

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	Descripción	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_AGO 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	Descripcion	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_AGO 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_AGOСТО_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	Descripcion	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_AGOСТО_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_AGO 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	Descripcion	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	Descripcion	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_AGOSTO_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_AGOСТО_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_AGOСТО_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_AGOSTO_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_AGOСТО_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_AGOSTO_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_AGOСТО_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 AGOSTO 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_AGOSTO_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				3,325,916,984.98	2,670,492,693.30	


 ELABORADO POR
Yanuary Sanchez Figueroa
Técnico
 División de Tesorería


 AUTORIZADO POR
Angel Fernando Rodríguez Valera
Encargado de Tesorería
 División de Tesorería

