	8/22/2022	101429	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,150,589.48	923,587,912.5
2411	8/22/2022	101430	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,621.00	923,547,291.5
2412	8/22/2022	101430	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	660,518.20	922,886,773.3
2413	8/22/2022	101431	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	104,255.55	922,782,517.8
2414	8/22/2022	101431	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	298,849.37	922,483,668.4
2415	8/22/2022	101432	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	66,794.99	922,416,873.4
2416	8/22/2022	101432	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	189,871.30	922,227,002.1
2417	8/22/2022	101433	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	21,013.50	922,205,988.6
2418	8/22/2022	101433	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	338,546.00	921,867,442.6
2419	8/22/2022	101434	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	140,243.88	921,727,198.7
2420	8/22/2022	101434	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	579,268.20	921,147,930.5
2421	8/22/2022	101435	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	388,814.31	920,759,116.2
2422	8/22/2022	101435	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,041,718.62	919,717,397.6
2423	8/22/2022	101436	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,120.60	919,677,277.0
2424	8/22/2022	101436	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	737,143.70	918,940,133.3
2425	8/22/2022	101437	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,176.65	918,906,956.6
2426	8/22/2022	101437	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	492,279.10	918,414,677.5
2427	8/22/2022	101438	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	85,391.30	918,329,286.2
2428	8/22/2022	101438	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,646,859.10	916,682,427.1
2429	8/22/2022	101439	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	125,060.25	916,557,366.9
2430	8/22/2022	101439	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,452,978.39	914,104,388.5
2431	8/22/2022	101440	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,974.20	914,089,414.3
2432	8/22/2022	101440	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	338,416.92	913,750,997.4
2433	8/22/2022	101441	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	701,069.67	913,049,927.7
2434	8/22/2022	101441	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,442,547.52	910,607,380.2
2435	8/22/2022	101442	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	91,811.86	910,515,568.3
2436	8/22/2022	101442	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	298,037.18	910,217,531.1
2437	8/22/2022	101443	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,068.45	910,206,462.7

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	Descripción	Debito	Credito	Balance
2438	8/22/2022	101443	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	250,146.97	909,956,315.7
2439	8/22/2022	101444	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	163,129.80	909,793,185.9
2440	8/22/2022	101444	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	673,797.00	909,119,388.9
2441	8/22/2022	101445	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	151,687.07	908,967,701.9
2442	8/22/2022	101445	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	626,533.55	908,341,168.3
2443	8/22/2022	101446	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	101,150.70	908,240,017.6
2444	8/22/2022	101446	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,994,008.92	906,246,008.7
2445	8/22/2022	101447	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	257,883.36	905,988,125.3
2446	8/22/2022	101447	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,065,170.40	904,922,954.9
2447	8/22/2022	101448	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,178.70	904,900,776.2
2448	8/22/2022	101448	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	501,238.62	904,399,537.6
2449	8/22/2022	101452	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	89,506.80	904,310,030.8
2450	8/22/2022	101452	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	246,814.80	904,063,216.0
2451	8/22/2022	101449	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	49,381.92	904,013,834.1
2452	8/22/2022	101449	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	203,968.80	903,809,865.3
2453	8/22/2022	101450	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,927.95	903,789,937.3
2454	8/22/2022	101450	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	330,266.39	903,459,670.9
2455	8/22/2022	101451	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	131,859.00	903,327,811.9
2456	8/22/2022	101451	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,552,759.12	900,775,052.8
2457	8/22/2022	101453	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	97,297.20	900,677,755.6
2458	8/22/2022	101453	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,630,801.66	899,046,954.0
2459	8/22/2022	101454	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	256,582.84	898,790,371.1
2460	8/22/2022	101454	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,948,464.20	893,841,906.9
2461	8/22/2022	101455	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,752.50	893,815,154.4
2462	8/22/2022	101455	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	287,508.45	893,527,646.0
2463	8/22/2022	101456	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	99,692.05	893,427,953.9
2464	8/22/2022	101456	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,567,881.69	891,860,072.2
2465	8/22/2022	101457	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	97,559.00	891,762,513.2
2466	8/22/2022	101457	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,574,285.77	890,188,227.5
2467	8/22/2022	101458	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	303,642.09	889,884,585.4
2468	8/22/2022	101458	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	897,662.43	888,986,922.9
2469	8/22/2022	101459	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,062.40	888,972,860.5
2470	8/22/2022	101459	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	229,671.82	888,743,188.7
2471	8/22/2022	101460	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	255,760.23	888,487,428.5
2472	8/22/2022	101460	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	713,360.89	887,774,067.6
2473	8/22/2022	101461	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,340.75	887,728,726.9
2474	8/22/2022	101461	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	719,108.82	887,009,618.0
2475	8/22/2022	101462	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	479,354.04	886,530,264.0
2476	8/22/2022	101462	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,649,832.24	884,880,431.8
2477	8/22/2022	101463	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	66,913.15	884,813,518.6
2478	8/22/2022	101463	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,512,237.19	883,301,281.4
2479	8/22/2022	101464	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	174,549.07	883,126,732.3
2480	8/22/2022	101464	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	720,963.55	882,405,768.8
2481	8/22/2022	101465	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,492.05	882,397,276.7
2482	8/22/2022	101465	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	137,524.68	882,259,752.1
2483	8/22/2022	101466	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,404.50	882,229,347.6
2484	8/22/2022	101466	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	687,141.70	881,542,205.9
2485	8/22/2022	101467	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	96,811.60	881,445,394.3
2486	8/22/2022	101467	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	399,874.00	881,045,520.3
2487	8/22/2022	101468	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,589.00	880,994,931.3
2488	8/22/2022	101468	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	813,762.20	880,181,169.1
2489	8/22/2022	101469	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	39,827.90	880,141,341.2
2490	8/22/2022	101469	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	900,110.54	879,241,230.6
2491	8/22/2022	101470	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,982.00	879,196,248.6
2492	8/22/2022	101470	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,016,593.20	878,179,655.4

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	Descripción	Debito	Credito	Balance
2493	8/22/2022	101471	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,814.88	878,161,840.5
2494	8/22/2022	101471	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,074.34	878,111,766.2
2495	8/22/2022	101472	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	168,009.02	877,943,757.2
2496	8/22/2022	101472	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	693,950.30	877,249,806.9
2497	8/22/2022	101473	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	39,369.75	877,210,437.1
2498	8/22/2022	101473	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	889,756.35	876,320,680.8
2499	8/22/2022	102167	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	401,245.58	875,919,435.2
2500	8/22/2022	102167	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,657,318.70	874,262,116.5
2501	8/22/2022	102168	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	231,545.14	874,030,571.4
2502	8/22/2022	102168	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	956,382.10	873,074,189.3
2503	8/22/2022	102169	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,374.22	873,067,815.0
2504	8/22/2022	102169	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	520,321.92	872,547,493.1
2505	8/22/2022	102170	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,549.00	872,522,944.1
2506	8/22/2022	102170	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	396,010.79	872,126,933.3
2507	8/22/2022	102171	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,103.37	872,076,830.0
2508	8/22/2022	102171	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	951,964.14	871,124,865.8
2509	8/22/2022	102178	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	89,445.16	871,035,420.7
2510	8/22/2022	102178	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	369,447.40	870,665,973.3
2511	8/22/2022	102174	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,484.00	870,629,489.3
2512	8/22/2022	102174	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	824,538.40	869,804,950.9
2513	8/22/2022	102173	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	132,644.68	869,672,306.2
2514	8/22/2022	102173	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	354,301.67	869,318,004.5
2515	8/22/2022	102172	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	106,113.00	869,211,891.5
2516	8/22/2022	102172	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	499,776.58	868,712,114.9
2517	8/22/2022	102175	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	616,694.40	868,095,420.5
2518	8/22/2022	102175	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,412,197.13	866,683,223.4
2519	8/22/2022	102176	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	99,989.40	866,583,234.0
2520	8/22/2022	102176	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,259,760.44	864,323,473.6
2521	8/22/2022	102177	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	181,143.40	864,142,330.2
2522	8/22/2022	102177	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	502,688.90	863,639,641.3
2523	8/22/2022	102221	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	175,945.86	863,463,695.4
2524	8/22/2022	102221	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	469,651.37	862,994,044.0
2525	8/22/2022	102235	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,828.75	862,942,215.3
2526	8/22/2022	102235	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	947,585.56	861,994,629.7
2527	8/22/2022	102223	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	356,393.28	861,638,236.4
2528	8/22/2022	102223	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	973,513.50	860,664,722.9
2529	8/22/2022	102224	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,862.00	860,643,860.9
2530	8/22/2022	102224	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	471,481.20	860,172,379.7
2531	8/22/2022	102225	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	148,745.94	860,023,633.8
2532	8/22/2022	102225	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	420,143.03	859,603,490.8
2533	8/22/2022	102226	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	101,869.40	859,501,621.4
2534	8/22/2022	102226	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,629,313.62	857,872,307.8
2535	8/22/2022	102228	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	224,962.08	857,647,345.7
2536	8/22/2022	102228	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	783,544.82	856,863,800.9
2537	8/22/2022	102227	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	85,513.55	856,778,287.3
2538	8/22/2022	102227	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,431,462.24	855,346,825.1
2539	8/22/2022	102229	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	48,774.60	855,298,050.5
2540	8/22/2022	102229	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	960,035.12	854,338,015.3
2541	8/22/2022	102230	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	175,900.32	854,162,115.0
2542	8/22/2022	102230	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	493,593.40	853,668,521.6
2543	8/22/2022	102234	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,514.17	853,662,007.5
2544	8/22/2022	102234	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	544,073.75	853,117,933.7
2545	8/22/2022	102233	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	132,167.50	852,985,766.2
2546	8/22/2022	102233	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,016,678.64	850,969,087.6
2547	8/22/2022	102232	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,663.40	850,937,424.2

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	Descripción	Debito	Credito	Balance
2548	8/22/2022	102232	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	614,980.23	850,322,443.9
2549	8/22/2022	102231	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	96,835.06	850,225,608.9
2550	8/22/2022	102231	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	315,470.36	849,910,138.5
2551	8/22/2022	102222	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	408,264.49	849,501,874.0
2552	8/22/2022	102222	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	988,828.97	848,513,045.1
2553	8/22/2022	102297	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,106.40	848,485,938.7
2554	8/22/2022	102297	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	612,604.64	847,873,334.0
2555	8/22/2022	102323	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,723.00	847,842,611.0
2556	8/22/2022	102323	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	511,934.92	847,330,676.1
2557	8/22/2022	102299	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	77,534.75	847,253,141.3
2558	8/22/2022	102299	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,466,280.26	845,786,861.1
2559	8/22/2022	102300	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	92,577.02	845,694,284.1
2560	8/22/2022	102300	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,326,848.13	844,367,435.9
2561	8/22/2022	102301	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	363,370.56	844,004,065.4
2562	8/22/2022	102301	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,500,878.40	842,503,187.0
2563	8/22/2022	102303	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	319,866.75	842,183,320.2
2564	8/22/2022	102303	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	890,126.78	841,293,193.4
2565	8/22/2022	102302	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	355,592.65	840,937,600.8
2566	8/22/2022	102302	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	989,964.32	839,947,636.5
2567	8/22/2022	102304	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,927.91	839,933,708.6
2568	8/22/2022	102304	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	198,851.28	839,734,857.3
2569	8/22/2022	102310	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	78,144.80	839,656,712.5
2570	8/22/2022	102310	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	271,199.69	839,385,512.8
2571	8/22/2022	102309	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	550,721.43	838,834,791.4
2572	8/22/2022	102309	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,738,612.64	837,096,178.7
2573	8/22/2022	102308	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,523.20	837,062,655.5
2574	8/22/2022	102308	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	535,353.25	836,527,302.3
2575	8/22/2022	102307	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	95,303.95	836,431,998.3
2576	8/22/2022	102307	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	263,851.02	836,168,147.3
2577	8/22/2022	102306	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,693.95	836,166,453.4
2578	8/22/2022	102306	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,283.27	836,128,170.1
2579	8/22/2022	102305	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	159,423.58	835,968,746.5
2580	8/22/2022	102305	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	658,488.70	835,310,257.8
2581	8/22/2022	102311	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,293.00	835,282,964.8
2582	8/22/2022	102311	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	616,821.80	834,666,143.0
2583	8/22/2022	102320	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	64,793.70	834,601,349.3
2584	8/22/2022	102320	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,093,246.14	833,508,103.2
2585	8/22/2022	102319	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,753.45	833,485,349.7
2586	8/22/2022	102319	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	368,912.90	833,116,436.8
2587	8/22/2022	102318	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,280.00	833,105,156.8
2588	8/22/2022	102318	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	254,928.00	832,850,228.8
2589	8/22/2022	102317	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	58,890.81	832,791,338.0
2590	8/22/2022	102317	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,006.41	832,763,331.6
2591	8/22/2022	102316	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,549.61	832,718,782.0
2592	8/22/2022	102316	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	119,832.88	832,598,949.1
2593	8/22/2022	102315	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	362,895.84	832,236,053.3
2594	8/22/2022	102315	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,236,258.45	830,999,794.8
2595	8/22/2022	102314	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,878.80	830,981,916.0
2596	8/22/2022	102314	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	404,060.88	830,577,855.1
2597	8/22/2022	102313	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,182.10	830,552,673.0
2598	8/22/2022	102313	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	389,119.76	830,163,553.3
2599	8/22/2022	102312	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	56,789.05	830,106,764.2
2600	8/22/2022	102312	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,283,432.53	828,823,331.7
2601	8/22/2022	102298	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	87,349.60	828,735,982.1
2602	8/22/2022	102298	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,974,100.96	826,761,881.1

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	Descripción	Debito	Credito	Balance
2603	8/22/2022	102321	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,945.60	826,730,935.5
2604	8/22/2022	102321	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	563,966.83	826,166,968.7
2605	8/22/2022	102322	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	32,565.55	826,134,403.2
2606	8/22/2022	102322	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	542,766.46	825,591,636.7
2607	8/23/2022	102441	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,500.00	825,548,136.7
2608	8/23/2022	38453	ASIGNACION COUTA PAGO CREDITO	271,780,772.97	0.00	1,097,328,909.7
2609	8/23/2022	102601	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,196,420.29	1,096,132,489.4
2610	8/23/2022	102601	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,072,971.76	1,076,059,517.6
2611	8/23/2022	102749	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	62,393.09	1,075,997,124.5
2612	8/23/2022	102749	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,203,315.07	1,074,793,809.5
2613	8/23/2022	102777	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	21,439.05	1,074,772,370.4
2614	8/23/2022	102777	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	484,522.53	1,074,287,847.9
2615	8/23/2022	102752	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,992.87	1,074,241,855.0
2616	8/23/2022	102752	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	189,970.55	1,074,051,884.5
2617	8/23/2022	102751	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	111,755.70	1,073,940,128.8
2618	8/23/2022	102751	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,012,271.52	1,072,927,857.2
2619	8/23/2022	102753	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	60,524.80	1,072,867,332.4
2620	8/23/2022	102753	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	985,779.43	1,071,881,553.0
2621	8/23/2022	102754	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	250,697.93	1,071,630,855.1
2622	8/23/2022	102754	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	608,385.81	1,071,022,469.3
2623	8/23/2022	102756	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	64,510.85	1,070,957,958.4
2624	8/23/2022	102756	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,080,227.77	1,069,877,730.6
2625	8/23/2022	102755	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,486.90	1,069,857,243.7
2626	8/23/2022	102755	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	341,110.76	1,069,516,133.0
2627	8/23/2022	102757	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	145,383.00	1,069,370,750.0
2628	8/23/2022	102757	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	230,715.10	1,069,140,034.9
2629	8/23/2022	102765	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	379,952.64	1,068,760,082.2
2630	8/23/2022	102765	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,074,850.17	1,067,685,232.1
2631	8/23/2022	102764	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	344,130.60	1,067,341,101.5
2632	8/23/2022	102764	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	854,391.06	1,066,486,710.4
2633	8/23/2022	102763	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	60,501.98	1,066,426,208.4
2634	8/23/2022	102763	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,240,896.88	1,065,185,311.6
2635	8/23/2022	102762	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	253,926.90	1,064,931,384.7
2636	8/23/2022	102762	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	661,956.69	1,064,269,428.0
2637	8/23/2022	102761	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	95,026.80	1,064,174,401.2
2638	8/23/2022	102761	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	266,391.09	1,063,908,010.1
2639	8/23/2022	102760	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	125,872.56	1,063,782,137.5
2640	8/23/2022	102760	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	463,935.19	1,063,318,202.3
2641	8/23/2022	102759	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	123,194.10	1,063,195,008.2
2642	8/23/2022	102759	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,784,186.66	1,060,410,821.6
2643	8/23/2022	102758	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	191,214.87	1,060,219,606.7
2644	8/23/2022	102758	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	789,800.55	1,059,429,806.1
2645	8/23/2022	102766	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,326.70	1,059,394,479.4
2646	8/23/2022	102766	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	798,383.42	1,058,596,096.0
2647	8/23/2022	102773	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	179,121.47	1,058,416,974.6
2648	8/23/2022	102773	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	739,849.55	1,057,677,125.0
2649	8/23/2022	102771	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	65,204.00	1,057,611,921.0
2650	8/23/2022	102770	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	86,169.96	1,057,525,751.0
2651	8/23/2022	102770	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	355,919.40	1,057,169,831.6
2652	8/23/2022	102769	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	427,859.80	1,056,741,971.8
2653	8/23/2022	102769	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,218,670.19	1,055,523,301.7
2654	8/23/2022	102772	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	148,365.90	1,055,374,935.8
2655	8/23/2022	102772	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,406,782.18	1,052,968,153.6
2656	8/23/2022	102768	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	116,397.71	1,052,851,755.9
2657	8/23/2022	102768	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	310,953.83	1,052,540,802.0

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	Descripción	Debito	Credito	Balance
2658	8/23/2022	102767	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	62,048.70	1,052,478,753.3
2659	8/23/2022	102767	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,402,300.62	1,051,076,452.7
2660	8/23/2022	102750	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	48,838.32	1,051,027,614.4
2661	8/23/2022	102750	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	368,082.32	1,050,659,532.1
2662	8/23/2022	102774	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	114,477.44	1,050,545,054.6
2663	8/23/2022	102774	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	472,841.60	1,050,072,213.0
2664	8/23/2022	102775	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	211,916.25	1,049,860,296.8
2665	8/23/2022	102775	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	875,306.25	1,048,984,990.5
2666	8/23/2022	102776	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	112,533.02	1,048,872,457.5
2667	8/23/2022	102776	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	464,810.30	1,048,407,647.2
2668	8/23/2022	103136	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,700.00	1,048,392,947.2
2669	8/23/2022	103186	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,787.60	1,048,362,159.6
2670	8/23/2022	103186	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	695,799.76	1,047,666,359.9
2671	8/23/2022	103226	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,308.00	1,047,632,051.9
2672	8/23/2022	103226	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	568,049.91	1,047,064,001.9
2673	8/23/2022	103188	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,119.50	1,047,052,882.4
2674	8/23/2022	103188	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	186,405.58	1,046,866,476.9
2675	8/23/2022	103189	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,991.45	1,046,820,485.4
2676	8/23/2022	103189	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,039,406.77	1,045,781,078.6
2677	8/23/2022	103190	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	138,982.38	1,045,642,096.3
2678	8/23/2022	103190	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,680,418.10	1,042,961,678.2
2679	8/23/2022	103192	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,896.73	1,042,955,781.4
2680	8/23/2022	103192	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	124,721.29	1,042,831,060.1
2681	8/23/2022	103191	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	69,727.98	1,042,761,332.2
2682	8/23/2022	103191	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	495,859.02	1,042,265,473.1
2683	8/23/2022	103193	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	106,675.38	1,042,158,797.8
2684	8/23/2022	103193	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	306,152.16	1,041,852,645.6
2685	8/23/2022	103197	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	99,820.35	1,041,752,825.3
2686	8/23/2022	103197	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,571,548.88	1,040,181,276.4
2687	8/23/2022	103194	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,329.00	1,040,160,947.4
2688	8/23/2022	103194	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	335,740.54	1,039,825,206.8
2689	8/23/2022	103202	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	101,430.00	1,039,723,776.8
2690	8/23/2022	103202	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	418,950.00	1,039,304,826.8
2691	8/23/2022	103201	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,064.00	1,039,261,762.8
2692	8/23/2022	103201	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	973,246.40	1,038,288,516.4
2693	8/23/2022	103200	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	67,606.02	1,038,220,910.4
2694	8/23/2022	103200	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,527,896.00	1,036,693,014.4
2695	8/23/2022	103199	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	163,962.63	1,036,529,051.8
2696	8/23/2022	103199	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	372,987.21	1,036,156,064.6
2697	8/23/2022	103198	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	86,596.38	1,036,069,468.2
2698	8/23/2022	103198	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	291,508.54	1,035,777,959.7
2699	8/23/2022	103196	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	180,989.99	1,035,596,969.7
2700	8/23/2022	103196	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	402,114.49	1,035,194,855.2
2701	8/23/2022	103195	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	52,927.00	1,035,141,928.2
2702	8/23/2022	103195	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,196,150.20	1,033,945,778.0
2703	8/23/2022	103203	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	147,862.40	1,033,797,915.6
2704	8/23/2022	103203	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	305,230.64	1,033,492,684.9
2705	8/23/2022	103204	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,409.58	1,033,476,275.4
2706	8/23/2022	103204	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	67,778.70	1,033,408,496.7
2707	8/23/2022	103205	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	76,032.07	1,033,332,464.6
2708	8/23/2022	103205	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	900,119.55	1,032,432,345.0
2709	8/23/2022	103206	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	530,986.48	1,031,901,358.6
2710	8/23/2022	103207	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,502.00	1,031,881,856.6
2711	8/23/2022	103207	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	440,745.20	1,031,441,111.4
2712	8/23/2022	103208	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	48,587.05	1,031,392,524.3

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_AGO del_2022__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894						
			Balance Inicial:			
			405,588,458.23			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
2713	8/23/2022	103208	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	953,704.88	1,030,438,819.4
2714	8/23/2022	103209	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	70,662.90	1,030,368,156.5
2715	8/23/2022	103209	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	291,868.50	1,030,076,288.0
2716	8/23/2022	103210	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,060.46	1,030,056,227.6
2717	8/23/2022	103210	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	382,464.76	1,029,673,762.8
2718	8/23/2022	103211	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,143.00	1,029,631,619.8
2719	8/23/2022	103211	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	711,887.10	1,028,919,732.7
2720	8/23/2022	103212	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	285,191.49	1,028,634,541.2
2721	8/23/2022	103212	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,177,964.85	1,027,456,576.4
2722	8/23/2022	103213	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	58,247.10	1,027,398,329.3
2723	8/23/2022	103213	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	926,885.44	1,026,471,443.8
2724	8/23/2022	103214	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	154,647.40	1,026,316,796.4
2725	8/23/2022	103214	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	436,496.20	1,025,880,300.2
2726	8/23/2022	103215	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,399.60	1,025,851,900.6
2727	8/23/2022	103215	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	641,830.96	1,025,210,069.7
2728	8/23/2022	103216	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,475.05	1,025,175,594.6
2729	8/23/2022	103216	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	334,231.03	1,024,841,363.6
2730	8/23/2022	103217	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	41,464.50	1,024,799,899.1
2731	8/23/2022	103217	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	937,097.70	1,023,862,801.4
2732	8/23/2022	103218	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	65,508.60	1,023,797,292.8
2733	8/23/2022	103218	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	183,904.93	1,023,613,387.9
2734	8/23/2022	103219	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,377.25	1,023,563,010.6
2735	8/23/2022	103219	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	548,610.20	1,023,014,400.4
2736	8/23/2022	103220	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	474,984.73	1,022,539,415.7
2737	8/23/2022	103220	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,649,926.18	1,020,889,489.5
2738	8/23/2022	103221	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	72,894.36	1,020,816,595.1
2739	8/23/2022	103221	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	301,085.40	1,020,515,509.7
2740	8/23/2022	103222	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	329,164.50	1,020,186,345.2
2741	8/23/2022	103222	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	925,113.99	1,019,261,231.2
2742	8/23/2022	103223	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	173,705.15	1,019,087,526.1
2743	8/23/2022	103223	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,017,262.10	1,018,070,264.0
2744	8/23/2022	103224	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,275.34	1,018,052,988.7
2745	8/23/2022	103224	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,413,322.15	1,016,639,666.5
2746	8/23/2022	103225	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	57,368.20	1,016,582,298.3
2747	8/23/2022	103225	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	884,483.09	1,015,697,815.2
2748	8/23/2022	103187	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	126,742.88	1,015,571,072.3
2749	8/23/2022	103187	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	357,223.74	1,015,213,848.6
2750	8/24/2022	38473	ASIGNACION COUTA PAGO CREDITO	49,190,905.57	0.00	1,064,404,754.2
2751	8/24/2022	38483	ASIGNACION COUTA PAGO CREDITO	118,536,170.81	0.00	1,182,940,925.0
2752	8/24/2022	103498	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	58,990.00	1,182,881,935.0
2753	8/24/2022	103499	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	71,248.71	1,182,810,686.3
2754	8/24/2022	103499	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	178,168.65	1,182,632,517.6
2755	8/24/2022	103502	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,499.00	1,182,627,018.6
2756	8/24/2022	103502	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	124,277.40	1,182,502,741.2
2757	8/24/2022	103500	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	237,434.75	1,182,265,306.5
2758	8/24/2022	103500	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	980,708.75	1,181,284,597.7
2759	8/24/2022	103501	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	113,690.95	1,181,170,906.8
2760	8/24/2022	103501	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,898,499.09	1,179,272,407.7
2761	8/24/2022	103503	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	563.56	1,179,271,844.1
2762	8/24/2022	103503	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,736.40	1,179,259,107.7
2763	8/24/2022	103504	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,599.96	1,179,251,507.8
2764	8/24/2022	103504	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	627,669.87	1,178,623,837.9
2765	8/24/2022	103505	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,918.00	1,178,612,919.9
2766	8/24/2022	103505	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	168,654.34	1,178,444,265.5
2767	8/24/2022	103506	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	88,590.00	1,178,355,675.5

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	Descripción	Debito	Credito	Balance
2768	8/24/2022	103506	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,415,317.71	1,176,940,357.8
2769	8/24/2022	103507	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	90,247.65	1,176,850,110.2
2770	8/24/2022	103507	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,383,151.05	1,175,466,959.1
2771	8/24/2022	103508	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	241,424.56	1,175,225,534.6
2772	8/24/2022	103508	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	655,611.39	1,174,569,923.2
2773	8/24/2022	103509	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,062.56	1,174,563,860.6
2774	8/24/2022	103509	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	711,335.52	1,173,852,525.1
2775	8/24/2022	103510	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,994.40	1,173,831,530.7
2776	8/24/2022	103510	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,126.28	1,173,822,404.4
2777	8/24/2022	103511	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	73,026.85	1,173,749,377.6
2778	8/24/2022	103511	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,078,909.79	1,172,670,467.8
2779	8/24/2022	103512	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	136,183.00	1,172,534,284.8
2780	8/24/2022	103512	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	285,086.44	1,172,249,198.3
2781	8/24/2022	103513	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	72,709.21	1,172,176,489.1
2782	8/24/2022	103513	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	221,657.28	1,171,954,831.9
2783	8/24/2022	103514	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	103,255.74	1,171,851,576.1
2784	8/24/2022	103514	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	426,491.10	1,171,425,085.0
2785	8/24/2022	103515	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	143,648.80	1,171,281,436.2
2786	8/24/2022	103515	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	374,352.27	1,170,907,083.9
2787	8/24/2022	103516	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,111.30	1,170,866,972.6
2788	8/24/2022	103516	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	906,515.38	1,169,960,457.3
2789	8/24/2022	103517	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	421,509.27	1,169,538,948.0
2790	8/24/2022	103517	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,190,302.11	1,168,348,645.9
2791	8/24/2022	103518	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	185,926.25	1,168,162,719.6
2792	8/24/2022	103518	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	766,348.85	1,167,396,370.8
2793	8/24/2022	103519	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	48,443.96	1,167,347,926.8
2794	8/24/2022	103519	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	324,271.66	1,167,023,655.2
2795	8/24/2022	103520	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,408.00	1,167,011,247.2
2796	8/24/2022	103520	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	202,374.56	1,166,808,872.6
2797	8/24/2022	103521	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,044.90	1,166,801,827.7
2798	8/24/2022	103521	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	557,774.29	1,166,244,053.4
2799	8/24/2022	103522	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,901.00	1,166,240,152.4
2800	8/24/2022	103522	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	88,162.60	1,166,151,989.8
2801	8/24/2022	103523	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,314.35	1,166,123,675.5
2802	8/24/2022	103523	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	639,904.31	1,165,483,771.2
2803	8/24/2022	103524	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,857.00	1,165,469,914.2
2804	8/24/2022	103524	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	147,254.59	1,165,322,659.6
2805	8/24/2022	103525	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,795.70	1,165,310,863.9
2806	8/24/2022	103525	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	197,953.20	1,165,112,910.7
2807	8/24/2022	103526	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	127,489.00	1,164,985,421.7
2808	8/24/2022	103526	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	350,068.39	1,164,635,353.3
2809	8/24/2022	103527	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	136,767.40	1,164,498,585.9
2810	8/24/2022	103527	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,172,031.53	1,162,326,554.3
2811	8/24/2022	103528	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	103,094.50	1,162,223,459.8
2812	8/24/2022	103528	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,890,628.79	1,160,332,831.1
2813	8/24/2022	103529	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,229.60	1,160,318,601.5
2814	8/24/2022	103529	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	321,588.96	1,159,997,012.5
2815	8/24/2022	103530	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	52,298.78	1,159,944,713.7
2816	8/24/2022	103530	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	166,386.89	1,159,778,326.8
2817	8/24/2022	103531	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	786,261.90	1,158,992,064.9
2818	8/24/2022	103531	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,155,626.21	1,156,836,438.7
2819	8/24/2022	103532	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	72,765.00	1,156,763,673.7
2820	8/24/2022	103532	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,212,145.19	1,155,551,528.5
2821	8/24/2022	103533	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	273,106.14	1,155,278,422.4
2822	8/24/2022	103533	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,128,047.10	1,154,150,375.3

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	Descripción	Debito	Credito	Balance
2823	8/24/2022	103534	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,992.55	1,154,113,382.7
2824	8/24/2022	103534	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	614,859.52	1,153,498,523.2
2825	8/24/2022	103538	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	432,860.92	1,153,065,662.3
2826	8/24/2022	103538	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,379,919.32	1,151,685,743.0
2827	8/24/2022	103535	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	48,998.35	1,151,636,744.6
2828	8/24/2022	103535	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	811,414.53	1,150,825,330.1
2829	8/24/2022	103536	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	18,768.60	1,150,806,561.5
2830	8/24/2022	103536	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	424,170.36	1,150,382,391.1
2831	8/24/2022	103537	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,875.35	1,150,369,515.8
2832	8/24/2022	103537	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	290,982.91	1,150,078,532.9
2833	8/24/2022	103539	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	48,189.75	1,150,030,343.1
2834	8/24/2022	103539	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,089,088.35	1,148,941,254.8
2835	8/24/2022	103540	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	193,596.06	1,148,747,658.7
2836	8/24/2022	103540	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	569,403.36	1,148,178,255.4
2837	8/24/2022	103541	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	143,467.10	1,148,034,788.3
2838	8/24/2022	103541	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	492,246.39	1,147,542,541.9
2839	8/24/2022	103542	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,236.90	1,147,520,305.0
2840	8/24/2022	103542	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	502,553.94	1,147,017,751.0
2841	8/24/2022	103543	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	135,321.88	1,146,882,429.1
2842	8/24/2022	103543	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	388,979.44	1,146,493,449.7
2843	8/24/2022	103544	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	104,516.37	1,146,388,933.3
2844	8/24/2022	103544	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	431,698.05	1,145,957,235.3
2845	8/24/2022	103545	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	53,414.00	1,145,903,821.3
2846	8/24/2022	103545	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,207,156.40	1,144,696,664.9
2847	8/24/2022	103546	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	177,182.57	1,144,519,482.3
2848	8/24/2022	103546	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	731,841.05	1,143,787,641.3
2849	8/24/2022	103547	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,275.30	1,143,777,366.0
2850	8/24/2022	103547	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	232,221.78	1,143,545,144.2
2851	8/24/2022	103548	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	93,670.26	1,143,451,473.9
2852	8/24/2022	103548	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	217,844.43	1,143,233,629.5
2853	8/24/2022	103549	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,197.50	1,143,214,432.0
2854	8/24/2022	103549	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	332,708.32	1,142,881,723.7
2855	8/24/2022	103550	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,591.25	1,142,834,132.4
2856	8/24/2022	103550	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,075,562.25	1,141,758,570.2
2857	8/24/2022	103551	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	75,806.39	1,141,682,763.8
2858	8/24/2022	103551	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	313,113.35	1,141,369,650.4
2859	8/24/2022	103552	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,264.00	1,141,358,386.4
2860	8/24/2022	103552	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	254,566.40	1,141,103,820.0
2861	8/24/2022	103553	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	75,670.00	1,141,028,150.0
2862	8/24/2022	103553	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	312,550.00	1,140,715,600.0
2863	8/24/2022	103554	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,763.00	1,140,708,837.0
2864	8/24/2022	103554	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	111,605.28	1,140,597,231.8
2865	8/24/2022	103558	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	62,203.05	1,140,535,028.7
2866	8/24/2022	103558	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,405,788.93	1,139,129,239.8
2867	8/24/2022	103555	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,036.40	1,139,094,203.4
2868	8/24/2022	103555	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	591,449.26	1,138,502,754.1
2869	8/24/2022	103556	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	61,126.65	1,138,441,627.5
2870	8/24/2022	103556	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,190,221.58	1,137,251,405.9
2871	8/24/2022	103557	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	48,995.10	1,137,202,410.8
2872	8/24/2022	103557	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,107,289.26	1,136,095,121.5
2873	8/24/2022	103559	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	54,525.80	1,136,040,595.7
2874	8/24/2022	103559	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,051,586.20	1,134,989,009.5
2875	8/24/2022	103560	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,674.20	1,134,969,335.3
2876	8/24/2022	103560	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	303,089.07	1,134,666,246.3
2877	8/24/2022	103561	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	87,720.16	1,134,578,526.1

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	Descripción	Debito	Credito	Balance
2878	8/24/2022	103561	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	362,322.40	1,134,216,203.7
2879	8/24/2022	103562	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	62,188.45	1,134,154,015.2
2880	8/24/2022	103562	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	499,410.25	1,133,654,605.0
2881	8/24/2022	103563	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	97,214.85	1,133,557,390.1
2882	8/24/2022	103563	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	485,707.35	1,133,071,682.8
2883	8/24/2022	103564	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,522.09	1,133,064,160.7
2884	8/24/2022	103564	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	630,097.00	1,132,434,063.7
2885	8/24/2022	103565	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	179,331.00	1,132,254,732.7
2886	8/24/2022	103565	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	740,715.00	1,131,514,017.7
2887	8/24/2022	103566	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	67,400.35	1,131,446,617.4
2888	8/24/2022	103566	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	278,392.75	1,131,168,224.6
2889	8/24/2022	103567	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	293,037.48	1,130,875,187.1
2890	8/24/2022	103567	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	876,116.50	1,129,999,070.6
2891	8/24/2022	103568	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	157,476.40	1,129,841,594.2
2892	8/24/2022	103568	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	650,446.00	1,129,191,148.2
2893	8/24/2022	103569	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,659.32	1,129,170,488.9
2894	8/24/2022	103569	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	95,566.69	1,129,074,922.2
2895	8/24/2022	103570	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	72,189.18	1,129,002,733.0
2896	8/24/2022	103570	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	188,049.14	1,128,814,683.9
2897	8/24/2022	103571	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	105,847.84	1,128,708,836.1
2898	8/24/2022	103571	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	437,197.60	1,128,271,638.5
2899	8/24/2022	103572	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	175,070.94	1,128,096,567.5
2900	8/24/2022	103572	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	723,119.10	1,127,373,448.4
2901	8/24/2022	103573	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,014.90	1,127,338,433.5
2902	8/24/2022	103573	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	517,210.33	1,126,821,223.2
2903	8/24/2022	103574	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	61,176.78	1,126,760,046.4
2904	8/24/2022	103574	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	252,686.70	1,126,507,359.7
2905	8/24/2022	103575	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,416.00	1,126,494,943.7
2906	8/24/2022	103575	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	204,827.37	1,126,290,116.3
2907	8/24/2022	103576	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	62,661.20	1,126,227,455.1
2908	8/24/2022	103576	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	258,818.00	1,125,968,637.1
2909	8/24/2022	103897	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	239,846.53	1,125,728,790.6
2910	8/24/2022	103897	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	609,576.99	1,125,119,213.6
2911	8/24/2022	103899	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	836,689.62	1,124,282,524.0
2912	8/24/2022	103912	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	332,005.92	1,123,950,518.1
2913	8/24/2022	103912	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	876,397.04	1,123,074,121.0
2914	8/24/2022	103900	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,313.40	1,123,048,807.6
2915	8/24/2022	103900	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	572,082.84	1,122,476,724.8
2916	8/24/2022	103903	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	132,472.41	1,122,344,252.4
2917	8/24/2022	103903	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	379,508.58	1,121,964,743.8
2918	8/24/2022	103902	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	151,873.05	1,121,812,870.8
2919	8/24/2022	103902	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,420,903.37	1,119,391,967.4
2920	8/24/2022	103901	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	145,740.42	1,119,246,227.0
2921	8/24/2022	103901	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	418,491.40	1,118,827,735.6
2922	8/24/2022	103904	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,664.25	1,118,785,071.3
2923	8/24/2022	103904	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	964,212.05	1,117,820,859.3
2924	8/24/2022	103908	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	94,566.80	1,117,726,292.5
2925	8/24/2022	103908	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	390,602.00	1,117,335,690.5
2926	8/24/2022	103907	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	148,250.20	1,117,187,440.3
2927	8/24/2022	103907	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,823,349.08	1,114,364,091.2
2928	8/24/2022	103906	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	65,842.79	1,114,298,248.4
2929	8/24/2022	103906	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	191,492.46	1,114,106,755.9
2930	8/24/2022	103905	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	233,082.00	1,113,873,673.9
2931	8/24/2022	103905	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	962,730.00	1,112,910,943.9
2932	8/24/2022	103909	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	422,551.40	1,112,488,392.5

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_AGO del_2022__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894						
			Balance Inicial:			
			405,588,458.23			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
2933	8/24/2022	103909	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,202,940.32	1,111,285,452.2
2934	8/24/2022	103911	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	61,887.00	1,111,223,565.2
2935	8/24/2022	103911	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,398,646.20	1,109,824,919.0
2936	8/24/2022	103910	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	18,007.50	1,109,806,911.5
2937	8/24/2022	103910	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	406,969.50	1,109,399,942.0
2938	8/24/2022	103898	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,458.00	1,109,396,484.0
2939	8/24/2022	103898	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	78,150.80	1,109,318,333.2
2940	8/24/2022	104275	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	49,744.80	1,109,268,588.4
2941	8/24/2022	104275	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,124,232.48	1,108,144,355.9
2942	8/24/2022	104309	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,831.47	1,108,093,524.5
2943	8/24/2022	104309	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	260,155.90	1,107,833,368.6
2944	8/24/2022	104277	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	39,055.20	1,107,794,313.4
2945	8/24/2022	104277	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	457,208.73	1,107,337,104.6
2946	8/24/2022	104278	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	315,490.17	1,107,021,614.5
2947	8/24/2022	104278	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,683,222.01	1,101,338,392.5
2948	8/24/2022	104279	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,252.40	1,101,288,140.1
2949	8/24/2022	104279	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	803,097.46	1,100,485,042.6
2950	8/24/2022	104280	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	144,931.61	1,100,340,111.0
2951	8/24/2022	104280	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,128,299.31	1,098,211,811.7
2952	8/24/2022	104281	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	76,557.98	1,098,135,253.7
2953	8/24/2022	104281	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	825,519.77	1,097,309,733.9
2954	8/24/2022	104283	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	187,724.54	1,097,122,009.4
2955	8/24/2022	104283	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,703,271.05	1,094,418,738.3
2956	8/24/2022	104282	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	76,099.52	1,094,342,638.8
2957	8/24/2022	104282	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	565,041.88	1,093,777,596.9
2958	8/24/2022	104284	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,210.20	1,093,755,386.7
2959	8/24/2022	104284	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	334,389.86	1,093,420,996.9
2960	8/24/2022	104289	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	520,117.40	1,092,900,879.5
2961	8/24/2022	104289	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,443,911.86	1,091,456,967.6
2962	8/24/2022	104288	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	130,672.20	1,091,326,295.4
2963	8/24/2022	104288	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	299,260.10	1,091,027,035.3
2964	8/24/2022	104287	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,595,502.02	1,089,431,533.3
2965	8/24/2022	104286	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,682.25	1,089,379,851.0
2966	8/24/2022	104286	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	255,898.53	1,089,123,952.5
2967	8/24/2022	104285	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,930.30	1,089,106,022.2
2968	8/24/2022	104285	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	405,224.78	1,088,700,797.4
2969	8/24/2022	104292	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,882.20	1,088,662,915.2
2970	8/24/2022	104292	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	856,137.72	1,087,806,777.5
2971	8/24/2022	104298	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	140,649.85	1,087,666,127.7
2972	8/24/2022	104298	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,589,762.67	1,085,076,365.0
2973	8/24/2022	104297	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	467,256.50	1,084,609,108.5
2974	8/24/2022	104297	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,330,136.31	1,083,278,972.2
2975	8/24/2022	104296	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	153,454.62	1,083,125,517.6
2976	8/24/2022	104296	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	633,834.30	1,082,491,683.3
2977	8/24/2022	104295	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,884.80	1,082,452,798.5
2978	8/24/2022	104295	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	878,796.48	1,081,574,002.0
2979	8/24/2022	104294	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	340,593.66	1,081,233,408.3
2980	8/24/2022	104294	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	834,612.07	1,080,398,796.3
2981	8/24/2022	104293	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	122,943.30	1,080,275,853.0
2982	8/24/2022	104293	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,015,112.13	1,078,260,740.8
2983	8/24/2022	104291	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	73,707.00	1,078,187,033.8
2984	8/24/2022	104291	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,172,610.85	1,077,014,423.0
2985	8/24/2022	104290	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	201,227.00	1,076,813,196.0
2986	8/24/2022	104290	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	831,155.00	1,075,982,041.0
2987	8/24/2022	104299	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,612.00	1,075,943,429.0

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_AGO del_2022__

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
	Balance Inicial:					405,588,458.23
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
2988	8/24/2022	104299	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	872,631.20	1,075,070,797.8
2989	8/24/2022	104305	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	21,336.00	1,075,049,461.8
2990	8/24/2022	104305	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	417,181.14	1,074,632,280.6
2991	8/24/2022	104304	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	72,189.18	1,074,560,091.5
2992	8/24/2022	104304	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	184,902.75	1,074,375,188.7
2993	8/24/2022	104302	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	41,877.00	1,074,333,311.7
2994	8/24/2022	104302	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	946,420.20	1,073,386,891.5
2995	8/24/2022	104301	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,990.20	1,073,348,901.3
2996	8/24/2022	104301	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	630,207.95	1,072,718,693.4
2997	8/24/2022	104300	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,971.00	1,072,695,722.4
2998	8/24/2022	104300	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	390,494.77	1,072,305,227.6
2999	8/24/2022	104303	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	114,040.21	1,072,191,187.4
3000	8/24/2022	104303	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	471,035.65	1,071,720,151.7
3001	8/24/2022	104306	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	225,657.60	1,071,494,494.1
3002	8/24/2022	104306	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	932,064.00	1,070,562,430.1
3003	8/24/2022	104308	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	94,981.11	1,070,467,449.0
3004	8/24/2022	104308	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	577,658.35	1,069,889,790.7
3005	8/24/2022	104307	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,046.50	1,069,851,744.2
3006	8/24/2022	104307	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	859,850.90	1,068,991,893.3
3007	8/24/2022	104276	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,727.51	1,068,986,165.8
3008	8/24/2022	104276	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	459,400.40	1,068,526,765.4
3009	8/25/2022	104558	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	257,439.69	1,068,269,325.7
3010	8/25/2022	104558	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,111,583.68	1,066,157,742.0
3011	8/25/2022	104557	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,677.69	1,066,133,064.3
3012	8/25/2022	104557	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	295,361.11	1,065,837,703.2
3013	8/25/2022	104556	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,549,112.72	1,064,288,590.5
3014	8/25/2022	104556	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,313,477.29	1,043,975,113.2
3015	8/25/2022	104555	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	889,343.45	1,043,085,769.7
3016	8/25/2022	104555	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,659,771.81	1,017,425,997.9
3017	8/25/2022	104554	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	74,154.91	1,017,351,843.0
3018	8/25/2022	104554	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	532,207.51	1,016,819,635.5
3019	8/25/2022	38504	ASIGNACION COUTA PAGO CREDITO	115,569,447.35	0.00	1,132,389,082.8
3020	8/25/2022	104628	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	418,700.00	1,131,970,382.8
3021	8/25/2022	38515	ASIGNACION COUTA PAGO CREDITO	3,788,174.29	0.00	1,135,758,557.1
3022	8/25/2022	104769	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	41,599.95	1,135,716,957.2
3023	8/25/2022	104769	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	714,389.35	1,135,002,567.8
3024	8/25/2022	104771	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	79,007.30	1,134,923,560.5
3025	8/25/2022	104771	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,256,089.83	1,133,667,470.7
3026	8/25/2022	104805	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	123,834.62	1,133,543,636.1
3027	8/25/2022	104805	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	856,998.06	1,132,686,638.0
3028	8/25/2022	104772	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	245,998.80	1,132,440,639.2
3029	8/25/2022	104772	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	871,152.13	1,131,569,487.1
3030	8/25/2022	104773	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	503,788.78	1,131,065,698.3
3031	8/25/2022	104773	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,321,514.16	1,129,744,184.2
3032	8/25/2022	104774	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	185,392.88	1,129,558,791.3
3033	8/25/2022	104774	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	461,579.41	1,129,097,211.9
3034	8/25/2022	104778	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	264,190.65	1,128,833,021.2
3035	8/25/2022	104778	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	663,714.86	1,128,169,306.4
3036	8/25/2022	104777	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	41,735.80	1,128,127,570.6
3037	8/25/2022	104777	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	695,845.35	1,127,431,725.2
3038	8/25/2022	104776	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	348,446.32	1,127,083,278.9
3039	8/25/2022	104776	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	929,214.99	1,126,154,063.9
3040	8/25/2022	104775	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	21,081.80	1,126,132,982.1
3041	8/25/2022	104775	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	313,631.16	1,125,819,350.9
3042	8/25/2022	104779	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	166,878.80	1,125,652,472.1

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	Descripción	Debito	Credito	Balance
3043	8/25/2022	104779	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	689,282.00	1,124,963,190.1
3044	8/25/2022	104786	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	109,808.20	1,124,853,381.9
3045	8/25/2022	104786	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,783,830.92	1,123,069,551.0
3046	8/25/2022	104785	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	23,471.00	1,123,046,080.0
3047	8/25/2022	104785	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	530,444.60	1,122,515,635.4
3048	8/25/2022	104784	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	97,909.50	1,122,417,725.9
3049	8/25/2022	104784	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,829,617.49	1,120,588,108.4
3050	8/25/2022	104783	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,935.60	1,120,568,172.8
3051	8/25/2022	104783	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	332,279.60	1,120,235,893.2
3052	8/25/2022	104782	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,451.00	1,120,201,442.2
3053	8/25/2022	104782	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	591,412.23	1,119,610,030.0
3054	8/25/2022	104781	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	77,901.02	1,119,532,129.0
3055	8/25/2022	104781	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,941,734.73	1,117,590,394.2
3056	8/25/2022	104780	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	56,444.85	1,117,533,949.4
3057	8/25/2022	104780	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	935,687.78	1,116,598,261.6
3058	8/25/2022	104787	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,177,016.49	1,115,421,245.1
3059	8/25/2022	104787	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,101,532.86	1,112,319,712.3
3060	8/25/2022	104796	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,603.00	1,112,288,109.3
3061	8/25/2022	104796	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	502,397.31	1,111,785,712.0
3062	8/25/2022	104795	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,189.95	1,111,769,522.0
3063	8/25/2022	104795	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	365,892.87	1,111,403,629.1
3064	8/25/2022	104794	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,289.00	1,111,392,340.1
3065	8/25/2022	104794	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	255,131.40	1,111,137,208.7
3066	8/25/2022	104792	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,102.93	1,111,094,105.8
3067	8/25/2022	104792	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	266,605.16	1,110,827,500.6
3068	8/25/2022	104791	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	207,086.25	1,110,620,414.4
3069	8/25/2022	104791	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	855,356.25	1,109,765,058.1
3070	8/25/2022	104790	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	80,210.20	1,109,684,847.9
3071	8/25/2022	104790	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	331,303.00	1,109,353,544.9
3072	8/25/2022	104793	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,453.70	1,109,309,091.2
3073	8/25/2022	104793	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	745,922.28	1,108,563,169.0
3074	8/25/2022	104789	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	129,065.88	1,108,434,103.1
3075	8/25/2022	104789	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	351,008.10	1,108,083,095.0
3076	8/25/2022	104788	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,338.45	1,108,037,756.5
3077	8/25/2022	104788	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	752,125.43	1,107,285,631.1
3078	8/25/2022	104797	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,447.80	1,107,235,183.3
3079	8/25/2022	104797	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	966,219.91	1,106,268,963.4
3080	8/25/2022	104802	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	293,313.02	1,105,975,650.4
3081	8/25/2022	104802	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,018,122.77	1,104,957,527.6
3082	8/25/2022	104801	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,995.25	1,104,911,532.4
3083	8/25/2022	104801	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,039,492.65	1,103,872,039.7
3084	8/25/2022	104800	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	108,530.10	1,103,763,509.6
3085	8/25/2022	104800	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	448,276.50	1,103,315,233.1
3086	8/25/2022	104799	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	32,510.50	1,103,282,722.6
3087	8/25/2022	104799	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	32,307.24	1,103,250,415.4
3088	8/25/2022	104798	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,038.40	1,103,199,377.0
3089	8/25/2022	104798	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,153,467.84	1,102,045,909.1
3090	8/25/2022	104770	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,921.60	1,102,038,987.5
3091	8/25/2022	104770	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	111,298.27	1,101,927,689.3
3092	8/25/2022	104803	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,767.25	1,101,911,922.0
3093	8/25/2022	104803	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	223,450.18	1,101,688,471.8
3094	8/25/2022	104804	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	80,173.80	1,101,608,298.0
3095	8/25/2022	104804	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,811,927.88	1,099,796,370.1
3096	8/25/2022	105054	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	95,163.62	1,099,701,206.5
3097	8/25/2022	105054	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	688,999.11	1,099,012,207.4

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	Descripción	Debito	Credito	Balance
3098	8/25/2022	105100	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	592,610.41	1,098,419,597.0
3099	8/25/2022	105100	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,062,861.90	1,096,356,735.1
3100	8/25/2022	105056	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	59,303.01	1,096,297,432.1
3101	8/25/2022	105056	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	660,958.90	1,095,636,473.2
3102	8/25/2022	105058	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	165,383.34	1,095,471,089.9
3103	8/25/2022	105058	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	683,105.10	1,094,787,984.8
3104	8/25/2022	105057	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	97,040.88	1,094,690,943.9
3105	8/25/2022	105057	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,461,654.38	1,093,229,289.5
3106	8/25/2022	105059	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,550.00	1,093,219,739.5
3107	8/25/2022	105059	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	181,450.00	1,093,038,289.5
3108	8/25/2022	105060	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	86,728.62	1,092,951,560.9
3109	8/25/2022	105060	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	423,760.06	1,092,527,800.8
3110	8/25/2022	105062	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	75,831.72	1,092,451,969.1
3111	8/25/2022	105062	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,120,349.40	1,091,331,619.7
3112	8/25/2022	105061	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,536.25	1,091,311,083.4
3113	8/25/2022	105061	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	334,170.30	1,090,976,913.1
3114	8/25/2022	105070	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	150,787.00	1,090,826,126.1
3115	8/25/2022	105070	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,243,966.17	1,088,582,160.0
3116	8/25/2022	105069	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,824.49	1,088,576,335.5
3117	8/25/2022	105069	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	487,547.34	1,088,088,788.1
3118	8/25/2022	105068	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	111,969.06	1,087,976,819.1
3119	8/25/2022	105068	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	321,031.52	1,087,655,787.6
3120	8/25/2022	105067	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	384,794.14	1,087,270,993.4
3121	8/25/2022	105067	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,061,906.12	1,086,209,087.3
3122	8/25/2022	105066	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	217,929.60	1,085,991,157.7
3123	8/25/2022	105066	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	750,245.37	1,085,240,912.3
3124	8/25/2022	105065	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	340,173.91	1,084,900,738.4
3125	8/25/2022	105065	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	874,373.63	1,084,026,364.8
3126	8/25/2022	105064	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	499,500.43	1,083,526,864.4
3127	8/25/2022	105064	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,303,133.66	1,082,223,730.7
3128	8/25/2022	105063	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	82,457.76	1,082,141,272.9
3129	8/25/2022	105063	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	215,631.06	1,081,925,641.9
3130	8/25/2022	105071	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	270,826.38	1,081,654,815.5
3131	8/25/2022	105071	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	748,705.37	1,080,906,110.1
3132	8/25/2022	105072	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	46,276.00	1,080,859,834.1
3133	8/25/2022	105072	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	125,482.35	1,080,734,351.8
3134	8/25/2022	105073	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	61,872.10	1,080,672,479.7
3135	8/25/2022	105073	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,006,815.02	1,079,665,664.7
3136	8/25/2022	105074	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	66,661.85	1,079,599,002.8
3137	8/25/2022	105074	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,281,416.48	1,078,317,586.3
3138	8/25/2022	105075	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	307,023.63	1,078,010,562.7
3139	8/25/2022	105075	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	787,439.20	1,077,223,123.5
3140	8/25/2022	105076	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	130,962.30	1,077,092,161.2
3141	8/25/2022	105076	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,169,741.04	1,074,922,420.2
3142	8/25/2022	105077	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	132,666.11	1,074,789,754.1
3143	8/25/2022	105077	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,927,081.58	1,072,862,672.5
3144	8/25/2022	105078	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,690.65	1,072,842,981.8
3145	8/25/2022	105078	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	445,008.69	1,072,397,973.1
3146	8/25/2022	105079	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	96,388.40	1,072,301,584.7
3147	8/25/2022	105079	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	270,517.14	1,072,031,067.6
3148	8/25/2022	105080	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	183,926.40	1,071,847,141.2
3149	8/25/2022	105080	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	505,058.13	1,071,342,083.1
3150	8/25/2022	105081	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	73,514.21	1,071,268,568.9
3151	8/25/2022	105081	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	162,741.61	1,071,105,827.2
3152	8/25/2022	105082	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	275,781.96	1,070,830,045.3

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	Descripción	Debito	Credito	Balance
3153	8/25/2022	105082	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,139,099.40	1,069,690,945.9
3154	8/25/2022	105083	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	358,446.03	1,069,332,499.9
3155	8/25/2022	105083	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	988,735.10	1,068,343,764.8
3156	8/25/2022	105084	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	88,945.65	1,068,254,819.1
3157	8/25/2022	105084	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,587,689.68	1,066,667,129.4
3158	8/25/2022	105085	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	55,749.05	1,066,611,380.4
3159	8/25/2022	105085	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,259,928.53	1,065,351,451.8
3160	8/25/2022	105086	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	182,215.20	1,065,169,236.6
3161	8/25/2022	105086	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	752,628.00	1,064,416,608.6
3162	8/25/2022	105087	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,995.40	1,064,373,613.2
3163	8/25/2022	105087	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	971,696.04	1,063,401,917.2
3164	8/25/2022	105088	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	228,999.96	1,063,172,917.2
3165	8/25/2022	105088	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	945,869.40	1,062,227,047.8
3166	8/25/2022	105089	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	841.16	1,062,226,206.7
3167	8/25/2022	105089	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,982.08	1,062,210,224.6
3168	8/25/2022	105090	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	67,611.99	1,062,142,612.6
3169	8/25/2022	105090	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	980,467.58	1,061,162,145.0
3170	8/25/2022	105091	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,899.45	1,061,118,245.6
3171	8/25/2022	105091	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	728,011.90	1,060,390,233.7
3172	8/25/2022	105092	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	158,636.52	1,060,231,597.2
3173	8/25/2022	105092	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	655,237.80	1,059,576,359.4
3174	8/25/2022	105093	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	179,257.40	1,059,397,102.0
3175	8/25/2022	105093	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	740,411.00	1,058,656,691.0
3176	8/25/2022	105094	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	640,514.12	1,058,016,176.8
3177	8/25/2022	105094	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,623,302.48	1,056,392,874.4
3178	8/25/2022	105095	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,479.70	1,056,367,394.7
3179	8/25/2022	105095	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	471,036.19	1,055,896,358.5
3180	8/25/2022	105096	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,493.40	1,055,879,865.1
3181	8/25/2022	105096	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	276,737.02	1,055,603,128.1
3182	8/25/2022	105097	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	236,292.11	1,055,366,835.9
3183	8/25/2022	105097	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	975,989.15	1,054,390,846.8
3184	8/25/2022	105098	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	46,122.13	1,054,344,724.7
3185	8/25/2022	105098	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	92,811.81	1,054,251,912.9
3186	8/25/2022	105099	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	252,439.55	1,053,999,473.3
3187	8/25/2022	105099	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	862,603.57	1,053,136,869.7
3188	8/25/2022	105055	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,050.05	1,053,091,819.7
3189	8/25/2022	105055	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	689,686.39	1,052,402,133.3
3190	8/25/2022	105109	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	64,300.00	1,052,337,833.3
3191	8/25/2022	105259	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,645.18	1,052,321,188.1
3192	8/25/2022	105259	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	254,092.75	1,052,067,095.4
3193	8/25/2022	105276	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,700.16	1,052,055,395.2
3194	8/25/2022	105276	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	938,356.47	1,051,117,038.7
3195	8/25/2022	105261	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	120,948.49	1,050,996,090.2
3196	8/25/2022	105261	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	499,569.85	1,050,496,520.4
3197	8/25/2022	105264	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	123,153.50	1,050,373,366.9
3198	8/25/2022	105264	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	298,804.21	1,050,074,562.7
3199	8/25/2022	105263	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	100,123.85	1,049,974,438.8
3200	8/25/2022	105263	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,630,795.31	1,048,343,643.5
3201	8/25/2022	105262	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	375,170.25	1,047,968,473.3
3202	8/25/2022	105262	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,549,616.25	1,046,418,857.0
3203	8/25/2022	105265	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	65,804.70	1,046,353,052.3
3204	8/25/2022	105265	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,274,062.99	1,045,078,989.3
3205	8/25/2022	105266	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	106,016.00	1,044,972,973.3
3206	8/25/2022	105266	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,681,317.02	1,043,291,656.3
3207	8/25/2022	105267	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,405.00	1,043,288,251.3

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_AGO del_2022__

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
	Balance Inicial:					405,588,458.23
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
3208	8/25/2022	105267	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	76,953.00	1,043,211,298.3
3209	8/25/2022	105268	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,364.55	1,043,186,933.8
3210	8/25/2022	105268	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	550,638.88	1,042,636,294.9
3211	8/25/2022	105269	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	136,141.60	1,042,500,153.3
3212	8/25/2022	105269	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	383,087.62	1,042,117,065.7
3213	8/25/2022	105273	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,870.00	1,042,086,195.7
3214	8/25/2022	105273	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	697,662.00	1,041,388,533.7
3215	8/25/2022	105272	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,086.99	1,041,379,446.7
3216	8/25/2022	105272	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	756,206.81	1,040,623,239.9
3217	8/25/2022	105271	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	52,315.10	1,040,570,924.8
3218	8/25/2022	105271	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,182,321.26	1,039,388,603.5
3219	8/25/2022	105270	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	339,903.20	1,039,048,700.3
3220	8/25/2022	105270	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,403,948.00	1,037,644,752.3
3221	8/25/2022	105260	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	188,355.90	1,037,456,396.4
3222	8/25/2022	105260	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,347,084.64	1,036,109,311.8
3223	8/25/2022	105274	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,512.50	1,036,095,799.3
3224	8/25/2022	105274	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	55,812.50	1,036,039,986.8
3225	8/25/2022	105275	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,041.90	1,035,994,944.9
3226	8/25/2022	105275	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	931,361.54	1,035,063,583.3
3227	8/25/2022	105350	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,763.81	1,035,045,819.5
3228	8/25/2022	105350	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	257,439.84	1,034,788,379.7
3229	8/25/2022	105379	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	555,227.82	1,034,233,151.9
3230	8/25/2022	105379	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,577,712.09	1,032,655,439.8
3231	8/25/2022	105352	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	104,404.82	1,032,551,034.9
3232	8/25/2022	105352	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	246,761.53	1,032,304,273.4
3233	8/25/2022	105353	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,812.54	1,032,295,460.9
3234	8/25/2022	105353	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	107,214.69	1,032,188,246.2
3235	8/25/2022	105354	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	70,808.30	1,032,117,437.9
3236	8/25/2022	105354	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,600,267.58	1,030,517,170.3
3237	8/25/2022	105355	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	72,887.50	1,030,444,282.8
3238	8/25/2022	105355	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,375,451.90	1,029,068,830.9
3239	8/25/2022	105360	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	80,570.70	1,028,988,260.2
3240	8/25/2022	105360	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,588,232.22	1,027,400,028.0
3241	8/25/2022	105359	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,866.85	1,027,348,161.1
3242	8/25/2022	105359	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	875,146.98	1,026,473,014.2
3243	8/25/2022	105358	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	116,741.56	1,026,356,272.6
3244	8/25/2022	105358	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	318,465.28	1,026,037,807.3
3245	8/25/2022	105357	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	158,807.60	1,025,878,999.7
3246	8/25/2022	105357	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,701,803.65	1,023,177,196.1
3247	8/25/2022	105356	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,037.52	1,023,137,158.5
3248	8/25/2022	105356	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	772,164.72	1,022,364,993.8
3249	8/25/2022	105361	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	102,537.68	1,022,262,456.1
3250	8/25/2022	105361	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	423,525.20	1,021,838,930.9
3251	8/25/2022	105367	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,905.90	1,021,810,025.0
3252	8/25/2022	105367	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	653,273.34	1,021,156,751.7
3253	8/25/2022	105366	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	39,013.35	1,021,117,738.4
3254	8/25/2022	105366	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	881,701.77	1,020,236,036.6
3255	8/25/2022	105365	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	101,409.03	1,020,134,627.6
3256	8/25/2022	105365	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,291,844.01	1,017,842,783.5
3257	8/25/2022	105364	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,296.00	1,017,825,487.5
3258	8/25/2022	105364	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	390,889.60	1,017,434,597.9
3259	8/25/2022	105363	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	133,076.16	1,017,301,521.8
3260	8/25/2022	105363	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	549,662.40	1,016,751,859.4
3261	8/25/2022	105362	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	119,657.80	1,016,632,201.6
3262	8/25/2022	105362	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,540,579.25	1,015,091,622.3

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	Descripción	Debito	Credito	Balance
3263	8/25/2022	105373	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	152,692.32	1,014,938,930.0
3264	8/25/2022	105373	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,081,772.65	1,013,857,157.4
3265	8/25/2022	105372	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,097.85	1,013,835,059.5
3266	8/25/2022	105372	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	499,411.41	1,013,335,648.1
3267	8/25/2022	105371	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	52,576.16	1,013,283,071.9
3268	8/25/2022	105371	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	217,162.40	1,013,065,909.5
3269	8/25/2022	105370	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,293.00	1,013,015,616.5
3270	8/25/2022	105370	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,136,621.80	1,011,878,994.7
3271	8/25/2022	105369	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	74,883.40	1,011,804,111.3
3272	8/25/2022	105369	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	309,301.00	1,011,494,810.3
3273	8/25/2022	105368	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	271,114.80	1,011,223,695.5
3274	8/25/2022	105368	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,119,822.00	1,010,103,873.5
3275	8/25/2022	105374	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,149.20	1,010,076,724.3
3276	8/25/2022	105374	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	426,573.79	1,009,650,150.6
3277	8/25/2022	105375	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,939.00	1,009,641,211.6
3278	8/25/2022	105375	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	202,021.40	1,009,439,190.2
3279	8/25/2022	105376	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,538.50	1,009,419,651.7
3280	8/25/2022	105376	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	18,442.96	1,009,401,208.7
3281	8/25/2022	105377	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,750.80	1,009,390,457.9
3282	8/25/2022	105377	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	242,968.08	1,009,147,489.8
3283	8/25/2022	105378	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,024.35	1,009,119,465.5
3284	8/25/2022	105378	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	115,752.75	1,009,003,712.7
3285	8/25/2022	105351	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	253,375.88	1,008,750,336.8
3286	8/25/2022	105351	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,154,587.61	1,007,595,749.2
3287	8/26/2022	38533	ASIGNACION COUTA PAGO CREDITO	265,981,830.01	0.00	1,273,577,579.2
3288	8/26/2022	105744	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,703.30	1,273,566,875.9
3289	8/26/2022	105744	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,146,972.28	1,272,419,903.7
3290	8/26/2022	105745	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,528.80	1,272,386,374.9
3291	8/26/2022	105745	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	757,750.88	1,271,628,624.0
3292	8/26/2022	105746	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,865.33	1,271,585,758.6
3293	8/26/2022	105746	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	117,148.22	1,271,468,610.4
3294	8/26/2022	105747	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	32,239.05	1,271,436,371.4
3295	8/26/2022	105747	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	728,602.53	1,270,707,768.8
3296	8/26/2022	105748	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	63,657.30	1,270,644,111.5
3297	8/26/2022	105748	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,438,654.98	1,269,205,456.6
3298	8/26/2022	105750	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	46,538.66	1,269,158,917.9
3299	8/26/2022	105750	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	192,224.90	1,268,966,693.0
3300	8/26/2022	105755	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,974.53	1,268,930,718.5
3301	8/26/2022	105755	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	148,590.45	1,268,782,128.0
3302	8/26/2022	105753	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,774.00	1,268,780,354.0
3303	8/26/2022	105753	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,092.40	1,268,740,261.6
3304	8/26/2022	105752	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	151,693.05	1,268,588,568.6
3305	8/26/2022	105752	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	626,558.25	1,267,962,010.3
3306	8/26/2022	105751	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	182,254.76	1,267,779,755.6
3307	8/26/2022	105751	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	584,515.13	1,267,195,240.4
3308	8/26/2022	105754	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	62,916.48	1,267,132,324.0
3309	8/26/2022	105754	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	307,412.84	1,266,824,911.1
3310	8/26/2022	105749	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	156,046.03	1,266,668,865.1
3311	8/26/2022	105749	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	644,537.95	1,266,024,327.1
3312	8/26/2022	105908	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	231,501.21	1,265,792,825.9
3313	8/26/2022	105908	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	956,200.65	1,264,836,625.3
3314	8/26/2022	105949	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	59,112.30	1,264,777,513.0
3315	8/26/2022	105949	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	160,274.24	1,264,617,238.7
3316	8/26/2022	105907	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	319,100.40	1,264,298,138.3
3317	8/26/2022	105905	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,647.61	1,264,284,490.7

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	Descripción	Debito	Credito	Balance
3318	8/26/2022	105905	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,129,416.68	1,263,155,074.0
3319	8/26/2022	105909	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	143,000.20	1,263,012,073.8
3320	8/26/2022	105909	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	590,653.00	1,262,421,420.8
3321	8/26/2022	105916	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,788.00	1,262,416,632.8
3322	8/26/2022	105916	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	108,208.80	1,262,308,424.0
3323	8/26/2022	105915	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,239.00	1,262,293,185.0
3324	8/26/2022	105915	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	344,401.40	1,261,948,783.6
3325	8/26/2022	105914	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	46,657.80	1,261,902,125.8
3326	8/26/2022	105914	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	192,717.00	1,261,709,408.8
3327	8/26/2022	105913	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,867.25	1,261,701,541.6
3328	8/26/2022	105913	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,470.06	1,261,670,071.5
3329	8/26/2022	105912	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	336,056.68	1,261,334,014.9
3330	8/26/2022	105912	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,010,200.44	1,260,323,814.4
3331	8/26/2022	105911	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,307.00	1,260,286,507.4
3332	8/26/2022	105911	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	603,093.50	1,259,683,413.9
3333	8/26/2022	105910	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,353.00	1,259,663,060.9
3334	8/26/2022	105910	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	459,977.80	1,259,203,083.1
3335	8/26/2022	105918	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	101,927.49	1,259,101,155.6
3336	8/26/2022	105918	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	292,477.89	1,258,808,677.7
3337	8/26/2022	105924	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,787.70	1,258,791,890.0
3338	8/26/2022	105924	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	69,340.50	1,258,722,549.5
3339	8/26/2022	105923	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,135.75	1,258,703,413.8
3340	8/26/2022	105923	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	148,124.89	1,258,555,288.9
3341	8/26/2022	105922	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	159,414.34	1,258,395,874.6
3342	8/26/2022	105922	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	970,069.37	1,257,425,805.2
3343	8/26/2022	105921	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	76,689.90	1,257,349,115.3
3344	8/26/2022	105921	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,235,825.07	1,256,113,290.2
3345	8/26/2022	105920	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	63,539.80	1,256,049,750.4
3346	8/26/2022	105920	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	262,447.00	1,255,787,303.4
3347	8/26/2022	105919	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	159,206.46	1,255,628,097.0
3348	8/26/2022	105919	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	517,322.48	1,255,110,774.5
3349	8/26/2022	105917	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	171,394.85	1,254,939,379.6
3350	8/26/2022	105917	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	465,577.36	1,254,473,802.3
3351	8/26/2022	105925	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	48,088.05	1,254,425,714.2
3352	8/26/2022	105925	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	792,929.23	1,253,632,785.0
3353	8/26/2022	105933	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,325.70	1,253,610,459.3
3354	8/26/2022	105933	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	463,364.94	1,253,147,094.3
3355	8/26/2022	105932	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	80,716.05	1,253,066,378.3
3356	8/26/2022	105932	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,279,777.86	1,251,786,600.4
3357	8/26/2022	105931	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	29,943.90	1,251,756,656.5
3358	8/26/2022	105931	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	495,942.58	1,251,260,714.0
3359	8/26/2022	105930	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,536.10	1,251,209,177.9
3360	8/26/2022	105930	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,164,715.86	1,250,044,462.0
3361	8/26/2022	105929	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	109,559.12	1,249,934,902.9
3362	8/26/2022	105929	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	154,846.43	1,249,780,056.4
3363	8/26/2022	105928	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	119,000.85	1,249,661,055.6
3364	8/26/2022	105928	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	491,525.25	1,249,169,530.3
3365	8/26/2022	105927	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	130,757.76	1,249,038,772.6
3366	8/26/2022	105927	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	377,396.49	1,248,661,376.1
3367	8/26/2022	105926	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	281,293.74	1,248,380,082.4
3368	8/26/2022	105926	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,292,396.47	1,247,087,685.9
3369	8/26/2022	105936	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,681.60	1,247,076,004.3
3370	8/26/2022	105936	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	264,004.16	1,246,812,000.1
3371	8/26/2022	105935	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	62,766.77	1,246,749,233.4
3372	8/26/2022	105935	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	259,254.05	1,246,489,979.3

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	Descripción	Debito	Credito	Balance
3373	8/26/2022	105934	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,997.30	1,246,453,982.0
3374	8/26/2022	105934	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	573,853.73	1,245,880,128.3
3375	8/26/2022	105945	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,606.70	1,245,853,521.6
3376	8/26/2022	105945	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	601,311.42	1,245,252,210.2
3377	8/26/2022	105944	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	52,072.69	1,245,200,137.5
3378	8/26/2022	105944	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	215,082.85	1,244,985,054.6
3379	8/26/2022	105943	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	525,262.73	1,244,459,791.9
3380	8/26/2022	105943	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,431,903.35	1,243,027,888.5
3381	8/26/2022	105937	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	957,301.21	1,242,070,587.3
3382	8/26/2022	105938	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	296,297.33	1,241,774,290.0
3383	8/26/2022	105938	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,115,499.20	1,239,658,790.8
3384	8/26/2022	105939	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	90,629.25	1,239,568,161.5
3385	8/26/2022	105939	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	546,988.15	1,239,021,173.4
3386	8/26/2022	105940	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,891.00	1,239,009,282.4
3387	8/26/2022	105940	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	49,115.00	1,238,960,167.4
3388	8/26/2022	105941	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	327,007.53	1,238,633,159.9
3389	8/26/2022	105941	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,159,528.00	1,236,473,631.9
3390	8/26/2022	105942	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	337,090.53	1,236,136,541.3
3391	8/26/2022	105942	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	498,588.92	1,235,637,952.4
3392	8/26/2022	105946	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,640.00	1,235,632,312.4
3393	8/26/2022	105946	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	127,464.00	1,235,504,848.4
3394	8/26/2022	105947	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,579.40	1,235,468,269.0
3395	8/26/2022	105947	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	347,965.00	1,235,120,304.0
3396	8/26/2022	105906	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,183.40	1,235,095,120.6
3397	8/26/2022	105906	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	415,100.00	1,234,680,020.6
3398	8/26/2022	105948	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	154,501.12	1,234,525,519.5
3399	8/26/2022	105948	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	638,156.80	1,233,887,362.7
3400	8/26/2022	106003	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,407.85	1,233,859,954.8
3401	8/26/2022	106003	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	457,224.52	1,233,402,730.3
3402	8/26/2022	106005	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,003,165.24	1,232,399,565.1
3403	8/26/2022	106005	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,143,508.60	1,228,256,056.5
3404	8/26/2022	106004	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,094.40	1,228,240,962.1
3405	8/26/2022	106004	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	341,133.44	1,227,899,828.6
3406	8/29/2022	106421	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,480,273.95	1,191,419,554.7
3407	8/29/2022	106424	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	49,031.85	1,191,370,522.8
3408	8/29/2022	106424	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	825,131.32	1,190,545,391.5
3409	8/29/2022	106423	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,088.70	1,190,530,302.8
3410	8/29/2022	106423	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	341,004.62	1,190,189,298.2
3411	8/29/2022	106422	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,017.44	1,190,144,280.8
3412	8/29/2022	106422	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	126,233.41	1,190,018,047.4
3413	8/29/2022	106752	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	586,618.96	1,189,431,428.4
3414	8/29/2022	106752	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,666,798.00	1,180,764,630.4
3415	8/29/2022	106755	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,001,511.22	1,177,763,119.2
3416	8/29/2022	106755	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,476,212.88	1,170,286,906.3
3417	8/29/2022	106753	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,786,506.07	1,165,500,400.2
3418	8/29/2022	106754	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	159,550.20	1,165,340,850.0
3419	8/30/2022	38582	ASIGNACION COUTA PAGO CREDITO	132,206,288.79	0.00	1,297,547,138.8
3420	8/30/2022	107093	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,180.00	1,297,516,958.8
3421	8/30/2022	107093	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	500,933.28	1,297,016,025.5
3422	8/30/2022	107095	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	215,707.80	1,296,800,317.7
3423	8/30/2022	107095	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,196,558.32	1,293,603,759.4
3424	8/30/2022	107140	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,521.43	1,293,596,238.0
3425	8/30/2022	107140	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	588,386.67	1,293,007,851.3
3426	8/30/2022	107096	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,529.98	1,292,985,321.3
3427	8/30/2022	107096	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,901,994.25	1,291,083,327.1

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	Descripción	Debito	Credito	Balance
3428	8/30/2022	107097	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,508.77	1,291,056,818.3
3429	8/30/2022	107097	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	530,261.03	1,290,526,557.3
3430	8/30/2022	107098	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	75,184.20	1,290,451,373.1
3431	8/30/2022	107098	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,184,308.64	1,289,267,064.4
3432	8/30/2022	107099	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	18,500.49	1,289,248,564.0
3433	8/30/2022	107099	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	121,086.64	1,289,127,477.3
3434	8/30/2022	107100	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	21,752.25	1,289,105,725.1
3435	8/30/2022	107100	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	358,765.04	1,288,746,960.0
3436	8/30/2022	107103	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,492.82	1,288,732,467.2
3437	8/30/2022	107103	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,231,017.98	1,287,501,449.2
3438	8/30/2022	107102	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	105,448.47	1,287,396,000.8
3439	8/30/2022	107102	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	733,899.33	1,286,662,101.4
3440	8/30/2022	107101	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	179,988.80	1,286,482,112.6
3441	8/30/2022	107101	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	538,578.57	1,285,943,534.1
3442	8/30/2022	107104	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	32,084.08	1,285,911,450.0
3443	8/30/2022	107104	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	132,521.20	1,285,778,928.8
3444	8/30/2022	107106	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	85,135.05	1,285,693,793.7
3445	8/30/2022	107106	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,412,374.15	1,284,281,419.6
3446	8/30/2022	107105	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	186,955.50	1,284,094,464.1
3447	8/30/2022	107105	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	511,434.25	1,283,583,029.8
3448	8/30/2022	107107	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,348.75	1,283,540,681.1
3449	8/30/2022	107107	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	631,304.33	1,282,909,376.7
3450	8/30/2022	107114	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	218,527.65	1,282,690,849.1
3451	8/30/2022	107114	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,878,257.03	1,278,812,592.1
3452	8/30/2022	107113	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	430,534.01	1,278,382,058.1
3453	8/30/2022	107113	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,063,150.13	1,277,318,907.9
3454	8/30/2022	107112	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,718.00	1,277,309,189.9
3455	8/30/2022	107112	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	219,626.80	1,277,089,563.1
3456	8/30/2022	107111	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,947.27	1,277,063,615.9
3457	8/30/2022	107111	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	246,641.93	1,276,816,973.9
3458	8/30/2022	107110	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,947.75	1,276,794,026.2
3459	8/30/2022	107110	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	345,569.22	1,276,448,457.0
3460	8/30/2022	107109	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	236,337.54	1,276,212,119.4
3461	8/30/2022	107109	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	618,801.18	1,275,593,318.2
3462	8/30/2022	107108	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	125,739.39	1,275,467,578.8
3463	8/30/2022	107108	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	519,358.35	1,274,948,220.5
3464	8/30/2022	107115	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	443,180.10	1,274,505,040.4
3465	8/30/2022	107115	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,445,885.82	1,273,059,154.6
3466	8/30/2022	107124	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,517.05	1,273,046,637.5
3467	8/30/2022	107124	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	282,885.33	1,272,763,752.2
3468	8/30/2022	107123	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,522.82	1,272,760,229.4
3469	8/30/2022	107123	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	23,416.95	1,272,736,812.4
3470	8/30/2022	107122	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	18,030.05	1,272,718,782.4
3471	8/30/2022	107122	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	418,840.91	1,272,299,941.5
3472	8/30/2022	107121	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,475.10	1,272,293,466.4
3473	8/30/2022	107121	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	146,337.26	1,272,147,129.1
3474	8/30/2022	107120	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,291.40	1,272,099,837.7
3475	8/30/2022	107120	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	934,618.93	1,271,165,218.8
3476	8/30/2022	107119	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	150,386.88	1,271,014,831.9
3477	8/30/2022	107119	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	621,163.20	1,270,393,668.7
3478	8/30/2022	107118	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	53,833.80	1,270,339,834.9
3479	8/30/2022	107118	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	222,357.00	1,270,117,477.9
3480	8/30/2022	107117	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,748.80	1,270,089,729.1
3481	8/30/2022	107117	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	627,122.88	1,269,462,606.2
3482	8/30/2022	107116	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,853.00	1,269,418,753.2

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	Descripción	Debito	Credito	Balance
3483	8/30/2022	107116	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	692,638.56	1,268,726,114.7
3484	8/30/2022	107125	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,476.80	1,268,706,637.9
3485	8/30/2022	107125	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	440,175.68	1,268,266,462.2
3486	8/30/2022	107135	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	85,652.00	1,268,180,810.2
3487	8/30/2022	107135	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,534,808.96	1,266,646,001.2
3488	8/30/2022	107134	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	68,129.32	1,266,577,871.9
3489	8/30/2022	107134	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	193,870.30	1,266,384,001.6
3490	8/30/2022	107133	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	21,272.45	1,266,362,729.1
3491	8/30/2022	107133	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	480,757.37	1,265,881,971.8
3492	8/30/2022	107132	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	246,169.00	1,265,635,802.8
3493	8/30/2022	107132	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	832,813.13	1,264,802,989.6
3494	8/30/2022	107131	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	141,477.60	1,264,661,512.0
3495	8/30/2022	107131	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	399,584.49	1,264,261,927.6
3496	8/30/2022	107129	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	18,819.60	1,264,243,108.0
3497	8/30/2022	107129	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	425,322.96	1,263,817,785.0
3498	8/30/2022	107128	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	59,922.59	1,263,757,862.4
3499	8/30/2022	107128	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	247,506.35	1,263,510,356.1
3500	8/30/2022	107127	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	84,197.30	1,263,426,158.8
3501	8/30/2022	107127	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,360,955.53	1,262,065,203.2
3502	8/30/2022	107130	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	92,437.00	1,261,972,766.2
3503	8/30/2022	107130	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	381,805.00	1,261,590,961.2
3504	8/30/2022	107126	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	94,562.20	1,261,496,399.0
3505	8/30/2022	107126	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	390,583.00	1,261,105,816.0
3506	8/30/2022	107094	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,812.50	1,261,097,003.5
3507	8/30/2022	107094	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	199,162.50	1,260,897,841.0
3508	8/30/2022	107136	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	63,111.21	1,260,834,729.8
3509	8/30/2022	107136	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	451,314.84	1,260,383,415.0
3510	8/30/2022	107137	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,228.80	1,260,367,186.2
3511	8/30/2022	107137	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	366,770.88	1,260,000,415.3
3512	8/30/2022	107138	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,116.00	1,259,995,299.3
3513	8/30/2022	107138	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	115,621.60	1,259,879,677.7
3514	8/30/2022	107139	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	96,094.00	1,259,783,583.7
3515	8/30/2022	107139	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	239,422.20	1,259,544,161.5
3516	8/30/2022	107164	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,338.25	1,259,528,823.2
3517	8/30/2022	107164	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	346,644.45	1,259,182,178.8
3518	8/30/2022	107166	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	41,221.70	1,259,140,957.1
3519	8/30/2022	107166	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	600,664.83	1,258,540,292.3
3520	8/30/2022	107209	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	21,433.10	1,258,518,859.2
3521	8/30/2022	107209	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,790,322.67	1,256,728,536.5
3522	8/30/2022	107167	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,345.60	1,256,690,190.9
3523	8/30/2022	107167	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,915.12	1,256,654,275.8
3524	8/30/2022	107169	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	53,253.09	1,256,601,022.7
3525	8/30/2022	107169	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	366,835.73	1,256,234,187.0
3526	8/30/2022	107168	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,784.00	1,256,221,403.0
3527	8/30/2022	107168	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	211,149.20	1,256,010,253.8
3528	8/30/2022	107170	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	99,290.31	1,255,910,963.4
3529	8/30/2022	107170	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	223,218.95	1,255,687,744.5
3530	8/30/2022	107174	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	29,172.51	1,255,658,572.0
3531	8/30/2022	107174	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	73,135.05	1,255,585,436.9
3532	8/30/2022	107173	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	62,854.15	1,255,522,582.8
3533	8/30/2022	107173	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	905,495.81	1,254,617,087.0
3534	8/30/2022	107172	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,768.10	1,254,607,318.9
3535	8/30/2022	107172	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,346.50	1,254,566,972.4
3536	8/30/2022	107171	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	80,926.19	1,254,486,046.2
3537	8/30/2022	107171	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	334,260.35	1,254,151,785.8

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_AGOСТО_del_2022__

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
	Balance Inicial:					405,588,458.23
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
3538	8/30/2022	107175	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,633.85	1,254,116,152.0
3539	8/30/2022	107175	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	570,928.12	1,253,545,223.9
3540	8/30/2022	107183	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	88,746.42	1,253,456,477.4
3541	8/30/2022	107183	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	366,561.30	1,253,089,916.1
3542	8/30/2022	107182	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	62,233.50	1,253,027,682.6
3543	8/30/2022	107182	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,001,483.61	1,252,026,199.0
3544	8/30/2022	107181	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	184,311.05	1,251,841,888.0
3545	8/30/2022	107181	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,794,535.35	1,249,047,352.6
3546	8/30/2022	107180	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	147,383.54	1,248,899,969.1
3547	8/30/2022	107180	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	608,758.10	1,248,291,211.0
3548	8/30/2022	107179	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	193,377.56	1,248,097,833.4
3549	8/30/2022	107179	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	553,145.37	1,247,544,688.1
3550	8/30/2022	107178	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	89,768.40	1,247,454,919.7
3551	8/30/2022	107178	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	642,006.06	1,246,812,913.6
3552	8/30/2022	107177	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	269,233.40	1,246,543,680.2
3553	8/30/2022	107177	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,112,051.00	1,245,431,629.2
3554	8/30/2022	107176	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	74,582.56	1,245,357,046.6
3555	8/30/2022	107176	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	308,058.40	1,245,048,988.2
3556	8/30/2022	107184	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	104,902.08	1,244,944,086.2
3557	8/30/2022	107184	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	433,291.20	1,244,510,795.0
3558	8/30/2022	107192	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	88,190.74	1,244,422,604.2
3559	8/30/2022	107192	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	236,682.09	1,244,185,922.1
3560	8/30/2022	107191	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,840.00	1,244,140,082.1
3561	8/30/2022	107191	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	215,388.90	1,243,924,693.2
3562	8/30/2022	107190	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,430.28	1,243,907,263.0
3563	8/30/2022	107190	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	257,517.56	1,243,649,745.4
3564	8/30/2022	107189	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	92,265.59	1,243,557,479.8
3565	8/30/2022	107189	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	512,851.90	1,243,044,627.9
3566	8/30/2022	107188	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	191,998.94	1,242,852,629.0
3567	8/30/2022	107188	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	793,039.10	1,242,059,589.9
3568	8/30/2022	107187	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,827.15	1,242,046,762.7
3569	8/30/2022	107187	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,391,193.45	1,240,655,569.3
3570	8/30/2022	107186	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	106,915.11	1,240,548,654.2
3571	8/30/2022	107186	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	525,812.01	1,240,022,842.1
3572	8/30/2022	107185	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	259,675.29	1,239,763,166.9
3573	8/30/2022	107185	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,072,571.85	1,238,690,595.0
3574	8/30/2022	107193	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	18,742.50	1,238,671,852.5
3575	8/30/2022	107193	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	423,580.50	1,238,248,272.0
3576	8/30/2022	107197	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	138,766.90	1,238,109,505.1
3577	8/30/2022	107197	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,712,301.55	1,235,397,203.6
3578	8/30/2022	107196	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	106,361.43	1,235,290,842.1
3579	8/30/2022	107196	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	305,207.47	1,234,985,634.7
3580	8/30/2022	107195	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	102,392.00	1,234,883,242.7
3581	8/30/2022	107195	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,657,055.59	1,233,226,187.1
3582	8/30/2022	107194	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	18,531.25	1,233,207,655.8
3583	8/30/2022	107194	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	418,806.25	1,232,788,849.6
3584	8/30/2022	107198	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	178,102.74	1,232,610,746.8
3585	8/30/2022	107198	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,115,565.35	1,231,495,181.5
3586	8/30/2022	107206	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,688.45	1,231,492,493.0
3587	8/30/2022	107206	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	60,758.97	1,231,431,734.1
3588	8/30/2022	107205	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,408.75	1,231,429,325.3
3589	8/30/2022	107205	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	54,437.75	1,231,374,887.6
3590	8/30/2022	107204	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,030.85	1,231,363,856.7
3591	8/30/2022	107204	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	249,297.21	1,231,114,559.5
3592	8/30/2022	107202	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,582.40	1,231,099,977.1

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	Descripción	Debito	Credito	Balance
3593	8/30/2022	107202	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	329,562.24	1,230,770,414.9
3594	8/30/2022	107201	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,058.48	1,230,760,356.4
3595	8/30/2022	107201	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	41,545.87	1,230,718,810.5
3596	8/30/2022	107200	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	187,662.29	1,230,531,148.2
3597	8/30/2022	107200	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	513,489.34	1,230,017,658.9
3598	8/30/2022	107203	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	18,185.70	1,229,999,473.2
3599	8/30/2022	107203	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	410,996.82	1,229,588,476.4
3600	8/30/2022	107199	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	340,196.22	1,229,248,280.1
3601	8/30/2022	107199	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	959,831.96	1,228,288,448.2
3602	8/30/2022	107207	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,194.65	1,228,271,253.5
3603	8/30/2022	107207	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	388,599.09	1,227,882,654.4
3604	8/30/2022	107208	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,880.65	1,227,847,773.8
3605	8/30/2022	107208	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,702.41	1,227,819,071.4
3606	8/30/2022	107165	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,511.50	1,227,784,559.9
3607	8/30/2022	107165	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	142,547.50	1,227,642,012.4
3608	8/30/2022	107348	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,054,023.02	1,213,587,989.4
3609	8/30/2022	107375	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,631,209.54	1,184,956,779.8
3610	8/30/2022	107350	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	356,046.21	1,184,600,733.6
3611	8/30/2022	107350	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,176,122.95	1,183,424,610.7
3612	8/30/2022	107352	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,516,438.28	1,151,908,172.4
3613	8/30/2022	107351	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	275,918.58	1,151,632,253.8
3614	8/30/2022	107351	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,139,663.70	1,150,492,590.1
3615	8/30/2022	107353	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	422,343.48	1,150,070,246.6
3616	8/30/2022	107353	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,159,123.69	1,148,911,122.9
3617	8/30/2022	107354	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	103,503.68	1,148,807,619.2
3618	8/30/2022	107354	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	427,515.20	1,148,380,104.0
3619	8/30/2022	107355	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,496.80	1,148,352,607.2
3620	8/30/2022	107355	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	217,838.13	1,148,134,769.1
3621	8/30/2022	107356	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	18,900.00	1,148,115,869.1
3622	8/30/2022	107356	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	427,140.00	1,147,688,729.1
3623	8/30/2022	107362	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	82,501.92	1,147,606,227.2
3624	8/30/2022	107362	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	235,707.90	1,147,370,519.3
3625	8/30/2022	107361	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	46,973.00	1,147,323,546.3
3626	8/30/2022	107361	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,061,589.80	1,146,261,956.5
3627	8/30/2022	107360	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,257.15	1,146,254,699.3
3628	8/30/2022	107360	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	164,011.59	1,146,090,687.8
3629	8/30/2022	107359	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	92,726.34	1,145,997,961.4
3630	8/30/2022	107359	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	453,065.20	1,145,544,896.2
3631	8/30/2022	107358	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	142,343.02	1,145,402,553.2
3632	8/30/2022	107358	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,002,977.13	1,144,399,576.1
3633	8/30/2022	107357	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,919.90	1,144,365,656.2
3634	8/30/2022	107357	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	621,005.01	1,143,744,651.2
3635	8/30/2022	107349	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,925.00	1,143,728,726.2
3636	8/30/2022	107349	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	359,905.00	1,143,368,821.2
3637	8/30/2022	107363	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	60,355.15	1,143,308,466.0
3638	8/30/2022	107363	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	987,686.32	1,142,320,779.7
3639	8/30/2022	107364	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	224,760.60	1,142,096,019.1
3640	8/30/2022	107364	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	928,359.00	1,141,167,660.1
3641	8/30/2022	107365	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,805.00	1,141,146,855.1
3642	8/30/2022	107365	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	343,529.85	1,140,803,325.2
3643	8/30/2022	107366	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	296,053.47	1,140,507,271.8
3644	8/30/2022	107366	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	778,773.37	1,139,728,498.4
3645	8/30/2022	107367	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	75,117.00	1,139,653,381.4
3646	8/30/2022	107367	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,312,208.29	1,138,341,173.1
3647	8/30/2022	107368	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,364.65	1,138,339,808.5

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	Descripción	Debito	Credito	Balance
3648	8/30/2022	107368	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,841.09	1,138,308,967.4
3649	8/30/2022	107369	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	148,010.52	1,138,160,956.8
3650	8/30/2022	107369	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	611,347.80	1,137,549,609.0
3651	8/30/2022	107370	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,560.40	1,137,548,048.6
3652	8/30/2022	107370	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,265.04	1,137,512,783.6
3653	8/30/2022	107371	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	183,452.60	1,137,329,331.0
3654	8/30/2022	107371	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	757,739.00	1,136,571,592.0
3655	8/30/2022	107372	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,556.20	1,136,559,035.8
3656	8/30/2022	107372	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	283,770.12	1,136,275,265.7
3657	8/30/2022	107373	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	86,277.60	1,136,188,988.1
3658	8/30/2022	107373	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	356,364.00	1,135,832,624.1
3659	8/30/2022	107374	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	63,584.42	1,135,769,039.7
3660	8/30/2022	107374	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	174,532.45	1,135,594,507.2
3661	8/30/2022	107420	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	164,045.20	1,135,430,462.0
3662	8/30/2022	107420	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	462,666.90	1,134,967,795.1
3663	8/30/2022	107438	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	95,490.65	1,134,872,304.5
3664	8/30/2022	107438	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,616,200.88	1,133,256,103.6
3665	8/30/2022	107437	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	510,014.88	1,132,746,088.7
3666	8/30/2022	107437	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,162,098.17	1,131,583,990.5
3667	8/30/2022	107436	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	75,835.83	1,131,508,154.7
3668	8/30/2022	107436	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	313,234.95	1,131,194,919.8
3669	8/30/2022	107435	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	104,973.40	1,131,089,946.4
3670	8/30/2022	107435	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,025,461.80	1,130,064,484.6
3671	8/30/2022	107434	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	32,017.61	1,130,032,466.9
3672	8/30/2022	107434	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,246.65	1,130,030,220.3
3673	8/30/2022	107433	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	211,425.20	1,129,818,795.1
3674	8/30/2022	107433	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	873,278.00	1,128,945,517.1
3675	8/30/2022	107432	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,818.35	1,128,933,698.7
3676	8/30/2022	107432	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	267,094.71	1,128,666,604.0
3677	8/30/2022	107431	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,667.90	1,128,656,936.1
3678	8/30/2022	107431	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	218,494.54	1,128,438,441.6
3679	8/30/2022	107430	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	32,753.38	1,128,405,688.2
3680	8/30/2022	107430	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	135,285.70	1,128,270,402.5
3681	8/30/2022	107429	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,795.20	1,128,258,607.3
3682	8/30/2022	107429	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	266,571.52	1,127,992,035.8
3683	8/30/2022	107428	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	184,167.00	1,127,807,868.8
3684	8/30/2022	107428	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,368,204.45	1,126,439,664.3
3685	8/30/2022	107427	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	155,899.52	1,126,283,764.8
3686	8/30/2022	107427	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	335,169.40	1,125,948,595.4
3687	8/30/2022	107426	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,470.00	1,125,947,125.4
3688	8/30/2022	107426	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,222.00	1,125,913,903.4
3689	8/30/2022	107425	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,536.00	1,125,901,367.4
3690	8/30/2022	107424	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,437.50	1,125,897,929.9
3691	8/30/2022	107424	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	65,312.50	1,125,832,617.4
3692	8/30/2022	107423	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,247.65	1,125,817,369.8
3693	8/30/2022	107423	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	344,596.89	1,125,472,772.9
3694	8/30/2022	107422	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,061.55	1,125,459,711.3
3695	8/30/2022	107422	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	295,191.03	1,125,164,520.3
3696	8/30/2022	107421	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	39,013.35	1,125,125,507.0
3697	8/30/2022	107421	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	881,701.77	1,124,243,805.2
3698	8/31/2022	107508	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,250.00	1,124,223,555.2
3699	8/31/2022	107509	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,200.00	1,124,211,355.2
3700	8/31/2022	107554	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	75,399.75	1,124,135,955.4
3701	8/31/2022	107554	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	214,786.23	1,123,921,169.2
3702	8/31/2022	107555	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	130,727.07	1,123,790,442.1

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_AGOСТО_del_2022__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894						
			Balance Inicial:			
			405,588,458.23			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
3703	8/31/2022	107555	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,931,381.73	1,121,859,060.4
3704	8/31/2022	107556	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	84,741.30	1,121,774,319.1
3705	8/31/2022	107556	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,621,513.56	1,120,152,805.5
3706	8/31/2022	107557	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	67,638.17	1,120,085,167.4
3707	8/31/2022	107557	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	178,529.13	1,119,906,638.2
3708	8/31/2022	107558	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	73,230.75	1,119,833,407.5
3709	8/31/2022	107558	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,655,014.95	1,118,178,392.5
3710	8/31/2022	107560	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	116,193.70	1,118,062,198.8
3711	8/31/2022	107560	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	479,930.50	1,117,582,268.3
3712	8/31/2022	107559	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,620.00	1,117,544,648.3
3713	8/31/2022	107559	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	850,212.00	1,116,694,436.3
3714	8/31/2022	107561	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	58,873.95	1,116,635,562.4
3715	8/31/2022	107561	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	962,553.25	1,115,673,009.1
3716	8/31/2022	107565	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	66,733.80	1,115,606,275.3
3717	8/31/2022	107565	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,508,183.88	1,114,098,091.5
3718	8/31/2022	107564	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	71,900.50	1,114,026,191.0
3719	8/31/2022	107564	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,624,951.30	1,112,401,239.7
3720	8/31/2022	107563	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	321,149.92	1,112,080,089.7
3721	8/31/2022	107563	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,073,010.65	1,111,007,079.1
3722	8/31/2022	107562	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,637.10	1,110,986,442.0
3723	8/31/2022	107562	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,856,594.82	1,109,129,847.2
3724	8/31/2022	107568	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,194.50	1,109,113,652.7
3725	8/31/2022	107568	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,575,375.67	1,107,538,277.0
3726	8/31/2022	107570	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,157.86	1,107,528,119.1
3727	8/31/2022	107570	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	850,885.47	1,106,677,233.7
3728	8/31/2022	107569	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	64,385.51	1,106,612,848.2
3729	8/31/2022	107569	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	343,261.14	1,106,269,587.0
3730	8/31/2022	107567	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	92,143.52	1,106,177,443.5
3731	8/31/2022	107567	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	380,592.80	1,105,796,850.7
3732	8/31/2022	107566	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	100,824.64	1,105,696,026.1
3733	8/31/2022	107566	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	416,449.60	1,105,279,576.5
3734	8/31/2022	107571	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,225.30	1,105,267,351.2
3735	8/31/2022	107571	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	169,115.18	1,105,098,236.0
3736	8/31/2022	107574	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	59,072.21	1,105,039,163.8
3737	8/31/2022	107574	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	761,467.06	1,104,277,696.7
3738	8/31/2022	107573	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	163,101.40	1,104,114,595.3
3739	8/31/2022	107573	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,525,511.42	1,101,589,083.9
3740	8/31/2022	107572	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	609,858.60	1,100,979,225.3
3741	8/31/2022	107572	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,650,662.61	1,099,328,562.7
3742	8/31/2022	107575	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	49,986.19	1,099,278,576.5
3743	8/31/2022	107575	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	319,857.51	1,098,958,719.0

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_AGOСТО_del_2022__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894						
		Balance Inicial:				
		405,588,458.23				
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
3744	8/31/2022	107581	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,124.69	1,098,946,594.3
3745	8/31/2022	107581	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,002,225.35	1,097,944,368.9
3746	8/31/2022	107580	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,139.00	1,097,940,229.9
3747	8/31/2022	107580	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	93,541.40	1,097,846,688.5
3748	8/31/2022	107579	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	477,645.52	1,097,369,043.0
3749	8/31/2022	107578	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,705.42	1,097,337,337.6
3750	8/31/2022	107578	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	203,700.07	1,097,133,637.5
3751	8/31/2022	107577	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	115,809.60	1,097,017,827.9
3752	8/31/2022	107577	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	326,627.10	1,096,691,200.8
3753	8/31/2022	107576	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	65,284.00	1,096,625,916.8
3754	8/31/2022	107576	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,475,418.40	1,095,150,498.4
3755	8/31/2022	107582	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	101,517.60	1,095,048,980.8
3756	8/31/2022	107582	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	657,904.69	1,094,391,076.1
3757	8/31/2022	107597	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	348,669.42	1,094,042,406.7
3758	8/31/2022	107597	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	949,284.89	1,093,093,121.8
3759	8/31/2022	107595	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	250,083.60	1,092,843,038.2
3760	8/31/2022	107595	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,032,954.00	1,091,810,084.2
3761	8/31/2022	107594	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,840.00	1,091,802,244.2
3762	8/31/2022	107594	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	71,492.73	1,091,730,751.5
3763	8/31/2022	107593	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	606,772.20	1,091,123,979.3
3764	8/31/2022	107593	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,563,707.05	1,089,560,272.3
3765	8/31/2022	107596	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,753.80	1,089,550,518.5
3766	8/31/2022	107596	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	195,011.59	1,089,355,506.9
3767	8/31/2022	107592	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	163,139.30	1,089,192,367.6
3768	8/31/2022	107592	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,019,095.37	1,086,173,272.2
3769	8/31/2022	107591	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,841.50	1,086,145,430.7
3770	8/31/2022	107591	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	581,748.66	1,085,563,682.0
3771	8/31/2022	107590	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	18,366.42	1,085,545,315.6
3772	8/31/2022	107590	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,501,273.18	1,084,044,042.4
3773	8/31/2022	107589	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	147,232.60	1,083,896,809.8
3774	8/31/2022	107589	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	666,438.31	1,083,230,371.5
3775	8/31/2022	107588	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,979.40	1,083,216,392.1
3776	8/31/2022	107588	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,170,186.00	1,082,046,206.1
3777	8/31/2022	107587	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	97,722.40	1,081,948,483.7
3778	8/31/2022	107587	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	403,636.00	1,081,544,847.7
3779	8/31/2022	107586	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	86,682.99	1,081,458,164.7
3780	8/31/2022	107586	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	611,416.25	1,080,846,748.5
3781	8/31/2022	107585	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	54,794.25	1,080,791,954.2
3782	8/31/2022	107585	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,238,350.05	1,079,553,604.2
3783	8/31/2022	107584	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,369.50	1,079,526,234.7
3784	8/31/2022	107584	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	618,550.70	1,078,907,684.0
3785	8/31/2022	107583	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	96,667.91	1,078,811,016.1
3786	8/31/2022	107583	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,428,186.49	1,077,382,829.6
3787	8/31/2022	107598	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,959.58	1,077,369,870.0
3788	8/31/2022	107598	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,084,819.01	1,076,285,051.0
3789	8/31/2022	107608	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	108,365.65	1,076,176,685.3
3790	8/31/2022	107608	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	447,597.25	1,075,729,088.1
3791	8/31/2022	107607	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	104,167.49	1,075,624,920.6
3792	8/31/2022	107607	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	808,444.72	1,074,816,475.9

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_AGOСТО_del_2022__

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
	Balance Inicial:					405,588,458.23
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
3793	8/31/2022	107606	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	147,922.66	1,074,668,553.2
3794	8/31/2022	107606	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	428,633.87	1,074,239,919.4
3795	8/31/2022	107605	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	222,954.38	1,074,016,965.0
3796	8/31/2022	107605	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,735,811.69	1,070,281,153.3
3797	8/31/2022	107604	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	249,724.80	1,070,031,428.5
3798	8/31/2022	107604	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	670,822.46	1,069,360,606.0
3799	8/31/2022	107603	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	385,856.28	1,068,974,749.7
3800	8/31/2022	107603	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,089,568.75	1,067,885,181.0
3801	8/31/2022	107602	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	76,690.40	1,067,808,490.6
3802	8/31/2022	107602	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,495,629.39	1,066,312,861.2
3803	8/31/2022	107601	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,488.16	1,066,286,373.0
3804	8/31/2022	107601	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	277,384.00	1,066,008,989.0
3805	8/31/2022	107600	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	372,359.65	1,065,636,629.4
3806	8/31/2022	107600	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	941,091.03	1,064,695,538.4
3807	8/31/2022	107599	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,736.60	1,064,666,801.8
3808	8/31/2022	107599	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	448,232.99	1,064,218,568.8
3809	8/31/2022	107609	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,703.45	1,064,180,865.3
3810	8/31/2022	107609	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	852,097.97	1,063,328,767.4
3811	8/31/2022	107626	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	60,166.79	1,063,268,600.6
3812	8/31/2022	107626	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	426,131.21	1,062,842,469.4
3813	8/31/2022	107625	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,102.15	1,062,806,367.2
3814	8/31/2022	107625	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	815,908.59	1,061,990,458.6
3815	8/31/2022	107624	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	97,297.20	1,061,893,161.4
3816	8/31/2022	107624	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,932,612.79	1,059,960,548.6
3817	8/31/2022	107623	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	466,129.50	1,059,494,419.1
3818	8/31/2022	107623	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,318,805.20	1,058,175,613.9
3819	8/31/2022	107621	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	127,617.80	1,058,047,996.1
3820	8/31/2022	107621	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	527,117.00	1,057,520,879.1
3821	8/31/2022	107620	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	67,284.35	1,057,453,594.8
3822	8/31/2022	107620	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,520,626.31	1,055,932,968.5
3823	8/31/2022	107619	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	103,067.64	1,055,829,900.8
3824	8/31/2022	107619	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	778,759.03	1,055,051,141.8
3825	8/31/2022	107622	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	54,857.63	1,054,996,284.2
3826	8/31/2022	107622	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	570,179.61	1,054,426,104.6
3827	8/31/2022	107618	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	217,778.26	1,054,208,326.3
3828	8/31/2022	107618	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	567,313.87	1,053,641,012.4
3829	8/31/2022	107617	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,600.66	1,053,593,411.8
3830	8/31/2022	107617	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	394,043.49	1,053,199,368.3
3831	8/31/2022	107616	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	52,360.75	1,053,147,007.5
3832	8/31/2022	107616	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	861,522.20	1,052,285,485.3
3833	8/31/2022	107615	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	85,113.80	1,052,200,371.5
3834	8/31/2022	107615	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	351,557.00	1,051,848,814.5
3835	8/31/2022	107614	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,960.85	1,051,809,853.7
3836	8/31/2022	107614	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	649,756.20	1,051,160,097.5
3837	8/31/2022	107613	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,561.60	1,051,122,535.9
3838	8/31/2022	107613	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	607,657.62	1,050,514,878.3
3839	8/31/2022	107612	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	88,444.43	1,050,426,433.8
3840	8/31/2022	107612	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	214,475.12	1,050,211,958.7
3841	8/31/2022	107611	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	106,907.22	1,050,105,051.5
3842	8/31/2022	107611	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	265,443.27	1,049,839,608.2
3843	8/31/2022	107610	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,820.20	1,049,823,788.0
3844	8/31/2022	107610	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	357,536.52	1,049,466,251.5

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_AGOСТО_del_2022__

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		
				405,588,458.23		
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
3845	8/31/2022	107627	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,156.95	1,049,416,094.5
3846	8/31/2022	107627	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	752,910.13	1,048,663,184.4
3847	8/31/2022	107641	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,789.65	1,048,647,394.8
3848	8/31/2022	107641	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	264,829.09	1,048,382,565.7
3849	8/31/2022	107640	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,875.00	1,048,376,690.7
3850	8/31/2022	107640	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	132,775.00	1,048,243,915.7
3851	8/31/2022	107639	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	140,973.21	1,048,102,942.5
3852	8/31/2022	107639	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	582,280.65	1,047,520,661.8
3853	8/31/2022	107638	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	39,560.00	1,047,481,101.8
3854	8/31/2022	107638	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	110,854.37	1,047,370,247.4
3855	8/31/2022	107637	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	290,313.36	1,047,079,934.1
3856	8/31/2022	107637	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,199,120.40	1,045,880,813.7
3857	8/31/2022	107636	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	56,172.60	1,045,824,641.1
3858	8/31/2022	107636	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,269,500.76	1,044,555,140.3
3859	8/31/2022	107635	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	161,231.15	1,044,393,909.2
3860	8/31/2022	107635	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	665,954.75	1,043,727,954.4
3861	8/31/2022	107634	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,233.90	1,043,687,720.5
3862	8/31/2022	107634	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	909,286.14	1,042,778,434.4
3863	8/31/2022	107633	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	41,903.55	1,042,736,530.8
3864	8/31/2022	107633	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	947,020.23	1,041,789,510.6
3865	8/31/2022	107632	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	81,324.32	1,041,708,186.3
3866	8/31/2022	107632	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	219,043.91	1,041,489,142.4
3867	8/31/2022	107631	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,069.00	1,041,458,073.4
3868	8/31/2022	107631	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	512,672.05	1,040,945,401.3
3869	8/31/2022	107630	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	90,045.00	1,040,855,356.3
3870	8/31/2022	107630	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,035,017.00	1,038,820,339.3
3871	8/31/2022	107629	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	120,596.00	1,038,699,743.3
3872	8/31/2022	107629	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,390,660.29	1,036,309,083.0
3873	8/31/2022	107628	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,570.00	1,036,263,513.0
3874	8/31/2022	107628	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,029,882.00	1,035,233,631.0
3875	8/31/2022	107653	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	107,749.71	1,035,125,881.3
3876	8/31/2022	107653	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	445,053.15	1,034,680,828.2
3877	8/31/2022	107652	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,775.80	1,034,673,052.4
3878	8/31/2022	107652	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	175,733.08	1,034,497,319.3
3879	8/31/2022	107651	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	23,280.75	1,034,474,038.5

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_AGOСТО_del_2022_

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
	Balance Inicial:					405,588,458.23
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
3880	8/31/2022	107651	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	526,144.95	1,033,947,893.6
3881	8/31/2022	107649	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	209,794.80	1,033,738,098.8
3882	8/31/2022	107649	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,819,781.61	1,029,918,317.2
3883	8/31/2022	107648	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	166,776.68	1,029,751,540.5
3884	8/31/2022	107648	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	264,682.47	1,029,486,858.0
3885	8/31/2022	107647	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,934.88	1,029,473,923.2
3886	8/31/2022	107647	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	257,810.02	1,029,216,113.1
3887	8/31/2022	107650	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	63,620.76	1,029,152,492.4
3888	8/31/2022	107650	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	181,070.60	1,028,971,421.8
3889	8/31/2022	107646	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	64,429.03	1,028,906,992.7
3890	8/31/2022	107646	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,021,639.17	1,027,885,353.6
3891	8/31/2022	107645	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,638.34	1,027,867,715.2
3892	8/31/2022	107645	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	251,898.36	1,027,615,816.9
3893	8/31/2022	107644	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	75,095.00	1,027,540,721.9
3894	8/31/2022	107644	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	310,175.00	1,027,230,546.9
3895	8/31/2022	107643	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	102,158.18	1,027,128,388.7
3896	8/31/2022	107643	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	421,957.70	1,026,706,431.0
3897	8/31/2022	107642	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	83,339.33	1,026,623,091.7
3898	8/31/2022	107642	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	584,538.69	1,026,038,553.0
3899	8/31/2022	107654	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,639.00	1,026,003,914.0
3900	8/31/2022	107654	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	220,275.40	1,025,783,638.6
3901	8/31/2022	107655	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,952.51	1,025,769,686.1
3902	8/31/2022	107655	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	278,942.95	1,025,490,743.1
3903	8/31/2022	107656	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,057.71	1,025,470,685.4
3904	8/31/2022	107656	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	386,833.49	1,025,083,851.9
3905	8/31/2022	107657	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,860.56	1,025,048,991.4
3906	8/31/2022	107657	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	359,456.54	1,024,689,534.8
3907	8/31/2022	107658	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,265.16	1,024,661,269.7
3908	8/31/2022	107658	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	116,747.40	1,024,544,522.3
3909	8/31/2022	107662	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,582.00	1,024,506,940.3
3910	8/31/2022	107662	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	155,230.00	1,024,351,710.3
3911	8/31/2022	107659	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,205.75	1,024,334,504.5
3912	8/31/2022	107659	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	388,849.95	1,023,945,654.6
3913	8/31/2022	107660	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	48,696.90	1,023,896,957.7
3914	8/31/2022	107660	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,100,549.94	1,022,796,407.7
3915	8/31/2022	107661	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	168,058.24	1,022,628,349.5
3916	8/31/2022	107661	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	472,484.46	1,022,155,865.0
3917	8/31/2022	107663	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	97,073.80	1,022,058,791.2
3918	8/31/2022	107663	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	400,957.00	1,021,657,834.2
3919	8/31/2022	107664	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,380.30	1,021,640,453.9
3920	8/31/2022	107664	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	392,794.78	1,021,247,659.1
3921	8/31/2022	107665	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,687.03	1,021,240,972.1

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_AGOСТО_del_2022__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894						
		Balance Inicial:				405,588,458.23
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
3922	8/31/2022	107665	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,379.58	1,021,193,592.5
3923	8/31/2022	107666	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,659.20	1,021,189,933.3
3924	8/31/2022	107666	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	82,697.92	1,021,107,235.4
3925	8/31/2022	107667	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	85,791.85	1,021,021,443.6
3926	8/31/2022	107667	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,636,468.49	1,019,384,975.1
3927	8/31/2022	107668	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	23,382.03	1,019,361,593.0
3928	8/31/2022	107668	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	67,191.87	1,019,294,401.2
3929	8/31/2022	107669	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	114,322.88	1,019,180,078.3
3930	8/31/2022	107669	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	269,420.67	1,018,910,657.6
3931	8/31/2022	107670	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,618.42	1,018,894,039.2
3932	8/31/2022	107670	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	68,641.30	1,018,825,397.9
3933	8/31/2022	107671	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	18,468.20	1,018,806,929.7
3934	8/31/2022	107671	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	417,381.32	1,018,389,548.4
3935	8/31/2022	107672	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	60,613.98	1,018,328,934.4
3936	8/31/2022	107672	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	250,252.80	1,018,078,681.6
3937	8/31/2022	107673	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	63,538.65	1,018,015,142.9
3938	8/31/2022	107673	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	262,442.25	1,017,752,700.7
3939	8/31/2022	107674	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,930.20	1,017,749,770.5
3940	8/31/2022	107674	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	66,222.52	1,017,683,548.0
3941	8/31/2022	107675	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	80,853.19	1,017,602,694.8
3942	8/31/2022	107675	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	602,881.57	1,016,999,813.2
3943	8/31/2022	107680	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,045.00	1,016,988,768.2
3944	8/31/2022	107680	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	249,617.00	1,016,739,151.2
3945	8/31/2022	107676	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	69,769.35	1,016,669,381.9
3946	8/31/2022	107676	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	288,177.75	1,016,381,204.1
3947	8/31/2022	107677	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	73,026.85	1,016,308,177.3
3948	8/31/2022	107677	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,078,909.79	1,015,229,267.5
3949	8/31/2022	107678	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	314,771.10	1,014,914,496.4
3950	8/31/2022	107678	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	869,145.79	1,014,045,350.6
3951	8/31/2022	107679	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,461.15	1,014,019,889.4
3952	8/31/2022	107679	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	495,920.13	1,013,523,969.3
3953	8/31/2022	107681	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,616.00	1,013,493,353.3
3954	8/31/2022	107681	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	504,781.26	1,012,988,572.0
3955	8/31/2022	107682	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,379.00	1,012,980,193.0
3956	8/31/2022	107682	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	189,365.40	1,012,790,827.6
3957	8/31/2022	107686	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	23,249.00	1,012,767,578.6
3958	8/31/2022	107686	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	525,427.40	1,012,242,151.2
3959	8/31/2022	107683	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,038.70	1,012,218,112.5
3960	8/31/2022	107683	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	543,274.62	1,011,674,837.9
3961	8/31/2022	107684	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	80,294.38	1,011,594,543.5
3962	8/31/2022	107684	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,650.70	1,011,542,892.8
3963	8/31/2022	107685	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,135.90	1,011,518,756.9
3964	8/31/2022	107685	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	545,471.34	1,010,973,285.6
3965	8/31/2022	107687	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,911.32	1,010,952,374.3
3966	8/31/2022	107687	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	308,947.08	1,010,643,427.2
3967	8/31/2022	107688	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	197,856.12	1,010,445,571.1
3968	8/31/2022	107688	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	817,231.80	1,009,628,339.3
3969	8/31/2022	107689	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	90,393.22	1,009,537,946.1
3970	8/31/2022	107689	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	308,654.57	1,009,229,291.5
3971	8/31/2022	107690	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	59,023.50	1,009,170,268.0
3972	8/31/2022	107690	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,333,931.10	1,007,836,336.9
3973	8/31/2022	107697	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	122,665.44	1,007,713,671.5
3974	8/31/2022	107697	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	506,661.60	1,007,207,009.9
3975	8/31/2022	107696	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	56,124.60	1,007,150,885.3
3976	8/31/2022	107696	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	231,819.00	1,006,919,066.3
3977	8/31/2022	107694	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,584.00	1,006,899,482.3
3978	8/31/2022	107694	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	442,598.40	1,006,456,883.9
3979	8/31/2022	107691	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,536.85	1,006,443,347.0
3980	8/31/2022	107691	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	305,932.81	1,006,137,414.2
3981	8/31/2022	107692	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	261,904.93	1,005,875,509.3
3982	8/31/2022	107692	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,869,423.39	1,002,006,085.9
3983	8/31/2022	107693	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,657.56	1,001,965,428.3

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_AGOСТО_del_2022__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894						
			Balance Inicial:			
			405,588,458.23			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
3984	8/31/2022	107693	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	167,933.40	1,001,797,494.9
3985	8/31/2022	107695	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	58,991.00	1,001,738,503.9
3986	8/31/2022	107695	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,333,196.60	1,000,405,307.3
3987	8/31/2022	107699	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	108,283.77	1,000,297,023.5
3988	8/31/2022	107699	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	305,671.63	999,991,351.9
3989	8/31/2022	107698	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	116,490.86	999,874,861.1
3990	8/31/2022	107698	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	481,157.90	999,393,703.2
3991	8/31/2022	38602	ASIGNACION COUTA PAGO CREDITO	5,260,842.83	0.00	1,004,654,546.0
3992	8/31/2022	38603	ASIGNACION COUTA PAGO CREDITO	110,625,063.13	0.00	1,115,279,609.1
3993	8/31/2022	107876	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	951,630.48	1,114,327,978.6
3994	8/31/2022	107876	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	21,506,848.85	1,092,821,129.8
3995	8/31/2022	107914	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	46,412.50	1,092,774,717.3
3996	8/31/2022	107914	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	906,444.58	1,091,868,272.7
3997	8/31/2022	107878	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,360.72	1,091,851,912.0
3998	8/31/2022	107878	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	211,768.75	1,091,640,143.2
3999	8/31/2022	107879	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	73,818.98	1,091,566,324.3
4000	8/31/2022	107879	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,503,245.60	1,090,063,078.7
4001	8/31/2022	107880	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,592.36	1,090,053,486.3
4002	8/31/2022	107880	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	789,958.56	1,089,263,527.7
4003	8/31/2022	107881	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	53,161.05	1,089,210,366.7
4004	8/31/2022	107881	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	219,578.25	1,088,990,788.4
4005	8/31/2022	107882	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	356,604.19	1,088,634,184.2
4006	8/31/2022	107882	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,227,011.00	1,087,407,173.2
4007	8/31/2022	107883	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	81,415.95	1,087,325,757.3
4008	8/31/2022	107883	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,527,998.67	1,085,797,758.6
4009	8/31/2022	107886	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,718.40	1,085,772,040.2
4010	8/31/2022	107886	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	581,235.84	1,085,190,804.4
4011	8/31/2022	107885	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,101.15	1,085,183,703.2
4012	8/31/2022	107885	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	160,485.99	1,085,023,217.2
4013	8/31/2022	107884	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,064.90	1,084,973,152.3
4014	8/31/2022	107884	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,131,466.74	1,083,841,685.6
4015	8/31/2022	107887	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,306.00	1,083,832,379.6
4016	8/31/2022	107887	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	210,315.60	1,083,622,064.0
4017	8/31/2022	107895	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	77,898.24	1,083,544,165.8
4018	8/31/2022	107895	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	223,441.08	1,083,320,724.7
4019	8/31/2022	107894	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	95,205.30	1,083,225,519.4
4020	8/31/2022	107894	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,151,639.78	1,081,073,879.6
4021	8/31/2022	107893	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	157,915.50	1,080,915,964.1
4022	8/31/2022	107893	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,875,726.93	1,078,040,237.2
4023	8/31/2022	107892	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,368.25	1,078,028,868.9
4024	8/31/2022	107892	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	128,671.61	1,077,900,197.3
4025	8/31/2022	107891	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	55,652.00	1,077,844,545.3
4026	8/31/2022	107891	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	918,670.88	1,076,925,874.4
4027	8/31/2022	107890	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,682.85	1,076,909,191.6
4028	8/31/2022	107890	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	377,032.41	1,076,532,159.2
4029	8/31/2022	107889	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,706.78	1,076,514,452.4
4030	8/31/2022	107889	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,408.82	1,076,463,043.6
4031	8/31/2022	107888	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	41,234.30	1,076,421,809.3
4032	8/31/2022	107888	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	931,895.18	1,075,489,914.1
4033	8/31/2022	107896	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,826.72	1,075,452,087.4
4034	8/31/2022	107896	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	156,240.80	1,075,295,846.6
4035	8/31/2022	107899	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,524.26	1,075,287,322.3
4036	8/31/2022	107899	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,208.90	1,075,252,113.4
4037	8/31/2022	107898	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,842.10	1,075,227,271.3
4038	8/31/2022	107898	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	561,431.46	1,074,665,839.9
4039	8/31/2022	107897	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	48,211.10	1,074,617,628.8
4040	8/31/2022	107897	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,089,570.86	1,073,528,057.9
4041	8/31/2022	107900	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,254.20	1,073,501,803.7
4042	8/31/2022	107900	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	593,344.92	1,072,908,458.8
4043	8/31/2022	107901	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,682.80	1,072,880,776.0
4044	8/31/2022	107901	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	114,342.00	1,072,766,434.0
4045	8/31/2022	107902	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	76,518.60	1,072,689,915.4

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	8/31/2022	107902	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	358,709.02	1,072,331,206.4
4047	8/31/2022	107912	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,273.30	1,072,315,933.1
4048	8/31/2022	107912	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	345,176.58	1,071,970,756.5
4049	8/31/2022	107911	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	55,687.44	1,071,915,069.0
4050	8/31/2022	107911	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	272,091.40	1,071,642,977.6
4051	8/31/2022	107910	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,784.04	1,071,591,193.6
4052	8/31/2022	107910	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	213,890.60	1,071,377,303.0
4053	8/31/2022	107909	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	90,814.12	1,071,286,488.9
4054	8/31/2022	107909	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	375,101.80	1,070,911,387.1
4055	8/31/2022	107908	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	380,648.62	1,070,530,738.5
4056	8/31/2022	107908	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,027,884.30	1,069,502,854.2
4057	8/31/2022	107907	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,532.50	1,069,498,321.7
4058	8/31/2022	107907	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	102,434.50	1,069,395,887.2
4059	8/31/2022	107906	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	142,134.25	1,069,253,752.9
4060	8/31/2022	107906	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	346,299.61	1,068,907,453.3
4061	8/31/2022	107905	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	117,327.84	1,068,790,125.5
4062	8/31/2022	107905	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,262,788.16	1,066,527,337.3
4063	8/31/2022	107904	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,820.00	1,066,518,517.3
4064	8/31/2022	107904	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	199,332.00	1,066,319,185.3
4065	8/31/2022	107903	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	18,628.00	1,066,300,557.3
4066	8/31/2022	107903	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	420,992.80	1,065,879,564.5
4067	8/31/2022	107877	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,282.00	1,065,828,282.5
4068	8/31/2022	107877	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	850,450.52	1,064,977,832.0
4069	8/31/2022	107913	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	413,158.20	1,064,564,673.8
4070	8/31/2022	107913	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,032,298.71	1,063,532,375.1
4071	8/31/2022	107960	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	214,300.00	1,063,318,075.1
4072	8/31/2022	108056	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	79,617.40	1,063,238,457.7
4073	8/31/2022	108056	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,799,353.24	1,061,439,104.4
4074	8/31/2022	108055	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,033.70	1,061,413,070.7
4075	8/31/2022	108055	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	400,320.81	1,061,012,749.9
Totales			3,325,916			


 ELABORADO POR
January Sanchez Figueroa
 Técnico
 Division de Tesorería

