

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		
				1,061,012,749.91		
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	01/09/2022	108232	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,050.00	1,061,008,699.91
2	01/09/2022	38627	ASIGNACION COUTA PAGO CREDITO	351,843.00	0.00	1,061,360,542.91
3	01/09/2022	38642	ASIGNACION COUTA PAGO CREDITO	242,311,578.56	0.00	1,303,672,121.47
4	01/09/2022	108388	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	57,089.91	1,303,615,031.56
5	01/09/2022	108388	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	235,806.15	1,303,379,225.41
6	01/09/2022	108390	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	75,569.70	1,303,303,655.71
7	01/09/2022	108390	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	951,651.56	1,302,352,004.15
8	01/09/2022	108430	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	39,364.46	1,302,312,639.69
9	01/09/2022	108430	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	591,332.86	1,301,721,306.83
10	01/09/2022	108391	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	82,375.74	1,301,638,931.09
11	01/09/2022	108391	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,235,751.50	1,300,403,179.59
12	01/09/2022	108392	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,820.65	1,300,352,358.94
13	01/09/2022	108392	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	730,256.55	1,299,622,102.39
14	01/09/2022	108393	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	715,791.28	1,298,906,311.11
15	01/09/2022	108393	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,153,677.62	1,296,752,633.49
16	01/09/2022	108396	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	120,473.60	1,296,632,159.89
17	01/09/2022	108396	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,862,267.42	1,294,769,892.47
18	01/09/2022	108395	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	242,712.37	1,294,527,180.10
19	01/09/2022	108395	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,599,384.21	1,292,927,795.89
20	01/09/2022	108394	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	84,417.20	1,292,843,378.69
21	01/09/2022	108394	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,492,323.35	1,291,351,055.34
22	01/09/2022	108397	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,014.25	1,291,311,041.09
23	01/09/2022	108397	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,078.15	1,291,286,962.94
24	01/09/2022	108399	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	103,912.30	1,291,183,050.64
25	01/09/2022	108399	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,420,154.08	1,289,762,896.56
26	01/09/2022	108398	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,582.20	1,289,731,314.36
27	01/09/2022	108398	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	295,280.52	1,289,436,033.84
28	01/09/2022	108400	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	128,302.40	1,289,307,731.44
29	01/09/2022	108400	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,114,290.05	1,287,193,441.39
30	01/09/2022	108401	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	62,197.50	1,287,131,243.89
31	01/09/2022	108401	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	916,352.43	1,286,214,891.46
32	01/09/2022	108408	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,275.00	1,286,176,616.46
33	01/09/2022	108408	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	865,015.00	1,285,311,601.46
34	01/09/2022	108407	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,118.50	1,285,287,482.96
35	01/09/2022	108407	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	420,658.42	1,284,866,824.54
36	01/09/2022	108406	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,253.00	1,284,815,571.54
37	01/09/2022	108406	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	806,077.04	1,284,009,494.50
38	01/09/2022	108405	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,731.10	1,283,958,763.40
39	01/09/2022	108405	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	87,050.99	1,283,871,712.41
40	01/09/2022	108404	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	244,948.62	1,283,626,763.79

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		
				1,061,012,749.91		
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
41	01/09/2022	108404	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	699,300.72	1,282,927,463.07
42	01/09/2022	108403	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	99,869.14	1,282,827,593.93
43	01/09/2022	108403	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	711,990.32	1,282,115,603.61
44	01/09/2022	108402	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,226.00	1,282,071,377.61
45	01/09/2022	108402	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	727,066.44	1,281,344,311.17
46	01/09/2022	108409	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	200,233.40	1,281,144,077.77
47	01/09/2022	108409	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	827,051.00	1,280,317,026.77
48	01/09/2022	108414	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	93,921.75	1,280,223,105.02
49	01/09/2022	108414	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,504,152.20	1,278,718,952.82
50	01/09/2022	108413	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	120,662.60	1,278,598,290.22
51	01/09/2022	108413	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	498,389.00	1,278,099,901.22
52	01/09/2022	108412	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	86,588.10	1,278,013,313.12
53	01/09/2022	108412	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	357,646.50	1,277,655,666.62
54	01/09/2022	108411	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,079.00	1,277,635,587.62
55	01/09/2022	108411	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	320,949.59	1,277,314,638.03
56	01/09/2022	108410	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,563.50	1,277,300,074.53
57	01/09/2022	108410	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	227,804.58	1,277,072,269.95
58	01/09/2022	108415	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,002.75	1,277,056,267.20
59	01/09/2022	108415	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	361,662.15	1,276,694,605.05
60	01/09/2022	108423	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	120,693.65	1,276,573,911.40
61	01/09/2022	108423	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,003,730.35	1,274,570,181.05
62	01/09/2022	108422	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	217,336.95	1,274,352,844.10
63	01/09/2022	108422	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,572,994.78	1,270,779,849.32
64	01/09/2022	108421	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	261,737.70	1,270,518,111.62
65	01/09/2022	108421	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	755,123.94	1,269,762,987.68
66	01/09/2022	108420	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,820.00	1,269,754,167.68
67	01/09/2022	108420	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	199,332.00	1,269,554,835.68
68	01/09/2022	108419	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	128,907.18	1,269,425,928.50
69	01/09/2022	108419	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	532,442.70	1,268,893,485.80
70	01/09/2022	108418	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	95,515.62	1,268,797,970.18
71	01/09/2022	108418	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	628,668.93	1,268,169,301.25
72	01/09/2022	108417	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,170.00	1,268,160,131.25
73	01/09/2022	108417	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	207,242.00	1,267,952,889.25
74	01/09/2022	108416	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	169,048.10	1,267,783,841.15
75	01/09/2022	108416	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,764,093.36	1,265,019,747.79
76	01/09/2022	108424	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,028.00	1,264,991,719.79
77	01/09/2022	108424	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	463,515.45	1,264,528,204.34
78	01/09/2022	108425	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	328,183.04	1,264,200,021.30
79	01/09/2022	108426	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,209.05	1,264,152,812.25
80	01/09/2022	108426	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,066,924.53	1,263,085,887.72

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		
				1,061,012,749.91		
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
81	01/09/2022	108428	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	77,695.38	1,263,008,192.34
82	01/09/2022	108428	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	320,915.70	1,262,687,276.64
83	01/09/2022	108427	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,344.97	1,262,635,931.67
84	01/09/2022	108427	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	709,642.92	1,261,926,288.75
85	01/09/2022	108389	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	21,333.85	1,261,904,954.90
86	01/09/2022	108389	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	356,379.25	1,261,548,575.65
87	01/09/2022	108429	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,422.40	1,261,526,153.25
88	01/09/2022	108429	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	506,746.24	1,261,019,407.01
89	01/09/2022	108466	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	719,476.68	1,260,299,930.33
90	01/09/2022	108468	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	75,242.27	1,260,224,688.06
91	01/09/2022	108468	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	586,738.42	1,259,637,949.64
92	01/09/2022	108518	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	121,903.96	1,259,516,045.68
93	01/09/2022	108518	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,050,560.87	1,257,465,484.81
94	01/09/2022	108469	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,100.60	1,257,450,384.21
95	01/09/2022	108469	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,256,663.78	1,256,193,720.43
96	01/09/2022	108470	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	155,966.68	1,256,037,753.75
97	01/09/2022	108470	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	488,715.86	1,255,549,037.89
98	01/09/2022	108472	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,851.05	1,255,518,186.84
99	01/09/2022	108472	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,829,919.76	1,252,688,267.08
100	01/09/2022	108471	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	221,636.07	1,252,466,631.01
101	01/09/2022	108471	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,841,925.76	1,250,624,705.25
102	01/09/2022	108473	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,173.63	1,250,605,531.62
103	01/09/2022	108473	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,585,966.34	1,249,019,565.28
104	01/09/2022	108474	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	128,506.29	1,248,891,058.99
105	01/09/2022	108474	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	353,245.38	1,248,537,813.61
106	01/09/2022	108475	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	98,207.60	1,248,439,606.01
107	01/09/2022	108475	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	716,213.24	1,247,723,392.77
108	01/09/2022	108476	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	104,469.68	1,247,618,923.09
109	01/09/2022	108476	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	724,421.11	1,246,894,501.98
110	01/09/2022	108477	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,833.00	1,246,857,668.98
111	01/09/2022	108477	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	832,425.80	1,246,025,243.18
112	01/09/2022	108478	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	239,985.68	1,245,785,257.50
113	01/09/2022	108478	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	824,634.39	1,244,960,623.11
114	01/09/2022	108479	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	73,461.08	1,244,887,162.03
115	01/09/2022	108479	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	238,486.00	1,244,648,676.03
116	01/09/2022	108483	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	187,726.08	1,244,460,949.95
117	01/09/2022	108483	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,046,338.87	1,242,414,611.08
118	01/09/2022	108482	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	113,049.60	1,242,301,561.48
119	01/09/2022	108482	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	259,477.10	1,242,042,084.38
120	01/09/2022	108481	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	100,688.00	1,241,941,396.38

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		1,061,012,749.91
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
121	01/09/2022	108481	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,275,548.80	1,239,665,847.58
122	01/09/2022	108480	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	176,419.20	1,239,489,428.38
123	01/09/2022	108480	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	615,734.20	1,238,873,694.18
124	01/09/2022	108484	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,690.95	1,238,858,003.23
125	01/09/2022	108484	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	354,615.47	1,238,503,387.76
126	01/09/2022	108485	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,370.60	1,238,501,017.16
127	01/09/2022	108485	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	53,575.56	1,238,447,441.60
128	01/09/2022	108490	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	191,599.20	1,238,255,842.40
129	01/09/2022	108490	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	537,067.68	1,237,718,774.72
130	01/09/2022	108489	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	73,538.85	1,237,645,235.87
131	01/09/2022	108489	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,661,978.01	1,235,983,257.86
132	01/09/2022	108488	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	95,506.35	1,235,887,751.51
133	01/09/2022	108488	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	394,482.75	1,235,493,268.76
134	01/09/2022	108487	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	112,520.00	1,235,380,748.76
135	01/09/2022	108487	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,542,952.00	1,232,837,796.76
136	01/09/2022	108486	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	55,064.76	1,232,782,732.00
137	01/09/2022	108486	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	227,441.40	1,232,555,290.60
138	01/09/2022	108491	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,079.65	1,232,536,210.95
139	01/09/2022	108491	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	431,200.09	1,232,105,010.86
140	01/09/2022	108497	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,742.70	1,232,091,268.16
141	01/09/2022	108497	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	310,585.02	1,231,780,683.14
142	01/09/2022	108496	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	104,516.60	1,231,676,166.54
143	01/09/2022	108496	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	240,103.93	1,231,436,062.61
144	01/09/2022	108495	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,051.66	1,231,424,010.95
145	01/09/2022	108495	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	82,366.30	1,231,341,644.65
146	01/09/2022	108494	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,154.60	1,231,311,490.05
147	01/09/2022	108494	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	681,493.96	1,230,629,996.09
148	01/09/2022	108493	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,077.75	1,230,624,918.34
149	01/09/2022	108493	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	114,757.15	1,230,510,161.19
150	01/09/2022	108492	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	48,494.60	1,230,461,666.59
151	01/09/2022	108492	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,095,977.96	1,229,365,688.63
152	01/09/2022	108498	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	57,760.13	1,229,307,928.50
153	01/09/2022	108498	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	395,250.45	1,228,912,678.05
154	01/09/2022	108503	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,175.85	1,228,885,502.20
155	01/09/2022	108503	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	455,704.80	1,228,429,797.40
156	01/09/2022	108502	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	18,146.70	1,228,411,650.70
157	01/09/2022	108502	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	410,115.42	1,228,001,535.28
158	01/09/2022	108501	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	102,340.80	1,227,899,194.48
159	01/09/2022	108501	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	422,712.00	1,227,476,482.48
160	01/09/2022	108500	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,650.50	1,227,472,831.98

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		
				1,061,012,749.91		
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
161	01/09/2022	108500	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	82,501.30	1,227,390,330.68
162	01/09/2022	108499	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	66,733.10	1,227,323,597.58
163	01/09/2022	108499	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,111,411.24	1,226,212,186.34
164	01/09/2022	108504	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	99,624.96	1,226,112,561.38
165	01/09/2022	108504	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	281,342.48	1,225,831,218.90
166	01/09/2022	108516	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,765.50	1,225,826,453.40
167	01/09/2022	108516	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	107,700.30	1,225,718,753.10
168	01/09/2022	108515	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,153.10	1,225,707,600.00
169	01/09/2022	108515	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	252,060.06	1,225,455,539.94
170	01/09/2022	108514	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,891.00	1,225,443,648.94
171	01/09/2022	108514	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	268,736.60	1,225,174,912.34
172	01/09/2022	108513	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	39,586.68	1,225,135,325.66
173	01/09/2022	108513	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	163,510.20	1,224,971,815.46
174	01/09/2022	108512	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,263.46	1,224,951,552.00
175	01/09/2022	108512	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	83,696.90	1,224,867,855.10
176	01/09/2022	108511	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	23,042.55	1,224,844,812.55
177	01/09/2022	108511	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	95,175.75	1,224,749,636.80
178	01/09/2022	108510	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	23,560.51	1,224,726,076.29
179	01/09/2022	108510	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	97,315.15	1,224,628,761.14
180	01/09/2022	108509	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,434.55	1,224,617,326.59
181	01/09/2022	108509	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	954,458.81	1,223,662,867.78
182	01/09/2022	108508	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	260,180.48	1,223,402,687.30
183	01/09/2022	108507	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,399.18	1,223,393,288.12
184	01/09/2022	108507	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,822.70	1,223,354,465.42
185	01/09/2022	108506	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	186,775.64	1,223,167,689.78
186	01/09/2022	108506	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	505,505.82	1,222,662,183.96
187	01/09/2022	108505	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,909.15	1,222,649,274.81
188	01/09/2022	108505	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	291,746.79	1,222,357,528.02
189	01/09/2022	108467	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	82,804.60	1,222,274,723.42
190	01/09/2022	108467	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	205,299.10	1,222,069,424.32
191	01/09/2022	108517	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	171,542.28	1,221,897,882.04
192	01/09/2022	108517	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	466,715.08	1,221,431,166.96
193	01/09/2022	108629	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,585.55	1,221,383,581.41
194	01/09/2022	108629	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	639,395.77	1,220,744,185.64
195	01/09/2022	108630	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,927.20	1,220,701,258.44
196	01/09/2022	108630	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	177,308.00	1,220,523,950.44
197	01/09/2022	108631	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	300,116.88	1,220,223,833.56
198	01/09/2022	108631	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	836,309.11	1,219,387,524.45
199	01/09/2022	108632	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	41,181.48	1,219,346,342.97
200	01/09/2022	108632	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	327,723.83	1,219,018,619.14

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		
				1,061,012,749.91		
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
201	01/09/2022	108633	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	41,476.80	1,218,977,142.34
202	01/09/2022	108633	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	275,550.20	1,218,701,592.14
203	01/09/2022	108639	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	220,338.98	1,218,481,253.16
204	01/09/2022	108639	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,279,661.02	1,216,201,592.14
205	01/09/2022	108636	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	134,480.20	1,216,067,111.94
206	01/09/2022	108636	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,252,302.24	1,213,814,809.70
207	01/09/2022	108635	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	153,212.20	1,213,661,597.50
208	01/09/2022	108635	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	632,833.00	1,213,028,764.50
209	01/09/2022	108637	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,998.45	1,213,018,766.05
210	01/09/2022	108637	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	225,964.97	1,212,792,801.08
211	01/09/2022	108638	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,764.30	1,212,768,036.78
212	01/09/2022	108638	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	559,673.18	1,212,208,363.60
213	01/09/2022	108634	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,397.10	1,212,196,966.50
214	01/09/2022	108634	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	257,574.46	1,211,939,392.04
215	02/09/2022	38651	ASIGNACION COUTA PAGO CREDITO	122,261,194.21	0.00	1,334,200,586.25
216	02/09/2022	108991	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	338,613.10	1,333,861,973.15
217	02/09/2022	108991	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,087,687.47	1,332,774,285.68
218	02/09/2022	108992	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	380,328.96	1,332,393,956.72
219	02/09/2022	108992	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,627,684.36	1,330,766,272.36
220	02/09/2022	108993	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	583.79	1,330,765,688.57
221	02/09/2022	108993	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	126,482.45	1,330,639,206.12
222	02/09/2022	109042	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	70,860.60	1,330,568,345.52
223	02/09/2022	109042	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	818,030.85	1,329,750,314.67
224	02/09/2022	109043	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	629,147.75	1,329,121,166.92
225	02/09/2022	109043	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,751,924.86	1,327,369,242.06
226	02/09/2022	109044	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	91,166.94	1,327,278,075.12
227	02/09/2022	109044	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	233,506.85	1,327,044,568.27
228	02/09/2022	109045	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,863.75	1,327,029,704.52
229	02/09/2022	109045	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	232,491.72	1,326,797,212.80
230	02/09/2022	109046	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,569.70	1,326,756,643.10
231	02/09/2022	109046	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	916,875.22	1,325,839,767.88
232	02/09/2022	109047	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,521.85	1,325,824,246.03
233	02/09/2022	109047	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	309,372.04	1,325,514,873.99
234	02/09/2022	109055	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,776.22	1,325,486,097.77
235	02/09/2022	109055	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	118,858.30	1,325,367,239.47
236	02/09/2022	109050	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	68,870.25	1,325,298,369.22
237	02/09/2022	109050	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,130,346.33	1,324,168,022.89
238	02/09/2022	109049	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,804.00	1,324,156,218.89
239	02/09/2022	109049	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	185,258.40	1,323,970,960.49
240	02/09/2022	109051	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,999.10	1,323,958,961.39

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		
				1,061,012,749.91		
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
241	02/09/2022	109051	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,561.50	1,323,925,399.89
242	02/09/2022	109053	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	190,955.20	1,323,734,444.69
243	02/09/2022	109053	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	526,248.33	1,323,208,196.36
244	02/09/2022	109052	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	53,869.91	1,323,154,326.45
245	02/09/2022	109052	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	222,506.15	1,322,931,820.30
246	02/09/2022	109054	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	281,345.66	1,322,650,474.64
247	02/09/2022	109054	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	806,223.33	1,321,844,251.31
248	02/09/2022	109048	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	168,958.23	1,321,675,293.08
249	02/09/2022	109048	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	473,565.79	1,321,201,727.29
250	02/09/2022	109142	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	159,351.22	1,321,042,376.07
251	02/09/2022	109142	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,541,154.78	1,319,501,221.29
252	02/09/2022	109187	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	89,040.58	1,319,412,180.71
253	02/09/2022	109187	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	493,663.68	1,318,918,517.03
254	02/09/2022	109144	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	109,960.70	1,318,808,556.33
255	02/09/2022	109144	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	280,113.93	1,318,528,442.40
256	02/09/2022	109145	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,754.75	1,318,524,687.65
257	02/09/2022	109145	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,508.75	1,318,509,178.90
258	02/09/2022	109146	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	233,317.65	1,318,275,861.25
259	02/09/2022	109146	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,055,013.57	1,314,220,847.68
260	02/09/2022	109159	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,277.05	1,314,196,570.63
261	02/09/2022	109159	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	351,056.05	1,313,845,514.58
262	02/09/2022	109158	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,788.15	1,313,828,726.43
263	02/09/2022	109158	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	379,412.19	1,313,449,314.24
264	02/09/2022	109157	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	75,392.85	1,313,373,921.39
265	02/09/2022	109157	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	311,405.25	1,313,062,516.14
266	02/09/2022	109156	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	61,342.38	1,313,001,173.76
267	02/09/2022	109156	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	253,370.70	1,312,747,803.06
268	02/09/2022	109155	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	95,752.78	1,312,652,050.28
269	02/09/2022	109155	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,151,259.40	1,311,500,790.88
270	02/09/2022	109154	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,572.00	1,311,460,218.88
271	02/09/2022	109154	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	167,580.00	1,311,292,638.88
272	02/09/2022	109153	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,789.60	1,311,269,849.28
273	02/09/2022	109153	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	515,044.96	1,310,754,804.32
274	02/09/2022	109152	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	64,944.12	1,310,689,860.20
275	02/09/2022	109152	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,252,514.28	1,309,437,345.92
276	02/09/2022	109151	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	105,182.70	1,309,332,163.22
277	02/09/2022	109151	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,553,985.30	1,307,778,177.92
278	02/09/2022	109150	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	90,227.16	1,307,687,950.76
279	02/09/2022	109150	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	244,331.30	1,307,443,619.46
280	02/09/2022	109149	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	23,027.55	1,307,420,591.91

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		
				1,061,012,749.91		
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
281	02/09/2022	109149	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	520,422.63	1,306,900,169.28
282	02/09/2022	109148	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,841.70	1,306,857,327.58
283	02/09/2022	109148	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	826,246.30	1,306,031,081.28
284	02/09/2022	109147	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	72,233.10	1,305,958,848.18
285	02/09/2022	109147	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,180,839.15	1,304,778,009.03
286	02/09/2022	109160	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,237.20	1,304,767,771.83
287	02/09/2022	109160	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	231,360.72	1,304,536,411.11
288	02/09/2022	109161	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	171,634.05	1,304,364,777.06
289	02/09/2022	109161	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	708,923.25	1,303,655,853.81
290	02/09/2022	109175	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,521.60	1,303,636,332.21
291	02/09/2022	109175	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	441,188.16	1,303,195,144.05
292	02/09/2022	109174	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	75,404.12	1,303,119,739.93
293	02/09/2022	109174	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	311,451.80	1,302,808,288.13
294	02/09/2022	109173	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	56,892.15	1,302,751,395.98
295	02/09/2022	109173	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,285,762.59	1,301,465,633.39
296	02/09/2022	109172	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	144,565.58	1,301,321,067.81
297	02/09/2022	109172	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	597,118.70	1,300,723,949.11
298	02/09/2022	109171	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,519.00	1,300,716,430.11
299	02/09/2022	109171	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	603,857.41	1,300,112,572.70
300	02/09/2022	109170	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	29,205.55	1,300,083,367.15
301	02/09/2022	109170	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	462,565.09	1,299,620,802.06
302	02/09/2022	109168	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,828.30	1,299,613,973.76
303	02/09/2022	109168	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	154,319.58	1,299,459,654.18
304	02/09/2022	109167	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,075.58	1,299,421,578.60
305	02/09/2022	109167	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,566.36	1,299,396,012.24
306	02/09/2022	109166	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	79,730.40	1,299,316,281.84
307	02/09/2022	109166	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	570,216.25	1,298,746,065.59
308	02/09/2022	109165	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	199,664.93	1,298,546,400.66
309	02/09/2022	109165	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,456,550.24	1,297,089,850.42
310	02/09/2022	109169	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	72,432.00	1,297,017,418.42
311	02/09/2022	109169	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,455,828.49	1,295,561,589.93
312	02/09/2022	109162	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,119.60	1,295,523,470.33
313	02/09/2022	109162	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	430,134.20	1,295,093,336.13
314	02/09/2022	109163	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	120,166.26	1,294,973,169.87
315	02/09/2022	109163	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	496,338.90	1,294,476,830.97
316	02/09/2022	109164	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	93,161.82	1,294,383,669.15
317	02/09/2022	109164	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,115,393.01	1,293,268,276.14
318	02/09/2022	109176	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	82,434.85	1,293,185,841.29
319	02/09/2022	109176	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,286,960.58	1,291,898,880.71
320	02/09/2022	109183	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	117,099.90	1,291,781,780.81

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		
				1,061,012,749.91		
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
321	02/09/2022	109183	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	483,673.50	1,291,298,107.31
322	02/09/2022	109182	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,079.08	1,291,247,028.23
323	02/09/2022	109182	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	365,307.61	1,290,881,720.62
324	02/09/2022	109181	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	49,518.54	1,290,832,202.08
325	02/09/2022	109181	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	204,533.10	1,290,627,668.98
326	02/09/2022	109180	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	106,408.00	1,290,521,260.98
327	02/09/2022	109180	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,131,551.75	1,288,389,709.23
328	02/09/2022	109179	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	111,106.56	1,288,278,602.67
329	02/09/2022	109179	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	314,254.53	1,287,964,348.14
330	02/09/2022	109178	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,687.30	1,287,933,660.84
331	02/09/2022	109178	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	515,055.93	1,287,418,604.91
332	02/09/2022	109177	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	18,032.00	1,287,400,572.91
333	02/09/2022	109177	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,004.24	1,287,383,568.67
334	02/09/2022	109143	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	286,021.33	1,287,097,547.34
335	02/09/2022	109143	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	771,188.57	1,286,326,358.77
336	02/09/2022	109184	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,928.45	1,286,314,430.32
337	02/09/2022	109184	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	269,582.97	1,286,044,847.35
338	02/09/2022	109185	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,538.20	1,286,035,309.15
339	02/09/2022	109185	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	215,563.32	1,285,819,745.83
340	02/09/2022	109186	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,007.46	1,285,782,738.37
341	02/09/2022	109186	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	152,856.90	1,285,629,881.47
342	02/09/2022	109200	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	79,750.00	1,285,550,131.47
343	02/09/2022	109314	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,550.00	1,285,536,581.47
344	02/09/2022	109308	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,000.00	1,285,502,581.47
345	02/09/2022	109323	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	168,306.18	1,285,334,275.29
346	02/09/2022	109323	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	427,969.47	1,284,906,305.82
347	02/09/2022	109338	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,656,237.97	1,272,250,067.85
348	02/09/2022	109325	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,180.00	1,272,221,887.85
349	02/09/2022	109325	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	636,868.00	1,271,585,019.85
350	02/09/2022	109326	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,374.40	1,271,542,645.45
351	02/09/2022	109326	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	957,661.44	1,270,584,984.01
352	02/09/2022	109327	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	162,215.32	1,270,422,768.69
353	02/09/2022	109327	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	456,896.58	1,269,965,872.11
354	02/09/2022	109329	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	52,118,275.28	1,217,847,596.83
355	02/09/2022	109328	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,374.35	1,217,809,222.48
356	02/09/2022	109328	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	158,502.75	1,217,650,719.73
357	02/09/2022	109330	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,073.30	1,217,623,646.43
358	02/09/2022	109330	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,535.58	1,217,601,110.85
359	02/09/2022	109331	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	128,487.66	1,217,472,623.19
360	02/09/2022	109331	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	349,723.36	1,217,122,899.83

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		
				1,061,012,749.91		
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
361	02/09/2022	109332	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	93,862.27	1,217,029,037.56
362	02/09/2022	109332	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,810,230.53	1,215,218,807.03
363	02/09/2022	109333	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,390.00	1,215,213,417.03
364	02/09/2022	109333	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	121,814.00	1,215,091,603.03
365	02/09/2022	109334	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	108,358.26	1,214,983,244.77
366	02/09/2022	109334	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	536,055.15	1,214,447,189.62
367	02/09/2022	109337	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	57,836.30	1,214,389,353.32
368	02/09/2022	109337	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,115,432.50	1,213,273,920.82
369	02/09/2022	109336	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	129,911.13	1,213,144,009.69
370	02/09/2022	109336	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	536,589.45	1,212,607,420.24
371	02/09/2022	109335	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,273.40	1,212,587,146.84
372	02/09/2022	109335	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	458,178.84	1,212,128,968.00
373	02/09/2022	109324	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	640,373.53	1,211,488,594.47
374	02/09/2022	109324	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,472,441.66	1,197,016,152.81
375	05/09/2022	38669	ASIGNACION COUTA PAGO CREDITO	111,139,198.98	0.00	1,308,155,351.79
376	05/09/2022	109668	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,908,571.29	1,291,246,780.50
377	05/09/2022	109669	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,065,522.15	1,290,181,258.35
378	05/09/2022	109669	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,639,779.30	1,286,541,479.05
379	05/09/2022	109670	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	176,408.16	1,286,365,070.89
380	05/09/2022	109670	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	432,522.41	1,285,932,548.48
381	05/09/2022	109671	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	513,931.55	1,285,418,616.93
382	05/09/2022	109671	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,394,330.41	1,284,024,286.52
383	05/09/2022	109672	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	232,036.65	1,283,792,249.87
384	05/09/2022	109672	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	571,406.60	1,283,220,843.27
385	05/09/2022	109673	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,602.00	1,283,189,241.27
386	05/09/2022	109673	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	459,747.74	1,282,729,493.53
387	05/09/2022	109674	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	99,872.85	1,282,629,620.68
388	05/09/2022	109674	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,634,481.33	1,280,995,139.35
389	05/09/2022	109675	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	74,232.98	1,280,920,906.37
390	05/09/2022	109675	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,030,328.64	1,279,890,577.73
391	05/09/2022	109676	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	284,358.43	1,279,606,219.30
392	05/09/2022	109676	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	802,258.97	1,278,803,960.33
393	05/09/2022	109677	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	511,975.86	1,278,291,984.47
394	05/09/2022	109677	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,356,983.86	1,276,935,000.61
395	05/09/2022	109678	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	288,209.32	1,276,646,791.29
396	05/09/2022	109678	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,190,429.80	1,275,456,361.49
397	05/09/2022	109679	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	218,872.37	1,275,237,489.12
398	05/09/2022	109679	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	623,003.12	1,274,614,486.00
399	05/09/2022	109680	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	145,853.34	1,274,468,632.66
400	05/09/2022	109680	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,154,859.62	1,272,313,773.04

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		
				1,061,012,749.91		
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
401	05/09/2022	109681	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	88,466.75	1,272,225,306.29
402	05/09/2022	109681	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,439,307.23	1,270,785,999.06
403	05/09/2022	109682	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	162,339.52	1,270,623,659.54
404	05/09/2022	109682	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	430,847.75	1,270,192,811.79
405	05/09/2022	109683	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,628.00	1,270,145,183.79
406	05/09/2022	109683	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,076,392.80	1,269,068,790.99
407	05/09/2022	109684	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	132,655.95	1,268,936,135.04
408	05/09/2022	109684	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	380,584.23	1,268,555,550.81
409	05/09/2022	109685	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,086.00	1,268,536,464.81
410	05/09/2022	109685	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	431,343.60	1,268,105,121.21
411	05/09/2022	109686	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	55,212.65	1,268,049,908.56
412	05/09/2022	109686	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	192,232.57	1,267,857,675.99
413	05/09/2022	109687	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	109,684.01	1,267,747,991.98
414	05/09/2022	109687	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	453,042.65	1,267,294,949.33
415	05/09/2022	109688	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,652.58	1,267,275,296.75
416	05/09/2022	109688	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	81,173.70	1,267,194,123.05
417	05/09/2022	109689	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	63,111.54	1,267,131,011.51
418	05/09/2022	109689	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	260,678.10	1,266,870,333.41
419	05/09/2022	109703	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,448.40	1,266,857,885.01
420	05/09/2022	109703	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	281,333.84	1,266,576,551.17
421	05/09/2022	109702	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	29,376.04	1,266,547,175.13
422	05/09/2022	109702	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	407,833.79	1,266,139,341.34
423	05/09/2022	109701	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	91,817.55	1,266,047,523.79
424	05/09/2022	109701	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,770,796.05	1,264,276,727.74
425	05/09/2022	109700	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,147.19	1,264,236,580.55
426	05/09/2022	109700	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	165,825.35	1,264,070,755.20
427	05/09/2022	109699	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,071.00	1,264,027,684.20
428	05/09/2022	109699	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	723,630.14	1,263,304,054.06
429	05/09/2022	109698	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	277,481.20	1,263,026,572.86
430	05/09/2022	109698	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	781,970.94	1,262,244,601.92
431	05/09/2022	109697	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	65,692.37	1,262,178,909.55
432	05/09/2022	109697	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	271,338.05	1,261,907,571.50
433	05/09/2022	109696	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,729.40	1,261,892,842.10
434	05/09/2022	109696	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	332,884.44	1,261,559,957.66
435	05/09/2022	109690	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,297.00	1,261,550,660.66
436	05/09/2022	109690	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	210,112.20	1,261,340,548.46
437	05/09/2022	109691	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	75,043.71	1,261,265,504.75
438	05/09/2022	109691	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	215,074.51	1,261,050,430.24
439	05/09/2022	109692	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	91,058.16	1,260,959,372.08
440	05/09/2022	109692	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,235,166.37	1,259,724,205.71

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		
				1,061,012,749.91		
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
441	05/09/2022	109693	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,100.40	1,259,698,105.31
442	05/09/2022	109693	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	107,806.00	1,259,590,299.31
443	05/09/2022	109694	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,966.10	1,259,575,333.21
444	05/09/2022	109694	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	259,001.23	1,259,316,331.98
445	05/09/2022	109695	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	62,545.74	1,259,253,786.24
446	05/09/2022	109695	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	258,341.10	1,258,995,445.14
447	05/09/2022	109704	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	65,424.42	1,258,930,020.72
448	05/09/2022	109704	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	270,231.30	1,258,659,789.42
449	05/09/2022	109711	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	61,123.55	1,258,598,665.87
450	05/09/2022	109711	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,010,494.04	1,257,588,171.83
451	05/09/2022	109709	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	166,350.03	1,257,421,821.80
452	05/09/2022	109709	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	479,248.61	1,256,942,573.19
453	05/09/2022	109708	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	86,627.10	1,256,855,946.09
454	05/09/2022	109708	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,559,227.75	1,255,296,718.34
455	05/09/2022	109707	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,081.84	1,255,251,636.50
456	05/09/2022	109707	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	110,652.88	1,255,140,983.62
457	05/09/2022	109706	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	454,124.88	1,254,686,858.74
458	05/09/2022	109706	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,281,538.15	1,253,405,320.59
459	05/09/2022	109705	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	163,459.25	1,253,241,861.34
460	05/09/2022	109705	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,535,709.31	1,250,706,152.03
461	05/09/2022	109719	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,857.85	1,250,663,294.18
462	05/09/2022	109719	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	968,587.41	1,249,694,706.77
463	05/09/2022	109718	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	209,614.10	1,249,485,092.67
464	05/09/2022	109718	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,096,870.70	1,246,388,221.97
465	05/09/2022	109717	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	220,239.26	1,246,167,982.71
466	05/09/2022	109717	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	565,243.07	1,245,602,739.64
467	05/09/2022	109716	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	320,510.98	1,245,282,228.66
468	05/09/2022	109716	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,057,138.50	1,244,225,090.16
469	05/09/2022	109715	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,473.78	1,244,182,616.38
470	05/09/2022	109715	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	627,514.06	1,243,555,102.32
471	05/09/2022	109714	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,118.29	1,243,540,984.03
472	05/09/2022	109714	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	272,285.71	1,243,268,698.32
473	05/09/2022	109713	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	48,917.43	1,243,219,780.89
474	05/09/2022	109713	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	943,423.05	1,242,276,357.84
475	05/09/2022	109712	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,041.25	1,242,259,316.59
476	05/09/2022	109712	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	385,132.25	1,241,874,184.34
477	05/09/2022	109710	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	148,489.84	1,241,725,694.50
478	05/09/2022	109710	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	613,327.50	1,241,112,367.00
479	05/09/2022	109720	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	201,600.18	1,240,910,766.82
480	05/09/2022	109720	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,978,471.82	1,237,932,295.00

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		
				1,061,012,749.91		
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
481	05/09/2022	109721	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,430.00	1,237,929,865.00
482	05/09/2022	109721	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	54,927.44	1,237,874,937.56
483	05/09/2022	109738	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	62,315.20	1,237,812,622.36
484	05/09/2022	109738	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,201,812.80	1,236,610,809.56
485	05/09/2022	109737	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,049.70	1,236,582,759.86
486	05/09/2022	109737	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	552,785.36	1,236,029,974.50
487	05/09/2022	109736	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	99,704.32	1,235,930,270.18
488	05/09/2022	109736	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,922,900.48	1,234,007,369.70
489	05/09/2022	109735	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	29,808.75	1,233,977,560.95
490	05/09/2022	109735	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	673,677.75	1,233,303,883.20
491	05/09/2022	109734	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	29,127.00	1,233,274,756.20
492	05/09/2022	109734	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	407,028.61	1,232,867,727.59
493	05/09/2022	109733	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,829.75	1,232,847,897.84
494	05/09/2022	109733	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	448,152.35	1,232,399,745.49
495	05/09/2022	109732	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	58,701.96	1,232,341,043.53
496	05/09/2022	109732	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	867,271.80	1,231,473,771.73
497	05/09/2022	109731	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	201,825.00	1,231,271,946.73
498	05/09/2022	109731	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	569,847.57	1,230,702,099.16
499	05/09/2022	109722	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	92,263.21	1,230,609,835.95
500	05/09/2022	109722	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	357,692.11	1,230,252,143.84
501	05/09/2022	109723	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,865.20	1,230,245,278.64
502	05/09/2022	109723	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	155,153.52	1,230,090,125.12
503	05/09/2022	109724	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,724.40	1,230,058,400.72
504	05/09/2022	109724	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	716,971.44	1,229,341,429.28
505	05/09/2022	109725	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,028.00	1,229,306,401.28
506	05/09/2022	109725	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	791,632.80	1,228,514,768.48
507	05/09/2022	109726	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	282,957.50	1,228,231,810.98
508	05/09/2022	109726	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,168,737.50	1,227,063,073.48
509	05/09/2022	109727	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	23,189.60	1,227,039,883.88
510	05/09/2022	109727	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	253,288.75	1,226,786,595.13
511	05/09/2022	109728	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,835.40	1,226,780,759.73
512	05/09/2022	109728	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	131,880.04	1,226,648,879.69
513	05/09/2022	109729	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,528.55	1,226,628,351.14
514	05/09/2022	109729	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	463,945.23	1,226,164,405.91
515	05/09/2022	109730	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,812.90	1,226,153,593.01
516	05/09/2022	109730	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	244,371.54	1,225,909,221.47
517	05/09/2022	109747	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,491.89	1,225,886,729.58
518	05/09/2022	109747	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	433,779.31	1,225,452,950.27
519	05/09/2022	109746	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	407,144.85	1,225,045,805.42
520	05/09/2022	109746	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,147,137.65	1,223,898,667.77

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		
				1,061,012,749.91		
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
521	05/09/2022	109745	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	176,137.81	1,223,722,529.96
522	05/09/2022	109745	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,396,998.99	1,220,325,530.97
523	05/09/2022	109744	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,863.45	1,220,296,667.52
524	05/09/2022	109744	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	485,502.99	1,219,811,164.53
525	05/09/2022	109743	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	316,600.98	1,219,494,563.55
526	05/09/2022	109743	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	865,777.92	1,218,628,785.63
527	05/09/2022	109742	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,013.00	1,218,602,772.63
528	05/09/2022	109742	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	587,893.80	1,218,014,878.83
529	05/09/2022	109741	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,516.00	1,217,981,362.83
530	05/09/2022	109741	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	552,256.13	1,217,429,106.70
531	05/09/2022	109740	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	68,262.75	1,217,360,843.95
532	05/09/2022	109740	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	779,703.73	1,216,581,140.22
533	05/09/2022	109739	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	21,681.87	1,216,559,458.35
534	05/09/2022	109739	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	62,081.60	1,216,497,376.75
535	05/09/2022	109748	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	376,388.10	1,216,120,988.65
536	05/09/2022	109748	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,554,646.50	1,214,566,342.15
537	05/09/2022	109749	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	130,507.52	1,214,435,834.63
538	05/09/2022	109749	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	539,052.80	1,213,896,781.83
539	05/09/2022	109750	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	527,214.28	1,213,369,567.55
540	05/09/2022	109750	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,473,606.56	1,211,895,960.99
541	05/09/2022	109751	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,228.80	1,211,882,732.19
542	05/09/2022	109751	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	191,361.39	1,211,691,370.80
543	05/09/2022	109752	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,953.00	1,211,647,417.80
544	05/09/2022	109752	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,635.49	1,211,603,782.31
545	05/09/2022	109753	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,902.43	1,211,564,879.88
546	05/09/2022	109753	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	160,683.95	1,211,404,195.93
547	05/09/2022	109754	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	104,593.19	1,211,299,602.74
548	05/09/2022	109754	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	333,881.84	1,210,965,720.90
549	05/09/2022	109755	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	319,759.80	1,210,645,961.10
550	05/09/2022	109755	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	911,122.98	1,209,734,838.12
551	05/09/2022	109756	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,888.30	1,209,724,949.82
552	05/09/2022	109756	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	223,475.58	1,209,501,474.24
553	05/09/2022	109757	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,521.75	1,209,463,952.49
554	05/09/2022	109757	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	524,264.88	1,208,939,687.61
555	05/09/2022	109789	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,200.00	1,208,935,487.61
556	05/09/2022	109903	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,774.00	1,208,904,713.61
557	05/09/2022	109903	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	695,492.40	1,208,209,221.21
558	05/09/2022	109905	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	328,170.02	1,207,881,051.19
559	05/09/2022	109905	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,848,434.14	1,203,032,617.05
560	05/09/2022	109904	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	281,051.72	1,202,751,565.33

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		
				1,061,012,749.91		
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
561	05/09/2022	109904	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	774,386.16	1,201,977,179.17
562	05/09/2022	110064	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	494,103.75	1,201,483,075.42
563	05/09/2022	110064	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,166,744.75	1,190,316,330.67
564	05/09/2022	110066	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	144,102.27	1,190,172,228.40
565	05/09/2022	110066	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,576,548.61	1,187,595,679.79
566	05/09/2022	110065	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	735,534.65	1,186,860,145.14
567	05/09/2022	110065	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,623,082.97	1,170,237,062.17
568	06/09/2022	38709	ASIGNACION COUTA PAGO CREDITO	142,112,979.93	0.00	1,312,350,042.10
569	06/09/2022	110366	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,292,362.70	1,311,057,679.40
570	06/09/2022	110367	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	825,800.00	1,310,231,879.40
571	06/09/2022	110385	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	176,212.89	1,310,055,666.51
572	06/09/2022	110385	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	496,896.00	1,309,558,770.51
573	06/09/2022	110401	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	202,664.00	1,309,356,106.51
574	06/09/2022	110401	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,326,084.09	1,306,030,022.42
575	06/09/2022	110387	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	105,036.40	1,305,924,986.02
576	06/09/2022	110387	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	433,846.00	1,305,491,140.02
577	06/09/2022	110388	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,992.55	1,305,454,147.47
578	06/09/2022	110388	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	836,031.63	1,304,618,115.84
579	06/09/2022	110389	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,767.99	1,304,580,347.85
580	06/09/2022	110389	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	817,693.11	1,303,762,654.74
581	06/09/2022	110390	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	62,747.91	1,303,699,906.83
582	06/09/2022	110390	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	259,176.15	1,303,440,730.68
583	06/09/2022	110392	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	76,564.47	1,303,364,166.21
584	06/09/2022	110392	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	316,244.55	1,303,047,921.66
585	06/09/2022	110391	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	23,608.05	1,303,024,313.61
586	06/09/2022	110391	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	533,541.93	1,302,490,771.68
587	06/09/2022	110393	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,851.90	1,302,447,919.78
588	06/09/2022	110393	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	713,366.39	1,301,734,553.39
589	06/09/2022	110394	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	135,077.39	1,301,599,476.00
590	06/09/2022	110394	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	373,114.34	1,301,226,361.66
591	06/09/2022	110397	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	142,923.26	1,301,083,438.40
592	06/09/2022	110397	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,111,570.02	1,298,971,868.38
593	06/09/2022	110396	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,091.75	1,298,937,776.63
594	06/09/2022	110396	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	140,813.75	1,298,796,962.88
595	06/09/2022	110395	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	41,920.81	1,298,755,042.07
596	06/09/2022	110395	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	219,395.47	1,298,535,646.60
597	06/09/2022	110398	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	122,295.80	1,298,413,350.80
598	06/09/2022	110398	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	890,976.61	1,297,522,374.19
599	06/09/2022	110399	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	69,703.15	1,297,452,671.04
600	06/09/2022	110399	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,069,638.16	1,296,383,032.88

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		
				1,061,012,749.91		
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
601	06/09/2022	110386	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	110,613.44	1,296,272,419.44
602	06/09/2022	110386	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	456,881.60	1,295,815,537.84
603	06/09/2022	110400	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	232,462.15	1,295,583,075.69
604	06/09/2022	110400	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	960,169.75	1,294,622,905.94
605	06/09/2022	110625	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	216,331.13	1,294,406,574.81
606	06/09/2022	110625	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,841,381.99	1,290,565,192.82
607	06/09/2022	110627	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	78,719.45	1,290,486,473.37
608	06/09/2022	110627	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,779,059.57	1,288,707,413.80
609	06/09/2022	110650	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,284.46	1,288,695,129.34
610	06/09/2022	110650	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,024,692.93	1,287,670,436.41
611	06/09/2022	110628	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	52,000.30	1,287,618,436.11
612	06/09/2022	110628	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,175,206.78	1,286,443,229.33
613	06/09/2022	110629	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,752.85	1,286,431,476.48
614	06/09/2022	110629	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	265,614.41	1,286,165,862.07
615	06/09/2022	110635	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,215.55	1,286,157,646.52
616	06/09/2022	110635	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	139,564.44	1,286,018,082.08
617	06/09/2022	110634	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	158,438.72	1,285,859,643.36
618	06/09/2022	110634	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	447,535.13	1,285,412,108.23
619	06/09/2022	110633	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	104,581.00	1,285,307,527.23
620	06/09/2022	110633	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	431,965.00	1,284,875,562.23
621	06/09/2022	110632	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	367,695.94	1,284,507,866.29
622	06/09/2022	110632	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	987,375.09	1,283,520,491.20
623	06/09/2022	110631	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,560.36	1,283,494,930.84
624	06/09/2022	110631	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	105,575.40	1,283,389,355.44
625	06/09/2022	110630	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,692.21	1,283,350,663.23
626	06/09/2022	110630	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	571,644.59	1,282,779,018.64
627	06/09/2022	110636	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,088.50	1,282,771,930.14
628	06/09/2022	110636	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	160,200.10	1,282,611,730.04
629	06/09/2022	110638	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,012.85	1,282,605,717.19
630	06/09/2022	110638	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	135,890.41	1,282,469,826.78
631	06/09/2022	110637	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	55,380.78	1,282,414,446.00
632	06/09/2022	110637	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	228,746.70	1,282,185,699.30
633	06/09/2022	110639	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,697.60	1,282,149,001.70
634	06/09/2022	110639	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	829,365.76	1,281,319,635.94
635	06/09/2022	110646	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	18,873.60	1,281,300,762.34
636	06/09/2022	110646	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	426,543.36	1,280,874,218.98
637	06/09/2022	110644	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,791.80	1,280,858,427.18
638	06/09/2022	110644	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	65,227.00	1,280,793,200.18
639	06/09/2022	110643	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,486.00	1,280,786,714.18
640	06/09/2022	110643	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,790.00	1,280,759,924.18

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		
				1,061,012,749.91		
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
641	06/09/2022	110642	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,812.18	1,280,752,112.00
642	06/09/2022	110642	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	653,941.07	1,280,098,170.93
643	06/09/2022	110645	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	187,198.15	1,279,910,972.78
644	06/09/2022	110645	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	394,610.57	1,279,516,362.21
645	06/09/2022	110648	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,319.84	1,279,478,042.37
646	06/09/2022	110648	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	158,277.60	1,279,319,764.77
647	06/09/2022	110647	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,279.10	1,279,294,485.67
648	06/09/2022	110647	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	571,307.66	1,278,723,178.01
649	06/09/2022	110641	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	158,582.10	1,278,564,595.91
650	06/09/2022	110641	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	774,839.49	1,277,789,756.42
651	06/09/2022	110640	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,582.65	1,277,769,173.77
652	06/09/2022	110640	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	465,167.89	1,277,304,005.88
653	06/09/2022	110626	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,403.75	1,277,265,602.13
654	06/09/2022	110626	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	867,924.75	1,276,397,677.38
655	06/09/2022	110649	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	59,382.78	1,276,338,294.60
656	06/09/2022	110649	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	245,276.70	1,276,093,017.90
657	07/09/2022	38727	ASIGNACION COUTA PAGO CREDITO	152,600.00	0.00	1,276,245,617.90
658	07/09/2022	38729	ASIGNACION COUTA PAGO CREDITO	75,053,254.66	0.00	1,351,298,872.56
659	07/09/2022	110960	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	70,000.00	1,351,228,872.56
660	07/09/2022	111024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	197,437.52	1,351,031,435.04
661	07/09/2022	111024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	527,909.09	1,350,503,525.95
662	07/09/2022	111067	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,113.35	1,350,498,412.60
663	07/09/2022	111067	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	115,561.71	1,350,382,850.89
664	07/09/2022	111030	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	229,723.25	1,350,153,127.64
665	07/09/2022	111030	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,107,451.63	1,346,045,676.01
666	07/09/2022	111029	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	176,524.66	1,345,869,151.35
667	07/09/2022	111029	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,156,260.94	1,342,712,890.41
668	07/09/2022	111028	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	174,741.92	1,342,538,148.49
669	07/09/2022	111028	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,124,385.57	1,339,413,762.92
670	07/09/2022	111026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	553,059.84	1,338,860,703.08
671	07/09/2022	111026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,661,833.20	1,337,198,869.88
672	07/09/2022	111027	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,077.53	1,337,191,792.35
673	07/09/2022	111027	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	105,278.78	1,337,086,513.57
674	07/09/2022	111031	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	89,706.16	1,336,996,807.41
675	07/09/2022	111031	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	259,382.00	1,336,737,425.41
676	07/09/2022	111032	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,236.25	1,336,710,189.16
677	07/09/2022	111032	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	444,538.13	1,336,265,651.03
678	07/09/2022	111033	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,627.14	1,336,250,023.89
679	07/09/2022	111033	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	230,877.82	1,336,019,146.07
680	07/09/2022	111037	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,247.75	1,335,971,898.32

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		
				1,061,012,749.91		
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
681	07/09/2022	111037	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	195,153.75	1,335,776,744.57
682	07/09/2022	111036	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,500,062.53	1,334,276,682.04
683	07/09/2022	111036	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,992,756.34	1,330,283,925.70
684	07/09/2022	111035	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,844.00	1,330,281,081.70
685	07/09/2022	111035	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	64,274.40	1,330,216,807.30
686	07/09/2022	111034	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	78,391.95	1,330,138,415.35
687	07/09/2022	111034	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	516,497.49	1,329,621,917.86
688	07/09/2022	111038	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	335,983.60	1,329,285,934.26
689	07/09/2022	111038	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,963,873.04	1,324,322,061.22
690	07/09/2022	111041	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	57,218.43	1,324,264,842.79
691	07/09/2022	111041	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	428,199.28	1,323,836,643.51
692	07/09/2022	111040	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,802.30	1,323,830,841.21
693	07/09/2022	111040	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	131,131.98	1,323,699,709.23
694	07/09/2022	111039	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	75,660.48	1,323,624,048.75
695	07/09/2022	111039	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,709,926.91	1,321,914,121.84
696	07/09/2022	111042	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	49,711.97	1,321,864,409.87
697	07/09/2022	111042	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	205,332.05	1,321,659,077.82
698	07/09/2022	111044	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	99,314.85	1,321,559,762.97
699	07/09/2022	111044	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,915,389.15	1,319,644,373.82
700	07/09/2022	111043	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,403.08	1,319,634,970.74
701	07/09/2022	111043	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	788,914.74	1,318,846,056.00
702	07/09/2022	111045	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	60,725.70	1,318,785,330.30
703	07/09/2022	111045	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	936,020.77	1,317,849,309.53
704	07/09/2022	111055	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	23,355.15	1,317,825,954.38
705	07/09/2022	111055	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	527,826.39	1,317,298,127.99
706	07/09/2022	111054	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	72,462.26	1,317,225,665.73
707	07/09/2022	111054	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	426,289.09	1,316,799,376.64
708	07/09/2022	111053	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	54,437.90	1,316,744,938.74
709	07/09/2022	111053	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,230,296.54	1,315,514,642.20
710	07/09/2022	111056	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,744.50	1,315,500,897.70
711	07/09/2022	111056	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	310,625.70	1,315,190,272.00
712	07/09/2022	111046	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	94,835.95	1,315,095,436.05
713	07/09/2022	111046	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,829,008.85	1,313,266,427.20
714	07/09/2022	111047	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,879.80	1,313,252,547.40
715	07/09/2022	111047	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	313,683.48	1,312,938,863.92
716	07/09/2022	111048	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	60,368.10	1,312,878,495.82
717	07/09/2022	111048	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	249,346.50	1,312,629,149.32
718	07/09/2022	111049	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	61,160.10	1,312,567,989.22
719	07/09/2022	111049	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	437,405.09	1,312,130,584.13
720	07/09/2022	111050	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	54,930.40	1,312,075,653.73

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		
				1,061,012,749.91		
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
721	07/09/2022	111050	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	137,116.63	1,311,938,537.10
722	07/09/2022	111051	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,280.00	1,311,903,257.10
723	07/09/2022	111051	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	797,328.00	1,311,105,929.10
724	07/09/2022	111052	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	87,646.10	1,311,018,283.00
725	07/09/2022	111052	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	362,016.50	1,310,656,266.50
726	07/09/2022	111061	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	120,424.32	1,310,535,842.18
727	07/09/2022	111061	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	497,404.80	1,310,038,437.38
728	07/09/2022	111062	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	146,406.27	1,309,892,031.11
729	07/09/2022	111062	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	428,115.20	1,309,463,915.91
730	07/09/2022	111063	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	168,480.29	1,309,295,435.62
731	07/09/2022	111063	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	442,299.96	1,308,853,135.66
732	07/09/2022	111064	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	48,363.00	1,308,804,772.66
733	07/09/2022	111064	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,093,003.80	1,307,711,768.86
734	07/09/2022	111065	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	61,184.60	1,307,650,584.26
735	07/09/2022	111065	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	252,719.00	1,307,397,865.26
736	07/09/2022	111066	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	225,321.11	1,307,172,544.15
737	07/09/2022	111066	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	622,772.74	1,306,549,771.41
738	07/09/2022	111057	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,196.10	1,306,542,575.31
739	07/09/2022	111057	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	162,631.86	1,306,379,943.45
740	07/09/2022	111058	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	65,911.11	1,306,314,032.34
741	07/09/2022	111058	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	458,395.99	1,305,855,636.35
742	07/09/2022	111059	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	58,412.70	1,305,797,223.65
743	07/09/2022	111059	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,140,110.59	1,304,657,113.06
744	07/09/2022	111060	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,462.25	1,304,631,650.81
745	07/09/2022	111060	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	575,446.85	1,304,056,203.96
746	07/09/2022	111025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	96,996.06	1,303,959,207.90
747	07/09/2022	111025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	400,635.90	1,303,558,572.00
748	07/09/2022	111221	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	96,162.16	1,303,462,409.84
749	07/09/2022	111221	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	663,082.18	1,302,799,327.66
750	07/09/2022	111222	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,109.05	1,302,766,218.61
751	07/09/2022	111222	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	748,264.53	1,302,017,954.08
752	07/09/2022	111223	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	60,757.32	1,301,957,196.76
753	07/09/2022	111223	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	875,048.92	1,301,082,147.84
754	07/09/2022	111224	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,054.40	1,301,065,093.44
755	07/09/2022	111224	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	385,429.44	1,300,679,664.00
756	07/09/2022	111234	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	98,655.05	1,300,581,008.95
757	07/09/2022	111234	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	407,488.25	1,300,173,520.70
758	07/09/2022	111225	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	107,736.98	1,300,065,783.72
759	07/09/2022	111225	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	732,116.72	1,299,333,667.00
760	07/09/2022	111226	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,264.75	1,299,324,402.25

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		
				1,061,012,749.91		
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
761	07/09/2022	111226	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	209,383.35	1,299,115,018.90
762	07/09/2022	111228	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,637.00	1,299,090,381.90
763	07/09/2022	111228	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	556,796.20	1,298,533,585.70
764	07/09/2022	111229	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,695.70	1,298,520,890.00
765	07/09/2022	111229	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	286,922.82	1,298,233,967.18
766	07/09/2022	111230	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	234,908.03	1,297,999,059.15
767	07/09/2022	111230	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,470,567.17	1,294,528,491.98
768	07/09/2022	111231	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,201.10	1,294,504,290.88
769	07/09/2022	111231	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	546,944.86	1,293,957,346.02
770	07/09/2022	111232	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	131,279.17	1,293,826,066.85
771	07/09/2022	111232	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	542,240.05	1,293,283,826.80
772	07/09/2022	111233	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,939.95	1,293,249,886.85
773	07/09/2022	111233	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	140,186.75	1,293,109,700.10
774	07/09/2022	111227	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	295,894.77	1,292,813,805.33
775	07/09/2022	111227	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	743,405.44	1,292,070,399.89
776	07/09/2022	111350	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	632,871.37	1,291,437,528.52
777	07/09/2022	111350	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,302,892.84	1,277,134,635.68
778	07/09/2022	111337	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	928,002.74	1,276,206,632.94
779	07/09/2022	111337	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,972,861.92	1,255,233,771.02
780	07/09/2022	111336	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,014,012.92	1,252,219,758.10
781	07/09/2022	111336	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,933,945.59	1,243,285,812.51
782	07/09/2022	111335	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	960,587.95	1,242,325,224.56
783	07/09/2022	111335	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	21,709,287.67	1,220,615,936.89
784	07/09/2022	111333	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	352,773.30	1,220,263,163.59
785	07/09/2022	111333	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,741,248.78	1,214,521,914.81
786	07/09/2022	111338	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	369,571.91	1,214,152,342.90
787	07/09/2022	111338	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,782,721.92	1,208,369,620.98
788	07/09/2022	111339	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	545,303.91	1,207,824,317.07
789	07/09/2022	111339	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,323,868.25	1,195,500,448.82
790	07/09/2022	111340	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	964,145.48	1,194,536,303.34
791	07/09/2022	111340	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	21,905,799.35	1,172,630,503.99
792	07/09/2022	111341	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	899,115.00	1,171,731,388.99
793	07/09/2022	111341	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,319,999.00	1,151,411,389.99
794	07/09/2022	111342	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	564,416.01	1,150,846,973.98
795	07/09/2022	111342	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,755,801.94	1,138,091,172.04
796	07/09/2022	111343	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	365,478.66	1,137,725,693.38
797	07/09/2022	111343	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,469,143.27	1,131,256,550.11
798	07/09/2022	111344	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	268,051.65	1,130,988,498.46
799	07/09/2022	111344	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,057,967.29	1,124,930,531.17
800	07/09/2022	111345	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,860,072.18	1,122,070,458.99

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		
				1,061,012,749.91		
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
801	07/09/2022	111345	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	64,637,631.15	1,057,432,827.84
802	07/09/2022	111346	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	930,664.43	1,056,502,163.41
803	07/09/2022	111346	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	21,033,016.12	1,035,469,147.29
804	07/09/2022	111347	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	456,117.26	1,035,013,030.03
805	07/09/2022	111347	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,738,746.26	1,028,274,283.77
806	07/09/2022	111348	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	955,785.18	1,027,318,498.59
807	07/09/2022	111348	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,590,246.71	1,013,728,251.88
808	07/09/2022	111349	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,134,547.99	1,012,593,703.89
809	07/09/2022	111349	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,586,003.48	995,007,700.41
810	07/09/2022	111334	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,657,753.13	993,349,947.28
811	07/09/2022	111334	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	32,368,289.33	960,981,657.95
812	08/09/2022	38746	ASIGNACION COUTA PAGO CREDITO	2,435,236.41	0.00	963,416,894.36
813	08/09/2022	38749	ASIGNACION COUTA PAGO CREDITO	79,922,422.00	0.00	1,043,339,316.36
814	08/09/2022	111504	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	60,550.00	1,043,278,766.36
815	08/09/2022	111505	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,050.00	1,043,267,716.36
816	08/09/2022	111529	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,546.80	1,043,261,169.56
817	08/09/2022	111529	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,957.68	1,043,238,211.88
818	08/09/2022	111530	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,293,591.05	1,040,944,620.83
819	08/09/2022	111530	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,835,157.73	989,109,463.10
820	08/09/2022	111531	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,384.75	989,096,078.35
821	08/09/2022	111531	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	154,108.00	988,941,970.35
822	08/09/2022	111532	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	61,925.00	988,880,045.35
823	08/09/2022	111532	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	431,691.76	988,448,353.59
824	08/09/2022	111533	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	373,659.84	988,074,693.75
825	08/09/2022	111533	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,041,944.59	987,032,749.16
826	08/09/2022	111534	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,373.85	987,008,375.31
827	08/09/2022	111534	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	550,849.01	986,457,526.30
828	08/09/2022	111535	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,076.00	986,413,450.30
829	08/09/2022	111535	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	730,092.55	985,683,357.75
830	08/09/2022	111536	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,181.66	985,647,176.09
831	08/09/2022	111536	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	517,963.65	985,129,212.44
832	08/09/2022	111540	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,595.90	985,083,616.54
833	08/09/2022	111540	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	782,108.02	984,301,508.52
834	08/09/2022	111539	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,715.20	984,284,793.32
835	08/09/2022	111539	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	327,288.16	983,957,505.16
836	08/09/2022	111538	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	48,081.25	983,909,423.91
837	08/09/2022	111538	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	899,367.52	983,010,056.39
838	08/09/2022	111537	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	110,375.53	982,899,680.86
839	08/09/2022	111537	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	834,415.49	982,065,265.37
840	08/09/2022	111541	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	160,503.79	981,904,761.58

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		
				1,061,012,749.91		
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
841	08/09/2022	111541	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,371,307.57	979,533,454.01
842	08/09/2022	111548	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,902.62	979,517,551.39
843	08/09/2022	111548	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	234,947.78	979,282,603.61
844	08/09/2022	111547	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	436,170.39	978,846,433.22
845	08/09/2022	111547	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,328,324.37	977,518,108.85
846	08/09/2022	111546	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,044.40	977,475,064.45
847	08/09/2022	111546	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	798,338.86	976,676,725.59
848	08/09/2022	111545	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	55,959.00	976,620,766.59
849	08/09/2022	111545	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	156,941.56	976,463,825.03
850	08/09/2022	111544	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	78,127.67	976,385,697.36
851	08/09/2022	111544	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,506,772.81	974,878,924.55
852	08/09/2022	111543	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	61,468.00	974,817,456.55
853	08/09/2022	111543	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,389,176.80	973,428,279.75
854	08/09/2022	111542	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,608.29	973,382,671.46
855	08/09/2022	111542	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	531,523.57	972,851,147.89
856	08/09/2022	111603	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,589.30	972,803,558.59
857	08/09/2022	111603	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	196,564.50	972,606,994.09
858	08/09/2022	111553	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,703.66	972,570,290.43
859	08/09/2022	111553	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	277,911.30	972,292,379.13
860	08/09/2022	111552	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	41,055.42	972,251,323.71
861	08/09/2022	111552	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	300,586.26	971,950,737.45
862	08/09/2022	111551	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,535.30	971,942,202.15
863	08/09/2022	111551	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	714,471.92	971,227,730.23
864	08/09/2022	111550	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	285,719.11	970,942,011.12
865	08/09/2022	111550	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,180,144.15	969,761,866.97
866	08/09/2022	111549	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,122.57	969,744,744.40
867	08/09/2022	111549	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,414,520.27	968,330,224.13
868	08/09/2022	111554	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	269,201.20	968,061,022.93
869	08/09/2022	111554	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	658,698.31	967,402,324.62
870	08/09/2022	111555	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	88,242.65	967,314,081.97
871	08/09/2022	111555	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,369,402.26	965,944,679.71
872	08/09/2022	111567	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,204.45	965,917,475.26
873	08/09/2022	111567	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	457,517.08	965,459,958.18
874	08/09/2022	111566	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	71,902.60	965,388,055.58
875	08/09/2022	111566	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	231,134.39	965,156,921.19
876	08/09/2022	111565	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	265,566.74	964,891,354.45
877	08/09/2022	111565	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	659,686.65	964,231,667.80
878	08/09/2022	111564	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	74,676.00	964,156,991.80
879	08/09/2022	111564	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,241,191.56	962,915,800.24
880	08/09/2022	111563	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	89,026.56	962,826,773.68

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

	Cuenta Bancaria No: 100010102384894					
				Balance Inicial:		
				1,061,012,749.91		
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
881	08/09/2022	111563	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	367,718.40	962,459,055.28
882	08/09/2022	111562	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,092.10	962,431,963.18
883	08/09/2022	111562	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	612,281.46	961,819,681.72
884	08/09/2022	111561	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,402.20	961,784,279.52
885	08/09/2022	111561	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	800,089.72	960,984,189.80
886	08/09/2022	111560	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	61,562.15	960,922,627.65
887	08/09/2022	111560	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,391,304.59	959,531,323.06
888	08/09/2022	111570	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	88,295.92	959,443,027.14
889	08/09/2022	111570	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	362,567.50	959,080,459.64
890	08/09/2022	111569	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	95,149.62	958,985,310.02
891	08/09/2022	111569	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	393,009.30	958,592,300.72
892	08/09/2022	111568	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	84,535.45	958,507,765.27
893	08/09/2022	111568	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,333,789.12	957,173,976.15
894	08/09/2022	111559	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	191,369.89	956,982,606.26
895	08/09/2022	111559	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	790,440.85	956,192,165.41
896	08/09/2022	111558	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	82,022.38	956,110,143.03
897	08/09/2022	111558	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,581,886.10	954,528,256.93
898	08/09/2022	111557	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	64,021.65	954,464,235.28
899	08/09/2022	111557	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	264,437.25	954,199,798.03
900	08/09/2022	111556	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	85,293.93	954,114,504.10
901	08/09/2022	111556	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,644,981.27	952,469,522.83
902	08/09/2022	111571	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,858.00	952,465,664.83
903	08/09/2022	111571	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	87,190.80	952,378,474.03
904	08/09/2022	111584	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	101,040.90	952,277,433.13
905	08/09/2022	111584	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,815,931.69	950,461,501.44
906	08/09/2022	111583	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	54,117.00	950,407,384.44
907	08/09/2022	111583	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	429,555.14	949,977,829.30
908	08/09/2022	111582	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,457.90	949,966,371.40
909	08/09/2022	111582	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	258,948.54	949,707,422.86
910	08/09/2022	111581	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,000.00	949,697,422.86
911	08/09/2022	111581	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	226,000.00	949,471,422.86
912	08/09/2022	111580	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	165,524.75	949,305,898.11
913	08/09/2022	111580	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,192,315.25	946,113,582.86
914	08/09/2022	111579	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,307.00	946,076,275.86
915	08/09/2022	111579	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	843,138.20	945,233,137.66
916	08/09/2022	111578	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,280.76	945,228,856.90
917	08/09/2022	111578	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,681.40	945,211,175.50
918	08/09/2022	111577	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,352.35	945,208,823.15
919	08/09/2022	111577	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	53,163.11	945,155,660.04
920	08/09/2022	111576	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,841.95	945,109,818.09

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		
				1,061,012,749.91		
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
921	08/09/2022	111576	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	771,367.06	944,338,451.03
922	08/09/2022	111575	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,183.62	944,313,267.41
923	08/09/2022	111575	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	104,019.30	944,209,248.11
924	08/09/2022	111574	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	119,912.80	944,089,335.31
925	08/09/2022	111574	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	411,420.55	943,677,914.76
926	08/09/2022	111573	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	81,961.42	943,595,953.34
927	08/09/2022	111573	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	213,729.60	943,382,223.74
928	08/09/2022	111572	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	75,132.26	943,307,091.48
929	08/09/2022	111572	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	310,328.90	942,996,762.58
930	08/09/2022	111593	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	39,762.00	942,957,000.58
931	08/09/2022	111593	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	898,621.20	942,058,379.38
932	08/09/2022	111592	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,327.65	942,043,051.73
933	08/09/2022	111592	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	279,323.30	941,763,728.43
934	08/09/2022	111591	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	254,646.57	941,509,081.86
935	08/09/2022	111591	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	863,252.51	940,645,829.35
936	08/09/2022	111590	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	46,920.95	940,598,908.40
937	08/09/2022	111590	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	739,647.17	939,859,261.23
938	08/09/2022	111589	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	48,781.12	939,810,480.11
939	08/09/2022	111589	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	940,794.08	938,869,686.03
940	08/09/2022	111588	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	57,920.10	938,811,765.93
941	08/09/2022	111588	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,121,532.49	937,690,233.44
942	08/09/2022	111587	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	68,771.61	937,621,461.83
943	08/09/2022	111587	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	284,056.65	937,337,405.18
944	08/09/2022	111586	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	175,173.14	937,162,232.04
945	08/09/2022	111586	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,319,010.85	935,843,221.19
946	08/09/2022	111585	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	204,555.30	935,638,665.89
947	08/09/2022	111585	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,022,131.42	932,616,534.47
948	08/09/2022	111600	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	18,146.25	932,598,388.22
949	08/09/2022	111600	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	410,105.25	932,188,282.97
950	08/09/2022	111599	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	52,218.35	932,136,064.62
951	08/09/2022	111599	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,180,134.71	930,955,929.91
952	08/09/2022	111598	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,976.25	930,944,953.66
953	08/09/2022	111598	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	248,063.25	930,696,890.41
954	08/09/2022	111597	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,398.99	930,680,491.42
955	08/09/2022	111597	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,365,583.27	929,314,908.15
956	08/09/2022	111596	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	118,185.73	929,196,722.42
957	08/09/2022	111596	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	488,158.45	928,708,563.97
958	08/09/2022	111595	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,128.33	928,691,435.64
959	08/09/2022	111595	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,431,455.71	927,259,979.93
960	08/09/2022	111594	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,278.00	927,258,701.93

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		
				1,061,012,749.91		
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
961	08/09/2022	111594	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,882.80	927,229,819.13
962	08/09/2022	111607	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	64,535.70	927,165,283.43
963	08/09/2022	111607	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	266,560.50	926,898,722.93
964	08/09/2022	111606	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	241,055.87	926,657,667.06
965	08/09/2022	111606	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	995,665.55	925,662,001.51
966	08/09/2022	111605	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	151,468.80	925,510,532.71
967	08/09/2022	111605	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	219,819.78	925,290,712.93
968	08/09/2022	111604	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	41,668.20	925,249,044.73
969	08/09/2022	111604	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	941,701.32	924,307,343.41
970	08/09/2022	111602	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	78,913.00	924,228,430.41
971	08/09/2022	111602	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	325,945.00	923,902,485.41
972	08/09/2022	111601	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	292,463.96	923,610,021.45
973	08/09/2022	111608	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	143,318.98	923,466,702.47
974	08/09/2022	111608	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	411,794.48	923,054,907.99
975	08/09/2022	111609	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	210,072.80	922,844,835.19
976	08/09/2022	111609	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	867,692.00	921,977,143.19
977	08/09/2022	111610	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,724.80	921,973,418.39
978	08/09/2022	111610	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	84,180.48	921,889,237.91
979	08/09/2022	111611	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,020.95	921,887,216.96
980	08/09/2022	111611	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,673.47	921,841,543.49
981	08/09/2022	111612	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	91,009.62	921,750,533.87
982	08/09/2022	111612	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	375,909.30	921,374,624.57
983	08/09/2022	111613	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	138,902.75	921,235,721.82
984	08/09/2022	111613	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	573,728.75	920,661,993.07
985	08/09/2022	111614	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,028.10	920,621,964.97
986	08/09/2022	111614	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	904,635.06	919,717,329.91
987	08/09/2022	111615	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	57,375.54	919,659,954.37
988	08/09/2022	111615	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	280,339.54	919,379,614.83
989	08/09/2022	111616	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,540.60	919,349,074.23
990	08/09/2022	111616	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	690,217.56	918,658,856.67
991	08/09/2022	111617	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	32,982.00	918,625,874.67
992	08/09/2022	111617	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	136,230.00	918,489,644.67
993	08/09/2022	111618	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,721.32	918,441,923.35
994	08/09/2022	111618	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	197,109.80	918,244,813.55
995	08/09/2022	111619	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	59,682.00	918,185,131.55
996	08/09/2022	111619	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,004,008.35	917,181,123.20
997	08/09/2022	111620	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	761.95	917,180,361.25
998	08/09/2022	111620	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,220.07	917,163,141.18
999	08/09/2022	111621	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,302.90	917,140,838.28
1000	08/09/2022	111621	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	504,045.54	916,636,792.74

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		
				1,061,012,749.91		
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1001	08/09/2022	111622	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,737.50	916,630,055.24
1002	08/09/2022	111622	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	152,267.50	916,477,787.74
1003	08/09/2022	111623	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,992.50	916,440,795.24
1004	08/09/2022	111623	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	568,813.99	915,871,981.25
1005	08/09/2022	111624	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,130.20	915,859,851.05
1006	08/09/2022	111624	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,103.00	915,809,748.05
1007	08/09/2022	111625	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	165,224.12	915,644,523.93
1008	08/09/2022	111625	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,734,065.00	911,910,458.93
1009	08/09/2022	111626	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	32,732.00	911,877,726.93
1010	08/09/2022	111626	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	739,743.20	911,137,983.73
1011	08/09/2022	111627	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,937.76	911,111,045.97
1012	08/09/2022	111627	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,081,633.01	909,029,412.96
1013	08/09/2022	111628	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,385.04	908,994,027.92
1014	08/09/2022	111628	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	146,155.60	908,847,872.32
1015	08/09/2022	111629	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,018.00	908,819,854.32
1016	08/09/2022	111629	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	547,982.36	908,271,871.96
1017	08/09/2022	111630	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	159,758.46	908,112,113.50
1018	08/09/2022	111630	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	459,512.35	907,652,601.15
1019	08/09/2022	111631	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	215,983.80	907,436,617.35
1020	08/09/2022	111631	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	892,107.00	906,544,510.35
1021	08/09/2022	111632	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,980.10	906,510,530.25
1022	08/09/2022	111632	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	573,320.17	905,937,210.08
1023	08/09/2022	111633	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	89,721.39	905,847,488.69
1024	08/09/2022	111633	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	370,588.35	905,476,900.34
1025	08/09/2022	111634	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	252,566.16	905,224,334.18
1026	08/09/2022	111635	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,212.80	905,210,121.38
1027	08/09/2022	111635	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	321,209.28	904,888,912.10
1028	08/09/2022	111636	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	41,042.63	904,847,869.47
1029	08/09/2022	111636	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	927,563.46	903,920,306.01
1030	08/09/2022	111637	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,000.00	903,916,306.01
1031	08/09/2022	111637	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	90,400.00	903,825,906.01
1032	08/09/2022	111638	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,470.00	903,824,436.01
1033	08/09/2022	111638	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,222.00	903,791,214.01
1034	08/09/2022	111639	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	75,765.95	903,715,448.06
1035	08/09/2022	111639	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,499,325.31	902,216,122.75
1036	08/09/2022	111809	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	39,013.35	902,177,109.40
1037	08/09/2022	111809	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	697,558.75	901,479,550.65
1038	08/09/2022	111812	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,250,003.29	900,229,547.36
1039	08/09/2022	111812	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,250,074.35	871,979,473.01
1040	08/09/2022	111811	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	54,184.20	871,925,288.81

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		
				1,061,012,749.91		
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1041	08/09/2022	111811	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,224,562.92	870,700,725.89
1042	08/09/2022	111810	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	87,922.85	870,612,803.04
1043	08/09/2022	111810	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,695,682.75	868,917,120.29
1044	09/09/2022	38768	ASIGNACION COUTA PAGO CREDITO	118,275,807.56	0.00	987,192,927.85
1045	09/09/2022	112211	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	73,243.00	987,119,684.85
1046	09/09/2022	112314	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,211.94	987,095,472.91
1047	09/09/2022	112314	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	460,026.65	986,635,446.26
1048	09/09/2022	112315	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,971,861.06	984,663,585.20
1049	09/09/2022	112315	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,564,059.72	940,099,525.48
1050	09/09/2022	112316	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	95,065.13	940,004,460.35
1051	09/09/2022	112316	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,404,506.71	938,599,953.64
1052	09/09/2022	112317	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,938,458.96	926,661,494.68
1053	09/09/2022	112318	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	54,848.85	926,606,645.83
1054	09/09/2022	112318	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,239,584.01	925,367,061.82
1055	09/09/2022	112319	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,006,299.09	924,360,762.73
1056	09/09/2022	112319	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,742,359.32	901,618,403.41
1057	09/09/2022	112320	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,348.05	901,593,055.36
1058	09/09/2022	112320	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	382,311.52	901,210,743.84
1059	09/09/2022	112321	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	520,393.40	900,690,350.44
1060	09/09/2022	112321	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,462,469.97	899,227,880.47
1061	09/09/2022	112322	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,230.65	899,213,649.82
1062	09/09/2022	112322	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	227,943.12	898,985,706.70
1063	09/09/2022	112323	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	73,370.25	898,912,336.45
1064	09/09/2022	112323	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,135,786.35	897,776,550.10
1065	09/09/2022	112324	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	342,270.38	897,434,279.72
1066	09/09/2022	112324	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	121,982.80	897,312,296.92
1067	09/09/2022	112325	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	97,569.48	897,214,727.44
1068	09/09/2022	112325	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,441,506.36	895,773,221.08
1069	09/09/2022	112326	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	268,341.10	895,504,879.98
1070	09/09/2022	112326	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,964,512.50	891,540,367.48
1071	09/09/2022	112327	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,551,225.10	889,989,142.38
1072	09/09/2022	112327	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,057,687.14	854,931,455.24
1073	09/09/2022	112328	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,468.25	854,886,986.99
1074	09/09/2022	112328	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	620,320.65	854,266,666.34
1075	09/09/2022	112329	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	522,545.63	853,744,120.71
1076	09/09/2022	112329	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,809,531.12	841,934,589.59
1077	09/09/2022	112330	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,254.62	841,922,334.97
1078	09/09/2022	112330	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,021,102.52	840,901,232.45
1079	09/09/2022	112331	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	109,841.35	840,791,391.10
1080	09/09/2022	112331	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,877,483.45	838,913,907.65

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		
				1,061,012,749.91		
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1081	09/09/2022	112332	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	23,685.20	838,890,222.45
1082	09/09/2022	112332	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	535,285.52	838,354,936.93
1083	09/09/2022	112333	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	616,875.00	837,738,061.93
1084	09/09/2022	112333	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,300,709.79	827,437,352.14
1085	09/09/2022	112334	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	46,269.04	827,391,083.10
1086	09/09/2022	112334	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	892,346.00	826,498,737.10
1087	09/09/2022	112335	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,642.25	826,476,094.85
1088	09/09/2022	112335	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	452,942.71	826,023,152.14
1089	09/09/2022	112336	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	111,579.54	825,911,572.60
1090	09/09/2022	112336	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	773,674.02	825,137,898.58
1091	09/09/2022	112337	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	58,522.58	825,079,376.00
1092	09/09/2022	112338	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	78,135.72	825,001,240.28
1093	09/09/2022	112338	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,154,389.08	823,846,851.20
1094	09/09/2022	112339	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,187.90	823,829,663.30
1095	09/09/2022	112339	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	70,993.50	823,758,669.80
1096	09/09/2022	112340	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	740,197.96	823,018,471.84
1097	09/09/2022	112340	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,977,870.81	821,040,601.03
1098	09/09/2022	112341	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,942.71	821,006,658.32
1099	09/09/2022	112341	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	408,101.61	820,598,556.71
1100	09/09/2022	112342	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	62,439.30	820,536,117.41
1101	09/09/2022	112342	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	313,159.12	820,222,958.29
1102	09/09/2022	112343	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	46,728.90	820,176,229.39
1103	09/09/2022	112343	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	351,058.46	819,825,170.93
1104	09/09/2022	112344	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,078.72	819,797,092.21
1105	09/09/2022	112344	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,345,845.46	817,451,246.75
1106	09/09/2022	112345	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	408,443.89	817,042,802.86
1107	09/09/2022	112345	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,150,871.13	815,891,931.73
1108	09/09/2022	112346	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	451,559.35	815,440,372.38
1109	09/09/2022	112346	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,671,406.89	808,768,965.49
1110	09/09/2022	112347	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	699,843.19	808,069,122.30
1111	09/09/2022	112347	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,835,373.02	806,233,749.28
1112	09/09/2022	112348	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	98,355.44	806,135,393.84
1113	09/09/2022	112348	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	239,077.94	805,896,315.90
1114	09/09/2022	112349	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	72,350.58	805,823,965.32
1115	09/09/2022	112349	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,147,131.56	804,676,833.76
1116	09/09/2022	112350	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	145,624.96	804,531,208.80
1117	09/09/2022	112350	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	601,494.40	803,929,714.40
1118	09/09/2022	112351	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	59,505.60	803,870,208.80
1119	09/09/2022	112351	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	166,572.07	803,703,636.73
1120	09/09/2022	112352	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,830.95	803,657,805.78

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		
				1,061,012,749.91		
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1121	09/09/2022	112352	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	189,301.75	803,468,504.03
1122	09/09/2022	112353	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,953.85	803,452,550.18
1123	09/09/2022	112353	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	360,557.01	803,091,993.17
1124	09/09/2022	112354	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	247,268.62	802,844,724.55
1125	09/09/2022	112354	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	651,015.86	802,193,708.69
1126	09/09/2022	112355	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	91,428.08	802,102,280.61
1127	09/09/2022	112355	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,763,284.72	800,338,995.89
1128	09/09/2022	112356	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,760.05	800,314,235.84
1129	09/09/2022	112356	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	406,054.41	799,908,181.43
1130	09/09/2022	112357	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	129,281.60	799,778,899.83
1131	09/09/2022	112357	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,245,656.73	797,533,243.10
1132	09/09/2022	112358	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	370,643.80	797,162,599.30
1133	09/09/2022	112358	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,803,470.69	792,359,128.61
1134	09/09/2022	112359	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	133,462.38	792,225,666.23
1135	09/09/2022	112359	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	954,496.87	791,271,169.36
1136	09/09/2022	112360	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	354,947.04	790,916,222.32
1137	09/09/2022	112360	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	945,462.82	789,970,759.50
1138	09/09/2022	112361	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	62,480.88	789,908,278.62
1139	09/09/2022	112361	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	258,073.20	789,650,205.42
1140	09/09/2022	112362	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	103,339.80	789,546,865.62
1141	09/09/2022	112362	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,986,705.43	787,560,160.19
1142	09/09/2022	112363	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	113,917.16	787,446,243.03
1143	09/09/2022	112363	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	470,527.40	786,975,715.63
1144	09/09/2022	112364	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	207,950.82	786,767,764.81
1145	09/09/2022	112364	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	600,320.20	786,167,444.61
1146	09/09/2022	112365	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	46,266.80	786,121,177.81
1147	09/09/2022	112365	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	191,102.00	785,930,075.81
1148	09/09/2022	112366	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,260.75	785,913,815.06
1149	09/09/2022	112366	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	367,492.95	785,546,322.11
1150	09/09/2022	112367	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,250.00	785,544,072.11
1151	09/09/2022	112367	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,750.00	785,501,322.11
1152	09/09/2022	112368	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	996,300.20	784,505,021.91
1153	09/09/2022	112368	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,411,311.64	782,093,710.27
1154	09/09/2022	112369	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	81,684.50	782,012,025.77
1155	09/09/2022	112369	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	337,392.50	781,674,633.27
1156	09/09/2022	112373	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,468.40	781,669,164.87
1157	09/09/2022	112373	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	123,585.84	781,545,579.03
1158	09/09/2022	112370	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	207,950.82	781,337,628.21
1159	09/09/2022	112370	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	858,927.30	780,478,700.91
1160	09/09/2022	112371	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,805.60	780,471,895.31

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		
				1,061,012,749.91		
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1161	09/09/2022	112371	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	153,806.56	780,318,088.75
1162	09/09/2022	112372	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	264,612.24	780,053,476.51
1163	09/09/2022	112372	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	793,975.03	779,259,501.48
1164	09/09/2022	112374	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	162,948.10	779,096,553.38
1165	09/09/2022	112374	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,074,788.91	776,021,764.47
1166	09/09/2022	112375	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	506,699.20	775,515,065.27
1167	09/09/2022	112375	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,402,586.16	774,112,479.11
1168	09/09/2022	112376	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,518.50	774,100,960.61
1169	09/09/2022	112376	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	196,627.80	773,904,332.81
1170	09/09/2022	112377	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	461,199.38	773,443,133.43
1171	09/09/2022	112377	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,423,105.87	763,020,027.56
1172	09/09/2022	112379	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	317,426.45	762,702,601.11
1173	09/09/2022	112379	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	902,438.30	761,800,162.81
1174	09/09/2022	112380	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,441.65	761,764,721.16
1175	09/09/2022	112380	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	530,930.63	761,233,790.53
1176	09/09/2022	112381	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	71,902.95	761,161,887.58
1177	09/09/2022	112381	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,408,694.26	759,753,193.32
1178	09/09/2022	112382	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	18,669.00	759,734,524.32
1179	09/09/2022	112382	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	421,919.40	759,312,604.92
1180	09/09/2022	112383	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,247,141.39	758,065,463.53
1181	09/09/2022	112383	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,185,395.41	729,880,068.12
1182	09/09/2022	112384	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	49,497.84	729,830,570.28
1183	09/09/2022	112384	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	204,447.60	729,626,122.68
1184	09/09/2022	112385	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	153,466.57	729,472,656.11
1185	09/09/2022	112385	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,267,338.55	727,205,317.56
1186	09/09/2022	112386	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	130,447.80	727,074,869.76
1187	09/09/2022	112386	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,148,090.19	724,926,779.57
1188	09/09/2022	112387	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,587.10	724,911,192.47
1189	09/09/2022	112387	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	352,268.46	724,558,924.01
1190	09/09/2022	112388	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	97,115.40	724,461,808.61
1191	09/09/2022	112388	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	474,510.36	723,987,298.25
1192	09/09/2022	112389	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	61,642.00	723,925,656.25
1193	09/09/2022	112389	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,393,109.20	722,532,547.05
1194	09/09/2022	112390	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,550.71	722,500,996.34
1195	09/09/2022	112390	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	130,318.15	722,370,678.19
1196	09/09/2022	112391	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,790.40	722,366,887.79
1197	09/09/2022	112391	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	85,663.04	722,281,224.75
1198	09/09/2022	112392	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,796,027.87	720,485,196.88
1199	09/09/2022	112393	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	151,435.55	720,333,761.33
1200	09/09/2022	112393	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,472,340.28	717,861,421.05

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		
				1,061,012,749.91		
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1201	09/09/2022	112394	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	105,091.46	717,756,329.59
1202	09/09/2022	112394	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,879,035.26	715,877,294.33
1203	09/09/2022	112395	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,337.60	715,865,956.73
1204	09/09/2022	112395	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	256,229.76	715,609,726.97
1205	09/09/2022	112396	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	29,555.58	715,580,171.39
1206	09/09/2022	112396	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	95,000.08	715,485,171.31
1207	09/09/2022	112397	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	73,500.00	715,411,671.31
1208	09/09/2022	112397	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	595,588.60	714,816,082.71
1209	12/09/2022	38782	ASIGNACION COUTA PAGO CREDITO	613,600.00	0.00	715,429,682.71
1210	12/09/2022	38783	ASIGNACION COUTA PAGO CREDITO	344,466,681.06	0.00	1,059,896,363.77
1211	12/09/2022	112769	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	163,538.45	1,059,732,825.32
1212	12/09/2022	112769	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,154,007.47	1,056,578,817.85
1213	12/09/2022	112845	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	107,735.76	1,056,471,082.09
1214	12/09/2022	112845	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	571,698.81	1,055,899,383.28
1215	12/09/2022	112847	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,380.29	1,055,861,002.99
1216	12/09/2022	112847	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	259,486.98	1,055,601,516.01
1217	12/09/2022	112846	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	107,735.76	1,055,493,780.25
1218	12/09/2022	112846	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	571,698.81	1,054,922,081.44
1219	12/09/2022	112979	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,687.25	1,054,904,394.19
1220	12/09/2022	112979	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	296,884.07	1,054,607,510.12
1221	12/09/2022	112980	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	52,790.40	1,054,554,719.72
1222	12/09/2022	112980	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,193,063.04	1,053,361,656.68
1223	12/09/2022	112981	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	256,195.01	1,053,105,461.67
1224	12/09/2022	112981	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,045,581.25	1,050,059,880.42
1225	12/09/2022	112982	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	82,528.80	1,049,977,351.62
1226	12/09/2022	112982	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,366,660.40	1,048,610,691.22
1227	12/09/2022	112983	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	214,815.86	1,048,395,875.36
1228	12/09/2022	112983	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	652,455.73	1,047,743,419.63
1229	12/09/2022	112989	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	41,348.02	1,047,702,071.61
1230	12/09/2022	112989	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	170,785.30	1,047,531,286.31
1231	12/09/2022	112985	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	289,824.15	1,047,241,462.16
1232	12/09/2022	112985	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	836,507.75	1,046,404,954.41
1233	12/09/2022	112988	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	76,633.11	1,046,328,321.30
1234	12/09/2022	112988	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,132,189.29	1,045,196,132.01
1235	12/09/2022	112987	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	245,426.79	1,044,950,705.22
1236	12/09/2022	112987	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	705,569.44	1,044,245,135.78
1237	12/09/2022	112986	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	316,113.84	1,043,929,021.94
1238	12/09/2022	112986	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	835,994.13	1,043,093,027.81
1239	12/09/2022	112984	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,035.10	1,043,050,992.71
1240	12/09/2022	112984	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	793,259.27	1,042,257,733.44

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		
				1,061,012,749.91		
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1241	13/09/2022	113147	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	164,050.00	1,042,093,683.44
1242	13/09/2022	113270	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	778,500.00	1,041,315,183.44
1243	13/09/2022	113405	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,152.72	1,041,298,030.72
1244	13/09/2022	113405	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	325,901.87	1,040,972,128.85
1245	13/09/2022	113406	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,085.89	1,040,935,042.96
1246	13/09/2022	113406	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	180.85	1,040,934,862.11
1247	13/09/2022	113407	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	113,403.34	1,040,821,458.77
1248	13/09/2022	113407	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	301,208.92	1,040,520,249.85
1249	13/09/2022	113408	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,370.95	1,040,483,878.90
1250	13/09/2022	113408	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	131,983.47	1,040,351,895.43
1251	13/09/2022	113410	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	66,730.60	1,040,285,164.83
1252	13/09/2022	113410	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,508,111.56	1,038,777,053.27
1253	13/09/2022	113409	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	67,616.32	1,038,709,436.95
1254	13/09/2022	113409	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	29,284.80	1,038,680,152.15
1255	13/09/2022	113411	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,173.00	1,038,652,979.15
1256	13/09/2022	113411	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	447,940.78	1,038,205,038.37
1257	13/09/2022	113413	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	136,703.97	1,038,068,334.40
1258	13/09/2022	113413	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,636,476.83	1,035,431,857.57
1259	13/09/2022	113412	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	215,173.74	1,035,216,683.83
1260	13/09/2022	113412	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,906,637.52	1,032,310,046.31
1261	13/09/2022	113414	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	23,580.80	1,032,286,465.51
1262	13/09/2022	113414	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	532,926.08	1,031,753,539.43
1263	13/09/2022	113418	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	440,226.90	1,031,313,312.53
1264	13/09/2022	113418	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,818,328.50	1,029,494,984.03
1265	13/09/2022	113417	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	89,031.00	1,029,405,953.03
1266	13/09/2022	113417	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,516,999.03	1,027,888,954.00
1267	13/09/2022	113416	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,664.90	1,027,844,289.10
1268	13/09/2022	113416	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,009,426.74	1,026,834,862.36
1269	13/09/2022	113415	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,206.98	1,026,821,655.38
1270	13/09/2022	113415	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	275,107.24	1,026,546,548.14
1271	13/09/2022	113419	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	98,671.39	1,026,447,876.75
1272	13/09/2022	113419	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,457,786.21	1,024,990,090.54
1273	13/09/2022	113430	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,200.60	1,024,958,889.94
1274	13/09/2022	113430	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	321,387.97	1,024,637,501.97
1275	13/09/2022	113429	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	186,724.34	1,024,450,777.63
1276	13/09/2022	113429	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,399,207.97	1,022,051,569.66
1277	13/09/2022	113428	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	66,039.71	1,021,985,529.95
1278	13/09/2022	113428	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	884,805.43	1,021,100,724.52
1279	13/09/2022	113427	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	170,921.89	1,020,929,802.63
1280	13/09/2022	113427	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,525,226.11	1,018,404,576.52

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		
				1,061,012,749.91		
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1281	13/09/2022	113426	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,093.40	1,018,387,483.12
1282	13/09/2022	113426	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	386,310.84	1,018,001,172.28
1283	13/09/2022	113425	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	46,269.04	1,017,954,903.24
1284	13/09/2022	113425	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	892,346.00	1,017,062,557.24
1285	13/09/2022	113424	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,793.07	1,017,037,764.17
1286	13/09/2022	113424	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	366,296.53	1,016,671,467.64
1287	13/09/2022	113423	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,838.15	1,016,626,629.49
1288	13/09/2022	113423	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	756,999.28	1,015,869,630.21
1289	13/09/2022	113422	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	372,346.76	1,015,497,283.45
1290	13/09/2022	113422	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,501,107.96	1,009,996,175.49
1291	13/09/2022	113421	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	113,589.64	1,009,882,585.85
1292	13/09/2022	113421	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	469,174.60	1,009,413,411.25
1293	13/09/2022	113420	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,299.00	1,009,385,112.25
1294	13/09/2022	113420	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	639,557.40	1,008,745,554.85
1295	13/09/2022	113431	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,507.70	1,008,705,047.15
1296	13/09/2022	113431	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	645,098.78	1,008,059,948.37
1297	13/09/2022	113442	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,506.55	1,008,043,441.82
1298	13/09/2022	113442	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	373,048.03	1,007,670,393.79
1299	13/09/2022	113441	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	73,503.40	1,007,596,890.39
1300	13/09/2022	113441	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	303,601.00	1,007,293,289.39
1301	13/09/2022	113440	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,341.55	1,007,270,947.84
1302	13/09/2022	113440	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	504,919.03	1,006,766,028.81
1303	13/09/2022	113439	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,597.72	1,006,750,431.09
1304	13/09/2022	113439	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,290,183.44	1,005,460,247.65
1305	13/09/2022	113438	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	475,164.59	1,004,985,083.06
1306	13/09/2022	113438	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,962,636.35	1,003,022,446.71
1307	13/09/2022	113437	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	101,916.15	1,002,920,530.56
1308	13/09/2022	113437	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,303,304.99	1,000,617,225.57
1309	13/09/2022	113435	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	65,125.65	1,000,552,099.92
1310	13/09/2022	113435	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,020,248.84	999,531,851.08
1311	13/09/2022	113434	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	221,472.13	999,310,378.95
1312	13/09/2022	113434	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,271,317.79	995,039,061.16
1313	13/09/2022	113433	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	216,162.50	994,822,898.66
1314	13/09/2022	113433	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,262,159.39	990,560,739.27
1315	13/09/2022	113436	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,608.37	990,548,130.90
1316	13/09/2022	113436	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	52,078.05	990,496,052.85
1317	13/09/2022	113432	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,343.90	990,493,708.95
1318	13/09/2022	113432	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	107,805.09	990,385,903.86
1319	13/09/2022	113443	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	41,055.42	990,344,848.44
1320	13/09/2022	113443	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	293,620.35	990,051,228.09

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		
				1,061,012,749.91		
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1321	13/09/2022	113454	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,123.67	990,031,104.42
1322	13/09/2022	113454	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	303,241.41	989,727,863.01
1323	13/09/2022	113453	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	103,949.56	989,623,913.45
1324	13/09/2022	113453	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,892,815.53	987,731,097.92
1325	13/09/2022	113452	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,904.50	987,710,193.42
1326	13/09/2022	113452	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	349,187.71	987,361,005.71
1327	13/09/2022	113451	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,474.30	987,357,531.41
1328	13/09/2022	113451	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	78,519.18	987,279,012.23
1329	13/09/2022	113450	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	94,911.80	987,184,100.43
1330	13/09/2022	113450	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	392,027.00	986,792,073.43
1331	13/09/2022	113449	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,397.57	986,782,675.86
1332	13/09/2022	113449	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,816.05	986,743,859.81
1333	13/09/2022	113448	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	149,102.10	986,594,757.71
1334	13/09/2022	113448	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	615,856.50	985,978,901.21
1335	13/09/2022	113447	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,529.60	985,958,371.61
1336	13/09/2022	113447	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	463,968.96	985,494,402.65
1337	13/09/2022	113446	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,351.80	985,481,050.85
1338	13/09/2022	113446	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	301,750.68	985,179,300.17
1339	13/09/2022	113445	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,312.00	985,163,988.17
1340	13/09/2022	113445	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	346,051.20	984,817,936.97
1341	13/09/2022	113444	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,725.85	984,766,211.12
1342	13/09/2022	113444	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	213,650.25	984,552,560.87
1343	13/09/2022	113461	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,951.20	984,535,609.67
1344	13/09/2022	113461	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	284,674.14	984,250,935.53
1345	13/09/2022	113460	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,517.15	984,222,418.38
1346	13/09/2022	113460	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	644,487.59	983,577,930.79
1347	13/09/2022	113459	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,744.90	983,568,185.89
1348	13/09/2022	113459	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	220,234.74	983,347,951.15
1349	13/09/2022	113458	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	123,508.62	983,224,442.53
1350	13/09/2022	113458	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	510,144.30	982,714,298.23
1351	13/09/2022	113457	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,352.10	982,670,946.13
1352	13/09/2022	113457	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	701,659.06	981,969,287.07
1353	13/09/2022	113456	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	60,173.11	981,909,113.96
1354	13/09/2022	113456	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,160,500.49	980,748,613.47
1355	13/09/2022	113455	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,966.25	980,734,647.22
1356	13/09/2022	113455	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	205,224.39	980,529,422.83
1357	13/09/2022	113462	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	29,827.20	980,499,595.63
1358	13/09/2022	113462	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	674,094.72	979,825,500.91
1359	13/09/2022	113463	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	81,590.20	979,743,910.71
1360	13/09/2022	113463	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,569,323.38	978,174,587.33

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		
				1,061,012,749.91		
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1361	13/09/2022	113464	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,081.10	978,157,506.23
1362	13/09/2022	113464	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	386,032.86	977,771,473.37
1363	13/09/2022	113465	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	84,570.08	977,686,903.29
1364	13/09/2022	113465	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	349,311.20	977,337,592.09
1365	13/09/2022	113466	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	76,301.30	977,261,290.79
1366	13/09/2022	113466	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,724,409.38	975,536,881.41
1367	13/09/2022	113467	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,769.25	975,531,112.16
1368	13/09/2022	113467	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	63,954.72	975,467,157.44
1369	13/09/2022	113468	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,941.55	975,424,215.89
1370	13/09/2022	113468	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	970,479.03	974,453,736.86
1371	13/09/2022	113469	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	61,769.26	974,391,967.60
1372	13/09/2022	113469	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	200,495.73	974,191,471.87
1373	13/09/2022	113470	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	100,531.62	974,090,940.25
1374	13/09/2022	113470	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	288,189.60	973,802,750.65
1375	13/09/2022	113471	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	256,303.41	973,546,447.24
1376	13/09/2022	113471	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,242,980.86	972,303,466.38
1377	13/09/2022	113472	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	153,202.77	972,150,263.61
1378	13/09/2022	113472	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	429,659.47	971,720,604.14
1379	13/09/2022	113473	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	64,861.30	971,655,742.84
1380	13/09/2022	113473	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,295,948.05	970,359,794.79
1381	13/09/2022	113474	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	123,503.61	970,236,291.18
1382	13/09/2022	113474	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	879,845.54	969,356,445.64
1383	13/09/2022	113475	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	150,025.08	969,206,420.56
1384	13/09/2022	113475	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,072,950.08	968,133,470.48
1385	13/09/2022	113476	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	75,941.65	968,057,528.83
1386	13/09/2022	113476	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,492,748.35	966,564,780.48
1387	13/09/2022	113477	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	71,379.58	966,493,400.90
1388	13/09/2022	113477	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	294,828.70	966,198,572.20
1389	13/09/2022	113478	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	65,664.00	966,132,908.20
1390	13/09/2022	113478	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,103,644.66	965,029,263.54
1391	13/09/2022	113479	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	106,286.68	964,922,976.86
1392	13/09/2022	113479	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	296,960.27	964,626,016.59
1393	13/09/2022	113480	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,350.00	964,618,666.59
1394	13/09/2022	113480	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	166,110.00	964,452,556.59
1395	13/09/2022	113481	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	46,978.88	964,405,577.71
1396	13/09/2022	113481	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	194,043.20	964,211,534.51
1397	13/09/2022	113482	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	48,521.33	964,163,013.18
1398	13/09/2022	113482	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	347,374.05	963,815,639.13
1399	13/09/2022	113483	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	61,306.49	963,754,332.64
1400	13/09/2022	113483	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	905,751.43	962,848,581.21

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		
				1,061,012,749.91		
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1401	13/09/2022	113484	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,350.61	962,840,230.60
1402	13/09/2022	113484	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,491.65	962,805,738.95
1403	13/09/2022	113485	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,959.50	962,800,779.45
1404	13/09/2022	113485	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	112,084.70	962,688,694.75
1405	13/09/2022	113486	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	121,969.46	962,566,725.29
1406	13/09/2022	113486	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	503,786.90	962,062,938.39
1407	13/09/2022	113487	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	157,449.25	961,905,489.14
1408	13/09/2022	113487	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,488,849.16	959,416,639.98
1409	13/09/2022	113488	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,914.15	959,406,725.83
1410	13/09/2022	113488	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	224,059.79	959,182,666.04
1411	13/09/2022	113489	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	79,475.08	959,103,190.96
1412	13/09/2022	113489	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	553,515.84	958,549,675.12
1413	13/09/2022	113490	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	162,518.80	958,387,156.32
1414	13/09/2022	113490	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,836,235.26	955,550,921.06
1415	13/09/2022	113491	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	116,062.06	955,434,859.00
1416	13/09/2022	113491	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,748,807.64	953,686,051.36
1417	13/09/2022	113492	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	462,630.05	953,223,421.31
1418	13/09/2022	113492	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,910,863.25	951,312,558.06
1419	13/09/2022	113493	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	193,438.28	951,119,119.78
1420	13/09/2022	113493	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	798,984.20	950,320,135.58
1421	13/09/2022	113494	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,695.60	950,277,439.98
1422	13/09/2022	113494	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	964,920.56	949,312,519.42
1423	13/09/2022	113495	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	101,538.79	949,210,980.63
1424	13/09/2022	113495	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	419,399.35	948,791,581.28
1425	13/09/2022	113496	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,181.00	948,780,400.28
1426	13/09/2022	113496	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	252,690.60	948,527,709.68
1427	13/09/2022	113497	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	107,937.49	948,419,772.19
1428	13/09/2022	113497	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,594,684.91	946,825,087.28
1429	13/09/2022	113498	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,563.10	946,811,524.18
1430	13/09/2022	113498	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	56,021.50	946,755,502.68
1431	13/09/2022	113499	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	185,027.64	946,570,475.04
1432	13/09/2022	113499	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	544,581.01	946,025,894.03
1433	13/09/2022	113500	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,491.00	946,012,403.03
1434	13/09/2022	113500	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	304,896.60	945,707,506.43
1435	13/09/2022	113501	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	80,382.24	945,627,124.19
1436	13/09/2022	113501	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	332,013.60	945,295,110.59
1437	13/09/2022	113502	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	87,532.07	945,207,578.52
1438	13/09/2022	113502	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,313,988.96	943,893,589.56
1439	13/09/2022	113503	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	184,153.41	943,709,436.15
1440	13/09/2022	113503	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	469,109.84	943,240,326.31

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		
				1,061,012,749.91		
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1441	13/09/2022	113504	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	68,098.25	943,172,228.06
1442	13/09/2022	113504	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,539,020.45	941,633,207.61
1443	13/09/2022	113505	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	154,104.60	941,479,103.01
1444	13/09/2022	113505	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	636,519.00	940,842,584.01
1445	13/09/2022	113506	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,402.40	940,828,181.61
1446	13/09/2022	113506	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	325,494.24	940,502,687.37
1447	13/09/2022	113507	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	59,892.00	940,442,795.37
1448	13/09/2022	113507	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	247,380.00	940,195,415.37
1449	13/09/2022	113508	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	293,414.45	939,902,000.92
1450	13/09/2022	113508	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	663,368.33	939,238,632.59
1451	13/09/2022	113512	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	149,674.11	939,088,958.48
1452	13/09/2022	113512	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	445,419.10	938,643,539.38
1453	13/09/2022	113509	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	126,988.45	938,516,550.93
1454	13/09/2022	113509	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,017,117.39	937,499,433.54
1455	13/09/2022	113510	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,049.20	937,493,384.34
1456	13/09/2022	113510	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,762.46	937,488,621.88
1457	13/09/2022	113511	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	216,308.10	937,272,313.78
1458	13/09/2022	113511	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	614,902.17	936,657,411.61
1459	13/09/2022	113513	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,753.50	936,606,658.11
1460	13/09/2022	113513	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	943,562.25	935,663,095.86
1461	13/09/2022	113514	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	125,937.10	935,537,158.76
1462	13/09/2022	113514	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,133,749.80	933,403,408.96
1463	13/09/2022	113515	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,353.90	933,361,055.06
1464	13/09/2022	113515	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	817,640.18	932,543,414.88
1465	13/09/2022	113516	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	98,370.08	932,445,044.80
1466	13/09/2022	113516	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	406,311.20	932,038,733.60
1467	13/09/2022	113517	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,274.80	932,024,458.80
1468	13/09/2022	113517	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	210,898.00	931,813,560.80
1469	13/09/2022	113518	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,374.70	931,780,186.10
1470	13/09/2022	113518	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	754,268.22	931,025,917.88
1471	13/09/2022	113519	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,419.84	931,014,498.04
1472	13/09/2022	113519	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	168,718.40	930,845,779.64
1473	13/09/2022	113520	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	29,288.14	930,816,491.50
1474	13/09/2022	113520	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	490,291.97	930,326,199.53
1475	13/09/2022	113521	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	41,565.15	930,284,634.38
1476	13/09/2022	113521	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	939,372.39	929,345,261.99
1477	13/09/2022	113522	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,328.70	929,328,933.29
1478	13/09/2022	113522	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	369,028.62	928,959,904.67
1479	13/09/2022	113523	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	178,216.65	928,781,688.02
1480	13/09/2022	113523	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	529,655.48	928,252,032.54

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		
				1,061,012,749.91		
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1481	13/09/2022	113524	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,894.50	928,221,138.04
1482	13/09/2022	113524	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	698,215.70	927,522,922.34
1483	13/09/2022	113525	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	53,466.60	927,469,455.74
1484	13/09/2022	113525	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,208,345.16	926,261,110.58
1485	13/09/2022	113526	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	142,347.25	926,118,763.33
1486	13/09/2022	113526	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,576,777.77	924,541,985.56
1487	13/09/2022	113527	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	88,728.48	924,453,257.08
1488	13/09/2022	113527	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	366,487.20	924,086,769.88
1489	13/09/2022	113528	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	279,128.90	923,807,640.98
1490	13/09/2022	113528	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	761,415.85	923,046,225.13
1491	13/09/2022	113529	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	108,410.04	922,937,815.09
1492	13/09/2022	113529	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	305,426.93	922,632,388.16
1493	13/09/2022	113530	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,766.30	922,607,621.86
1494	13/09/2022	113530	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	370,016.58	922,237,605.28
1495	13/09/2022	113531	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	124,148.43	922,113,456.85
1496	13/09/2022	113531	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,492,667.36	920,620,789.49
1497	13/09/2022	113532	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	23,981.10	920,596,808.39
1498	13/09/2022	113532	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	541,972.86	920,054,835.53
1499	13/09/2022	113533	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	21,787.85	920,033,047.68
1500	13/09/2022	113533	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	321,896.95	919,711,150.73
1501	13/09/2022	113534	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,430.28	919,693,720.45
1502	13/09/2022	113534	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	257,517.56	919,436,202.89
1503	13/09/2022	113535	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,250.65	919,428,952.24
1504	13/09/2022	113535	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	163,864.69	919,265,087.55
1505	13/09/2022	113536	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	67,614.20	919,197,473.35
1506	13/09/2022	113536	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	392,389.92	918,805,083.43
1507	13/09/2022	113540	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	212,886.04	918,592,197.39
1508	13/09/2022	113540	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	595,519.68	917,996,677.71
1509	13/09/2022	113558	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	58,860.45	917,937,817.26
1510	13/09/2022	113558	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	243,119.25	917,694,698.01
1511	13/09/2022	113537	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,400.00	917,686,298.01
1512	13/09/2022	113537	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	189,840.00	917,496,458.01
1513	13/09/2022	113538	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	18,751.15	917,477,706.86
1514	13/09/2022	113538	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	423,775.99	917,053,930.87
1515	13/09/2022	113539	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,237.20	917,040,693.67
1516	13/09/2022	113539	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	299,160.72	916,741,532.95
1517	13/09/2022	113541	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	129,495.75	916,612,037.20
1518	13/09/2022	113541	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	534,873.75	916,077,163.45
1519	13/09/2022	113542	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,684.90	916,061,478.55
1520	13/09/2022	113542	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	354,478.74	915,706,999.81

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		
				1,061,012,749.91		
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1521	13/09/2022	113543	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	166,142.34	915,540,857.47
1522	13/09/2022	113543	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	686,240.10	914,854,617.37
1523	13/09/2022	113544	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	270,937.93	914,583,679.44
1524	13/09/2022	113544	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	747,605.12	913,836,074.32
1525	13/09/2022	113545	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,466.10	913,830,608.22
1526	13/09/2022	113545	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	123,533.86	913,707,074.36
1527	13/09/2022	113546	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	67,751.10	913,639,323.26
1528	13/09/2022	113546	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,241,731.15	912,397,592.11
1529	13/09/2022	113547	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	21,212.10	912,376,380.01
1530	13/09/2022	113547	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	479,393.46	911,896,986.55
1531	13/09/2022	113548	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	104,408.73	911,792,577.82
1532	13/09/2022	113548	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	431,253.45	911,361,324.37
1533	13/09/2022	113549	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,264.65	911,344,059.72
1534	13/09/2022	113549	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	390,181.09	910,953,878.63
1535	13/09/2022	113550	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,041.90	910,937,836.73
1536	13/09/2022	113550	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	243,184.41	910,694,652.32
1537	13/09/2022	113551	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,108.00	910,670,544.32
1538	13/09/2022	113551	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	544,840.80	910,125,703.52
1539	13/09/2022	113552	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	23,032.70	910,102,670.82
1540	13/09/2022	113552	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	520,539.02	909,582,131.80
1541	13/09/2022	113553	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	234,669.00	909,347,462.80
1542	13/09/2022	113553	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	643,069.93	908,704,392.87
1543	13/09/2022	113554	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,000.00	908,690,392.87
1544	13/09/2022	113554	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,000.00	908,645,392.87
1545	13/09/2022	113555	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,000.00	908,631,392.87
1546	13/09/2022	113555	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,000.00	908,586,392.87
1547	13/09/2022	113556	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,800.00	908,583,592.87
1548	13/09/2022	113556	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,000.00	908,574,592.87
1549	13/09/2022	113557	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	191,833.21	908,382,759.66
1550	13/09/2022	113557	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,834,173.19	905,548,586.47
1551	13/09/2022	113559	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,125.00	905,529,461.47
1552	13/09/2022	113559	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	432,225.00	905,097,236.47
1553	13/09/2022	113560	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	282,198.96	904,815,037.51
1554	13/09/2022	113560	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,165,604.40	903,649,433.11
1555	13/09/2022	113561	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,347.15	903,642,085.96
1556	13/09/2022	113561	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	166,045.59	903,476,040.37
1557	13/09/2022	113562	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,878.95	903,449,161.42
1558	13/09/2022	113562	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	349,699.34	903,099,462.08
1559	13/09/2022	113563	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	32,712.55	903,066,749.53
1560	13/09/2022	113563	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	739,303.63	902,327,445.90

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		
				1,061,012,749.91		
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1561	13/09/2022	113564	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	105,077.34	902,222,368.56
1562	13/09/2022	113564	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	273,582.48	901,948,786.08
1563	13/09/2022	113568	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,373.60	901,935,412.48
1564	13/09/2022	113568	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	302,243.36	901,633,169.12
1565	13/09/2022	113565	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,290.15	901,631,878.97
1566	13/09/2022	113565	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	29,157.39	901,602,721.58
1567	13/09/2022	113566	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	115,945.76	901,486,775.82
1568	13/09/2022	113566	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	326,073.98	901,160,701.84
1569	13/09/2022	113567	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	39,211.09	901,121,490.75
1570	13/09/2022	113567	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	161,958.85	900,959,531.90
1571	13/09/2022	113569	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,889.74	900,921,642.16
1572	13/09/2022	113569	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	156,501.10	900,765,141.06
1573	13/09/2022	113570	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	635,447.68	900,129,693.38
1574	13/09/2022	113570	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,856,536.97	898,273,156.41
1575	13/09/2022	113571	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,800.79	898,245,355.62
1576	13/09/2022	113571	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	114,829.35	898,130,526.27
1577	13/09/2022	113572	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	39,454.35	898,091,071.92
1578	13/09/2022	113572	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	709,080.53	897,381,991.39
1579	13/09/2022	113573	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	76,229.82	897,305,761.57
1580	13/09/2022	113573	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	314,862.30	896,990,899.27
1581	13/09/2022	113574	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,801.00	896,973,098.27
1582	13/09/2022	113574	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	293,676.99	896,679,421.28
1583	13/09/2022	113575	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	118,304.64	896,561,116.64
1584	13/09/2022	113575	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	488,649.60	896,072,467.04
1585	14/09/2022	38833	ASIGNACION COUTA PAGO CREDITO	150,147,533.46	0.00	1,046,220,000.50
1586	14/09/2022	114186	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,621.56	1,046,199,378.94
1587	14/09/2022	114186	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	391,809.86	1,045,807,569.08
1588	14/09/2022	114244	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	149,617.60	1,045,657,951.48
1589	14/09/2022	114244	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,499,275.85	1,043,158,675.63
1590	14/09/2022	114188	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	113,116.06	1,043,045,559.57
1591	14/09/2022	114188	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	789,424.00	1,042,256,135.57
1592	14/09/2022	114189	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	174,012.02	1,042,082,123.55
1593	14/09/2022	114189	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	718,745.30	1,041,363,378.25
1594	14/09/2022	114190	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	46,912.60	1,041,316,465.65
1595	14/09/2022	114190	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,060,224.76	1,040,256,240.89
1596	14/09/2022	114191	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,707.00	1,040,224,533.89
1597	14/09/2022	114191	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	204,839.48	1,040,019,694.41
1598	14/09/2022	114192	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	748,763.10	1,039,270,931.31
1599	14/09/2022	114193	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,940.90	1,039,232,990.41
1600	14/09/2022	114193	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	560,544.70	1,038,672,445.71

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		1,061,012,749.91
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1601	14/09/2022	114196	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,496.95	1,038,627,948.76
1602	14/09/2022	114196	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	858,169.45	1,037,769,779.31
1603	14/09/2022	114195	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	93,161.82	1,037,676,617.49
1604	14/09/2022	114195	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,376,386.98	1,036,300,230.51
1605	14/09/2022	114194	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	229,140.95	1,036,071,089.56
1606	14/09/2022	114194	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	946,451.75	1,035,124,637.81
1607	14/09/2022	114197	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	61,049.42	1,035,063,588.39
1608	14/09/2022	114197	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,177,400.98	1,033,886,187.41
1609	14/09/2022	114204	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	278,460.77	1,033,607,726.64
1610	14/09/2022	114204	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,150,164.05	1,032,457,562.59
1611	14/09/2022	114203	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	318,883.96	1,032,138,678.63
1612	14/09/2022	114203	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,317,129.40	1,030,821,549.23
1613	14/09/2022	114202	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,172.00	1,030,796,377.23
1614	14/09/2022	114202	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	568,887.20	1,030,227,490.03
1615	14/09/2022	114201	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,113.75	1,030,199,376.28
1616	14/09/2022	114201	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	635,370.75	1,029,564,005.53
1617	14/09/2022	114200	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	59,973.42	1,029,504,032.11
1618	14/09/2022	114200	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	247,716.30	1,029,256,315.81
1619	14/09/2022	114199	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,833.50	1,029,244,482.31
1620	14/09/2022	114199	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	48,877.50	1,029,195,604.81
1621	14/09/2022	114198	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	203,337.71	1,028,992,267.10
1622	14/09/2022	114198	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	839,873.15	1,028,152,393.95
1623	14/09/2022	114206	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	300,446.87	1,027,851,947.08
1624	14/09/2022	114206	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,438,848.01	1,023,413,099.07
1625	14/09/2022	114205	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	98,170.52	1,023,314,928.55
1626	14/09/2022	114205	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,450,386.28	1,021,864,542.27
1627	14/09/2022	114207	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	243,001.90	1,021,621,540.37
1628	14/09/2022	114207	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	704,067.29	1,020,917,473.08
1629	14/09/2022	114208	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,548.48	1,020,876,924.60
1630	14/09/2022	114208	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	253,113.80	1,020,623,810.80
1631	14/09/2022	114209	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	136,179.55	1,020,487,631.25
1632	14/09/2022	114209	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	380,075.88	1,020,107,555.37
1633	14/09/2022	114210	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	111,396.60	1,019,996,158.77
1634	14/09/2022	114210	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,842,118.41	1,018,154,040.36
1635	14/09/2022	114211	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	130,633.56	1,018,023,406.80
1636	14/09/2022	114211	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	539,573.40	1,017,483,833.40
1637	14/09/2022	114212	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	89,115.68	1,017,394,717.72
1638	14/09/2022	114212	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	631,789.41	1,016,762,928.31
1639	14/09/2022	114213	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	291,693.36	1,016,471,234.95
1640	14/09/2022	114213	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,017,445.37	1,015,453,789.58

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		
				1,061,012,749.91		
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1641	14/09/2022	114214	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,560.40	1,015,452,229.18
1642	14/09/2022	114214	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,265.04	1,015,416,964.14
1643	14/09/2022	114215	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,681.36	1,015,379,282.78
1644	14/09/2022	114215	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	155,640.40	1,015,223,642.38
1645	14/09/2022	114216	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	120,589.00	1,015,103,053.38
1646	14/09/2022	114216	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	498,085.00	1,014,604,968.38
1647	14/09/2022	114217	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	132,419.80	1,014,472,548.58
1648	14/09/2022	114217	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,553,852.20	1,011,918,696.38
1649	14/09/2022	114218	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,067.35	1,011,915,629.03
1650	14/09/2022	114218	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	69,322.11	1,011,846,306.92
1651	14/09/2022	114219	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,344.27	1,011,823,962.65
1652	14/09/2022	114219	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,849.06	1,011,780,113.59
1653	14/09/2022	114220	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,293.55	1,011,751,820.04
1654	14/09/2022	114220	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	639,434.23	1,011,112,385.81
1655	14/09/2022	114221	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	153,466.57	1,010,958,919.24
1656	14/09/2022	114221	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,267,338.55	1,008,691,580.69
1657	14/09/2022	114222	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	153,835.50	1,008,537,745.19
1658	14/09/2022	114222	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	545,407.50	1,007,992,337.69
1659	14/09/2022	114223	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,202.24	1,007,973,135.45
1660	14/09/2022	114223	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	79,313.60	1,007,893,821.85
1661	14/09/2022	114224	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	65,378.88	1,007,828,442.97
1662	14/09/2022	114224	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	233,830.06	1,007,594,612.91
1663	14/09/2022	114225	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,841.95	1,007,548,770.96
1664	14/09/2022	114225	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,036,028.07	1,006,512,742.89
1665	14/09/2022	114226	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	70,861.90	1,006,441,880.99
1666	14/09/2022	114226	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,420,213.07	1,005,021,667.92
1667	14/09/2022	114227	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	270,993.82	1,004,750,674.10
1668	14/09/2022	114227	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,119,322.30	1,003,631,351.80
1669	14/09/2022	114228	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	46,497,428.59	957,133,923.21
1670	14/09/2022	114229	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	207,779.01	956,926,144.20
1671	14/09/2022	114229	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	858,217.65	956,067,926.55
1672	14/09/2022	114230	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	199,314.55	955,868,612.00
1673	14/09/2022	114230	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	823,255.75	955,045,356.25
1674	14/09/2022	114231	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	389,913.25	954,655,443.00
1675	14/09/2022	114231	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,610,511.25	953,044,931.75
1676	14/09/2022	114232	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,068.40	953,041,863.35
1677	14/09/2022	114232	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	69,345.84	952,972,517.51
1678	14/09/2022	114233	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	29,476.75	952,943,040.76
1679	14/09/2022	114233	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	666,174.55	952,276,866.21
1680	14/09/2022	114234	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	346,667.25	951,930,198.96
1681	14/09/2022	114234	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,685,834.83	945,244,364.13
1682	14/09/2022	114235	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,711.80	945,212,652.33
1683	14/09/2022	114235	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	498,625.05	944,714,027.28
1684	14/09/2022	114236	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,386.10	944,686,641.18
1685	14/09/2022	114236	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	113,116.50	944,573,524.68
1686	14/09/2022	114237	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,806.00	944,558,718.68
1687	14/09/2022	114237	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	244,358.87	944,314,359.81
1688	14/09/2022	114238	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,644.87	944,297,714.94
1689	14/09/2022	114238	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,687.50	944,261,027.44
1690	14/09/2022	114242	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,663.90	944,255,363.54
1691	14/09/2022	114242	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	128,004.14	944,127,359.40
1692	14/09/2022	114239	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	104,886.90	944,022,472.50
1693	14/09/2022	114239	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	433,228.50	943,589,244.00
1694	14/09/2022	114240	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	133,504.30	943,455,739.70
1695	14/09/2022	114240	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,071,111.10	942,384,628.60
1696	14/09/2022	114241	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	152,122.00	942,232,506.60
1697	14/09/2022	114241	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	628,330.00	941,604,176.60
1698	14/09/2022	114243	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,941.10	941,597,235.50
1699	14/09/2022	114243	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	156,868.86	941,440,366.64
1700	14/09/2022	114187	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,902.60	941,429,464.04
1701	14/09/2022	114187	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	246,398.76	941,183,065.28
1702	14/09/2022	114516	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	98,286.85	941,084,778.43
1703	14/09/2022	114516	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,362,675.23	939,722,103.20

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		1,061,012,749.91
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1704	14/09/2022	114556	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	396,704.00	939,325,399.20
1705	14/09/2022	114556	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	662,207.54	938,663,191.66
1706	14/09/2022	114518	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	32,592.84	938,630,598.82
1707	14/09/2022	114518	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	134,622.60	938,495,976.22
1708	14/09/2022	114519	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	110,294.43	938,385,681.79
1709	14/09/2022	114519	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	304,181.15	938,081,500.64
1710	14/09/2022	114520	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,725.67	938,067,774.97
1711	14/09/2022	114520	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,097,237.69	936,970,537.28
1712	14/09/2022	114521	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,366.98	936,940,170.30
1713	14/09/2022	114521	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	479,100.69	936,461,069.61
1714	14/09/2022	114523	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,448.65	936,436,620.96
1715	14/09/2022	114523	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	552,539.49	935,884,081.47
1716	14/09/2022	114524	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	312,668.10	935,571,413.37
1717	14/09/2022	114524	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,619,406.30	930,952,007.07
1718	14/09/2022	114525	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,972.35	930,929,034.72
1719	14/09/2022	114525	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	519,175.11	930,409,859.61
1720	14/09/2022	114526	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,108.05	930,379,751.56
1721	14/09/2022	114526	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	680,441.93	929,699,309.63
1722	14/09/2022	114528	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,588.65	929,682,720.98
1723	14/09/2022	114528	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	374,903.49	929,307,817.49
1724	14/09/2022	114527	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,683.16	929,305,134.33
1725	14/09/2022	114527	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,423.81	929,270,710.52
1726	14/09/2022	114529	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	77,017.69	929,193,692.83
1727	14/09/2022	114529	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,485,365.51	927,708,327.32
1728	14/09/2022	114531	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	23,857.20	927,684,470.12
1729	14/09/2022	114531	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	539,172.72	927,145,297.40
1730	14/09/2022	114530	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	232,198.96	926,913,098.44
1731	14/09/2022	114530	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	650,553.14	926,262,545.30
1732	14/09/2022	114532	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,279.75	926,215,265.55
1733	14/09/2022	114532	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,068,522.35	925,146,743.20
1734	14/09/2022	114539	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	32,044.98	925,114,698.22
1735	14/09/2022	114539	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	132,359.70	924,982,338.52
1736	14/09/2022	114538	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,301.10	924,963,037.42
1737	14/09/2022	114538	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	436,204.86	924,526,832.56
1738	14/09/2022	114537	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,293.00	924,520,539.56
1739	14/09/2022	114537	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	142,221.80	924,378,317.76
1740	14/09/2022	114535	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	664,263.92	923,714,053.84
1741	14/09/2022	114535	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,879,127.05	921,834,926.79
1742	14/09/2022	114534	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	104,811.00	921,730,115.79
1743	14/09/2022	114534	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	432,915.00	921,297,200.79
1744	14/09/2022	114533	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	164,886.41	921,132,314.38
1745	14/09/2022	114533	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,818,857.01	919,313,457.37
1746	14/09/2022	114540	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,216.00	919,300,241.37
1747	14/09/2022	114540	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	298,681.60	919,001,559.77
1748	14/09/2022	114549	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	153,700.26	918,847,859.51
1749	14/09/2022	114549	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	329,556.82	918,518,302.69
1750	14/09/2022	114548	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	215,794.86	918,302,507.83
1751	14/09/2022	114547	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,758.06	918,284,749.77
1752	14/09/2022	114547	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	355,070.04	917,929,679.73
1753	14/09/2022	114546	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	158,822.82	917,770,856.91
1754	14/09/2022	114546	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	469,394.36	917,301,462.55
1755	14/09/2022	114545	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	797,751.01	916,503,711.54
1756	14/09/2022	114544	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,427.70	916,477,283.84
1757	14/09/2022	114544	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	597,266.02	915,880,017.82
1758	14/09/2022	114543	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	84,454.30	915,795,563.52
1759	14/09/2022	114543	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,908,667.18	913,886,896.34
1760	14/09/2022	114542	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,493.00	913,846,403.34
1761	14/09/2022	114542	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	700,306.64	913,146,096.70
1762	14/09/2022	114541	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,643.48	913,112,453.22
1763	14/09/2022	114541	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	138,962.20	912,973,491.02
1764	14/09/2022	114517	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,038.00	912,966,453.02
1765	14/09/2022	114517	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	29,070.00	912,937,383.02
1766	14/09/2022	114550	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	927,077.67	912,010,305.35
1767	14/09/2022	114550	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,951,955.34	891,058,350.01
1768	14/09/2022	114551	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,723.05	891,035,626.96

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		1,061,012,749.91
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
1769	14/09/2022	114551	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	381,590.10	890,654,036.86
1770	14/09/2022	114552	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	242,507.86	890,411,529.00
1771	14/09/2022	114552	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,001,662.90	889,409,866.10
1772	14/09/2022	114553	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,169.30	889,374,696.80
1773	14/09/2022	114553	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	83,004.96	889,291,691.84
1774	14/09/2022	114554	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	23,374.35	889,268,317.49
1775	14/09/2022	114554	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	528,260.31	888,740,057.18
1776	14/09/2022	114555	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	23,152.50	888,716,904.68
1777	14/09/2022	114555	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	523,246.50	888,193,658.18
1778	15/09/2022	38861	ASIGNACION COUTA PAGO CREDITO	33,367,036.62	0.00	921,560,694.80
1779	15/09/2022	114957	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,950.00	921,517,744.80
1780	15/09/2022	115083	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	73,714.08	921,444,030.72
1781	15/09/2022	115083	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	111,767.05	921,332,263.67
1782	15/09/2022	115084	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	18,378,202.64	902,954,061.03
1783	15/09/2022	115085	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	698,321.65	902,255,739.38
1784	15/09/2022	115085	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,782,069.29	886,473,670.09
1785	15/09/2022	115086	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	121,961.85	886,351,708.24
1786	15/09/2022	115086	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,801,882.95	884,549,825.29
1787	15/09/2022	115087	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	110,552.26	884,439,273.03
1788	15/09/2022	115087	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	456,628.90	883,982,644.13
1789	15/09/2022	115088	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	68,910.45	883,913,733.68
1790	15/09/2022	115088	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	449,831.65	883,463,902.03
1791	15/09/2022	115089	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	62,032.61	883,401,869.42
1792	15/09/2022	115089	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	135,468.85	883,266,400.57
1793	15/09/2022	115090	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	176,144.81	883,090,255.76
1794	15/09/2022	115090	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	493,154.55	882,597,101.21
1795	15/09/2022	115092	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	52,690.20	882,544,411.01
1796	15/09/2022	115092	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	794,950.12	881,749,460.89
1797	15/09/2022	115091	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	39,013.35	881,710,447.54
1798	15/09/2022	115091	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	881,701.77	880,828,745.77
1799	15/09/2022	115093	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	60,782.66	880,767,963.11
1800	15/09/2022	115093	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	469,807.99	880,298,155.12
1801	15/09/2022	115113	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	252,438.48	880,045,716.64
1802	15/09/2022	115113	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,444,055.55	876,601,661.09
1803	15/09/2022	115112	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	70,497.45	876,531,163.64
1804	15/09/2022	115112	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,041,540.15	875,489,623.49
1805	15/09/2022	115094	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	111,600.45	875,378,023.04
1806	15/09/2022	115094	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,982,519.39	873,395,503.65
1807	15/09/2022	115095	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	326,967.54	873,068,536.11
1808	15/09/2022	115095	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	893,968.57	872,174,567.54
1809	15/09/2022	115098	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	89,619.47	872,084,948.07
1810	15/09/2022	115098	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	685,044.75	871,399,903.32
1811	15/09/2022	115097	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,811.20	871,382,092.12
1812	15/09/2022	115097	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	402,533.12	870,979,559.00
1813	15/09/2022	115099	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,953.20	870,944,605.80
1814	15/09/2022	115099	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	493,815.24	870,450,790.56
1815	15/09/2022	115114	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	273,163.18	870,177,627.38
1816	15/09/2022	115114	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	714,295.98	869,463,331.40
1817	15/09/2022	115105	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	410,863.67	869,052,467.73
1818	15/09/2022	115105	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,070,162.57	862,982,305.16
1819	15/09/2022	115104	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	93,614.10	862,888,691.06
1820	15/09/2022	115104	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,115,678.66	860,773,012.40
1821	15/09/2022	115103	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	140,178.79	860,632,833.61
1822	15/09/2022	115103	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,070,116.68	859,562,716.93
1823	15/09/2022	115102	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,962.87	859,531,754.06
1824	15/09/2022	115102	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	597,150.73	858,934,603.33
1825	15/09/2022	115101	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	604,975.82	858,329,627.51
1826	15/09/2022	115101	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,411,723.13	849,917,904.38
1827	15/09/2022	115100	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,656.00	849,883,248.38
1828	15/09/2022	115100	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	563,786.13	849,319,462.25
1829	15/09/2022	115106	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,539,906.12	847,779,556.13
1830	15/09/2022	115106	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,666,746.99	843,112,809.14
1831	15/09/2022	115111	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,712.50	843,106,096.64
1832	15/09/2022	115111	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	151,702.50	842,954,394.14
1833	15/09/2022	115110	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	146,250.79	842,808,143.35

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		1,061,012,749.91
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1834	15/09/2022	115110	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	373,153.29	842,434,990.06
1835	15/09/2022	115109	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	39,812.50	842,395,177.56
1836	15/09/2022	115109	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	899,762.50	841,495,415.06
1837	15/09/2022	115108	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	72,505.00	841,422,910.06
1838	15/09/2022	115108	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,638,613.00	839,784,297.06
1839	15/09/2022	115107	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,096.85	839,767,200.21
1840	15/09/2022	115107	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	386,388.81	839,380,811.40
1841	15/09/2022	115115	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,816.20	839,354,995.20
1842	15/09/2022	115115	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	583,446.12	838,771,549.08
1843	15/09/2022	115117	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	188,631.51	838,582,917.57
1844	15/09/2022	115117	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	526,797.89	838,056,119.68
1845	15/09/2022	115116	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,101.50	838,030,018.18
1846	15/09/2022	115116	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	418,927.29	837,611,090.89
1847	15/09/2022	115118	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	114,613.60	837,496,477.29
1848	15/09/2022	115118	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	473,404.00	837,023,073.29
1849	15/09/2022	115132	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	630,243.35	836,392,829.94
1850	15/09/2022	115132	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,243,499.71	822,149,330.23
1851	15/09/2022	115133	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	784,932.70	821,364,397.53
1852	15/09/2022	115133	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,740,117.72	803,624,279.81
1853	15/09/2022	115125	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	39,637.05	803,584,642.76
1854	15/09/2022	115125	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	163,718.25	803,420,924.51
1855	15/09/2022	115124	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,207.35	803,383,717.16
1856	15/09/2022	115124	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	746,735.44	802,636,981.72
1857	15/09/2022	115123	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,297.20	802,627,684.52
1858	15/09/2022	115123	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	210,116.72	802,417,567.80
1859	15/09/2022	115122	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,509.00	802,384,058.80
1860	15/09/2022	115122	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	556,039.53	801,828,019.27
1861	15/09/2022	115121	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,961.30	801,787,057.97
1862	15/09/2022	115121	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	925,725.38	800,861,332.59
1863	15/09/2022	115120	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	375,046.88	800,486,285.71
1864	15/09/2022	115120	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,476,059.37	792,010,226.34
1865	15/09/2022	115119	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	39,249.90	791,970,976.44
1866	15/09/2022	115119	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	887,047.74	791,083,928.70
1867	15/09/2022	115126	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,046.70	791,079,882.00
1868	15/09/2022	115126	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	91,455.42	790,988,426.58
1869	15/09/2022	115129	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	328,328.45	790,660,098.13
1870	15/09/2022	115129	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,054,680.18	789,605,417.95
1871	15/09/2022	115128	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	675,752.85	788,929,665.10
1872	15/09/2022	115128	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,783,901.26	787,145,763.84
1873	15/09/2022	115127	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	760,672.56	786,385,091.28
1874	15/09/2022	115127	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,688,553.90	783,696,537.38
1875	15/09/2022	115134	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	72,961.35	783,623,576.03
1876	15/09/2022	115134	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,648,926.51	781,974,649.52
1877	15/09/2022	115131	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	116,719.02	781,857,930.50
1878	15/09/2022	115131	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	482,100.30	781,375,830.20
1879	15/09/2022	115130	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	997,284.98	780,378,545.22
1880	15/09/2022	115130	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,538,640.43	757,839,904.79
1881	15/09/2022	115135	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	69,837.80	757,770,066.99
1882	15/09/2022	115135	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,421,125.35	756,348,941.64
1883	15/09/2022	115136	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	184,224.47	756,164,717.17

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		1,061,012,749.91
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
1884	15/09/2022	115136	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,293,933.61	752,870,783.56
1885	15/09/2022	115137	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	41,618.50	752,829,165.06
1886	15/09/2022	115137	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	171,902.50	752,657,262.56
1887	15/09/2022	115138	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,800.00	752,654,462.56
1888	15/09/2022	115138	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,000.00	752,645,462.56
1889	15/09/2022	115139	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	183,419.25	752,462,043.31
1890	15/09/2022	115139	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	757,601.25	751,704,442.06
1891	15/09/2022	115140	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	121,468.06	751,582,974.00
1892	15/09/2022	115140	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	330,618.15	751,252,355.85
1893	15/09/2022	115141	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	181,608.00	751,070,747.85
1894	15/09/2022	115141	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	502,799.32	750,567,948.53
1895	15/09/2022	115142	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	225,782.95	750,342,165.58
1896	15/09/2022	115142	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	932,581.75	749,409,583.83
1897	15/09/2022	115143	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	278,671.25	749,130,912.58
1898	15/09/2022	115143	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,197,315.90	743,933,596.68
1899	15/09/2022	115144	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	53,210.30	743,880,386.38
1900	15/09/2022	115144	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	883,917.66	742,996,468.72
1901	15/09/2022	115145	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	156,728.15	742,839,740.57
1902	15/09/2022	115145	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,946,457.07	739,893,283.50
1903	15/09/2022	115147	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,477.10	739,872,806.40
1904	15/09/2022	115147	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	462,782.46	739,410,023.94
1905	15/09/2022	115148	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	67,308.35	739,342,715.59
1906	15/09/2022	115148	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	278,012.75	739,064,702.84
1907	15/09/2022	115149	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,205.30	739,026,497.54
1908	15/09/2022	115149	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	635,010.30	738,391,487.24
1909	15/09/2022	115150	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	76,210.50	738,315,276.74
1910	15/09/2022	115150	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	314,782.50	738,000,494.24
1911	15/09/2022	115151	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,269.36	737,981,224.88
1912	15/09/2022	115151	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,607,295.90	736,373,928.98
1913	15/09/2022	115152	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	626,086.16	735,747,842.82
1914	15/09/2022	115152	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,535,272.85	734,212,569.97
1915	15/09/2022	115153	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,303.50	734,184,266.47
1916	15/09/2022	115153	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	639,659.10	733,544,607.37
1917	15/09/2022	115154	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	23,076.90	733,521,530.47
1918	15/09/2022	115154	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	521,537.94	732,999,992.53
1919	15/09/2022	115155	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	80,370.15	732,919,622.38
1920	15/09/2022	115155	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,816,365.39	731,103,256.99
1921	15/09/2022	115156	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,623.25	731,093,633.74
1922	15/09/2022	115156	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	217,485.45	730,876,148.29
1923	15/09/2022	115157	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,040.68	730,825,107.61
1924	15/09/2022	115157	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	210,820.20	730,614,287.41
1925	15/09/2022	115158	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,214.00	730,590,073.41
1926	15/09/2022	115158	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	547,236.40	730,042,837.01
1927	15/09/2022	115159	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,740.00	730,030,097.01
1928	15/09/2022	115159	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	287,924.00	729,742,173.01
1929	15/09/2022	115160	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	46,241.15	729,695,931.86
1930	15/09/2022	115160	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	666,311.38	729,029,620.48
1931	15/09/2022	115180	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	86,349.99	728,943,270.49
1932	15/09/2022	115180	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,275,747.93	727,667,522.56
1933	15/09/2022	115179	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,201.50	727,630,321.06

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		1,061,012,749.91
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
1934	15/09/2022	115179	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	623,806.42	727,006,514.64
1935	15/09/2022	115178	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	58,886.00	726,947,628.64
1936	15/09/2022	115178	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	920,074.23	726,027,554.41
1937	15/09/2022	115177	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	21,678.95	726,005,875.46
1938	15/09/2022	115177	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,779,348.64	724,226,526.82
1939	15/09/2022	115176	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	158,860.14	724,067,666.68
1940	15/09/2022	115176	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	761,414.62	723,306,252.06
1941	15/09/2022	115175	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	88,031.20	723,218,220.86
1942	15/09/2022	115175	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	475,356.53	722,742,864.33
1943	15/09/2022	115174	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,367.00	722,722,497.33
1944	15/09/2022	115174	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,623,027.38	721,099,469.95
1945	15/09/2022	115173	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,327.95	721,085,142.00
1946	15/09/2022	115173	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	323,811.67	720,761,330.33
1947	15/09/2022	115172	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,838.15	720,716,492.18
1948	15/09/2022	115172	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,013,342.19	719,703,149.99
1949	15/09/2022	115171	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	301,060.80	719,402,089.19
1950	15/09/2022	115171	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,243,512.00	718,158,577.19
1951	15/09/2022	115170	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,014.40	718,155,562.79
1952	15/09/2022	115170	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	68,125.44	718,087,437.35
1953	15/09/2022	115169	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	211,020.86	717,876,416.49
1954	15/09/2022	115169	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	871,607.90	717,004,808.59
1955	15/09/2022	115168	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	72,395.62	716,932,412.97
1956	15/09/2022	115168	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	232,700.18	716,699,712.79
1957	15/09/2022	115167	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,974.75	716,647,738.04
1958	15/09/2022	115167	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,175,678.39	715,472,059.65
1959	15/09/2022	115166	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,275.00	715,461,784.65
1960	15/09/2022	115166	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	165,349.78	715,296,434.87
1961	15/09/2022	115165	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	23,490.80	715,272,944.07
1962	15/09/2022	115165	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	347,056.72	714,925,887.35
1963	15/09/2022	115164	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	122,936.00	714,802,951.35
1964	15/09/2022	115164	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,778,353.60	712,024,597.75
1965	15/09/2022	115163	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	61,737.00	711,962,860.75
1966	15/09/2022	115163	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,395,256.20	710,567,604.55
1967	15/09/2022	115162	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,418.30	710,547,186.25
1968	15/09/2022	115162	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	461,453.58	710,085,732.67
1969	15/09/2022	115161	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	32,332.02	710,053,400.65
1970	15/09/2022	115161	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	133,545.30	709,919,855.35
1971	15/09/2022	115190	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	88,257.92	709,831,597.43
1972	15/09/2022	115190	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	447,086.58	709,384,510.85
1973	15/09/2022	115191	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	23,639.50	709,360,871.35
1974	15/09/2022	115191	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	534,252.70	708,826,618.65
1975	15/09/2022	115192	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,609.56	708,813,009.09
1976	15/09/2022	115192	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,139,227.49	707,673,781.60
1977	15/09/2022	115193	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	58,564.96	707,615,216.64
1978	15/09/2022	115193	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	457,431.13	707,157,785.51
1979	15/09/2022	115194	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	79,770.94	707,078,014.57
1980	15/09/2022	115194	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	598,569.40	706,479,445.17
1981	15/09/2022	115195	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	193,431.69	706,286,013.48
1982	15/09/2022	115195	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	524,840.16	705,761,173.32
1983	15/09/2022	115196	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	73,558.80	705,687,614.52

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		
				1,061,012,749.91		
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
1984	15/09/2022	115196	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	353,120.86	705,334,493.66
1985	15/09/2022	115197	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	801,068.15	704,533,425.51
1986	15/09/2022	115197	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,686,359.03	701,847,066.48
1987	15/09/2022	115198	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,422.00	701,834,644.48
1988	15/09/2022	115198	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,043,372.23	700,791,272.25
1989	15/09/2022	115199	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,220.80	700,763,051.45
1990	15/09/2022	115199	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	464,232.09	700,298,819.36
1991	15/09/2022	115200	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	79,536.07	700,219,283.29
1992	15/09/2022	115200	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	257,650.97	699,961,632.32
1993	15/09/2022	115201	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,101.95	699,914,530.37
1994	15/09/2022	115201	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,064,504.07	698,850,026.30
1995	15/09/2022	115202	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,802.00	698,845,224.30
1996	15/09/2022	115202	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	108,525.20	698,736,699.10
1997	15/09/2022	115203	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	145,171.86	698,591,527.24
1998	15/09/2022	115203	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	599,622.90	697,991,904.34
1999	15/09/2022	115204	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,386.70	697,988,517.64
2000	15/09/2022	115204	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	76,539.42	697,911,978.22
2001	15/09/2022	115205	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	86,135.69	697,825,842.53
2002	15/09/2022	115205	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	355,777.85	697,470,064.68
2003	15/09/2022	115206	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,519.62	697,462,545.06
2004	15/09/2022	115206	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	629,451.47	696,833,093.59
2005	15/09/2022	115207	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	63,644.22	696,769,449.37
2006	15/09/2022	115207	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	262,878.30	696,506,571.07
2007	15/09/2022	115208	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	68,533.79	696,438,037.28
2008	15/09/2022	115208	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	283,074.35	696,154,962.93
2009	15/09/2022	115209	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	41,204.80	696,113,758.13
2010	15/09/2022	115209	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	931,228.48	695,182,529.65
2011	15/09/2022	115210	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,723.30	695,148,806.35
2012	15/09/2022	115210	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	762,146.58	694,386,659.77
2013	15/09/2022	115211	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,056.40	694,348,603.37
2014	15/09/2022	115211	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	581,200.73	693,767,402.64
2015	15/09/2022	115212	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,450.25	693,762,952.39
2016	15/09/2022	115212	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,400.29	693,727,552.10
2017	15/09/2022	115213	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	229,407.64	693,498,144.46
2018	15/09/2022	115213	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	740,513.44	692,757,631.02
2019	15/09/2022	115214	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,712.00	692,746,919.02
2020	15/09/2022	115214	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	222,512.96	692,524,406.06
2021	15/09/2022	115215	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	54,284.38	692,470,121.68
2022	15/09/2022	115215	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	360,903.87	692,109,217.81
2023	15/09/2022	115216	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,452.57	692,097,765.24
2024	15/09/2022	115216	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	959,338.42	691,138,426.82
2025	15/09/2022	115217	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	73,940.00	691,064,486.82
2026	15/09/2022	115217	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,229,900.88	689,834,585.94
2027	15/09/2022	115218	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	447,537.22	689,387,048.72
2028	15/09/2022	115218	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,230,508.75	688,156,539.97
2029	15/09/2022	115181	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,348.40	688,145,191.57
2030	15/09/2022	115181	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	256,473.84	687,888,717.73
2031	15/09/2022	115182	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	179,310.55	687,709,407.18
2032	15/09/2022	115182	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	504,671.37	687,204,735.81
2033	15/09/2022	115183	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	67,929.12	687,136,806.69

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		1,061,012,749.91
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
2034	15/09/2022	115183	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	280,576.80	686,856,229.89
2035	15/09/2022	115184	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	106,805.79	686,749,424.10
2036	15/09/2022	115184	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	267,944.27	686,481,479.83
2037	15/09/2022	115185	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,808.10	686,469,671.73
2038	15/09/2022	115185	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	984,319.39	685,485,352.34
2039	15/09/2022	115186	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	58,686.75	685,426,665.59
2040	15/09/2022	115186	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,326,320.55	684,100,345.04
2041	15/09/2022	115187	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,366.56	684,089,978.48
2042	15/09/2022	115187	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	867,762.82	683,222,215.66
2043	15/09/2022	115188	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,867.88	683,213,347.78
2044	15/09/2022	115188	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	742,311.48	682,471,036.30
2045	15/09/2022	115189	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	82,961.81	682,388,074.49
2046	15/09/2022	115189	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	568,126.73	681,819,947.76
2047	15/09/2022	115219	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	206,917.20	681,613,030.56
2048	15/09/2022	115219	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	854,658.00	680,758,372.56
2049	15/09/2022	115220	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,447.22	680,743,925.34
2050	15/09/2022	115220	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,209,346.23	679,534,579.11
2051	15/09/2022	115221	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	156,139.64	679,378,439.47
2052	15/09/2022	115221	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	387,277.02	678,991,162.45
2053	15/09/2022	115222	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	55,671.50	678,935,490.95
2054	15/09/2022	115222	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	820,100.73	678,115,390.22
2055	15/09/2022	115223	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,996.78	678,076,393.44
2056	15/09/2022	115223	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,254,059.86	674,822,333.58
2057	15/09/2022	115224	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	89,126.13	674,733,207.45
2058	15/09/2022	115224	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	626,498.13	674,106,709.32
2059	15/09/2022	115225	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,188.30	674,076,521.02
2060	15/09/2022	115225	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	682,255.58	673,394,265.44
2061	15/09/2022	115226	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,303,349.44	669,090,916.00
2062	15/09/2022	115227	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,339.00	669,089,577.00
2063	15/09/2022	115227	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,441.00	669,064,136.00
2064	15/09/2022	115228	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,793,455.88	662,270,680.12
2065	15/09/2022	115229	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,755.00	662,252,925.12
2066	15/09/2022	115229	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	292,913.51	661,960,011.61
2067	15/09/2022	115230	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,720.00	661,955,291.61
2068	15/09/2022	115230	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	106,672.00	661,848,619.61
2069	15/09/2022	115379	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,371.20	661,837,248.41
2070	15/09/2022	115379	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	181,274.86	661,655,973.55
2071	15/09/2022	115378	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,084.80	661,611,888.75
2072	15/09/2022	115378	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	575,034.67	661,036,854.08
2073	16/09/2022	38894	ASIGNACION COUTA PAGO CREDITO	775,750.00	0.00	661,812,604.08
2074	16/09/2022	38898	ASIGNACION COUTA PAGO CREDITO	153,784,052.34	0.00	815,596,656.42
2075	16/09/2022	115797	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,464.00	815,552,192.42
2076	16/09/2022	115797	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,004,886.40	814,547,306.02
2077	16/09/2022	115798	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	118,092.58	814,429,213.44
2078	16/09/2022	115798	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	738,289.76	813,690,923.68
2079	16/09/2022	115799	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	75,100.74	813,615,822.94
2080	16/09/2022	115799	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,060,843.56	812,554,979.38
2081	16/09/2022	115800	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	46,613.70	812,508,365.68
2082	16/09/2022	115800	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	784,149.09	811,724,216.59
2083	16/09/2022	115801	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,303.05	811,717,913.54

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		1,061,012,749.91
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
2084	16/09/2022	115801	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,098.79	811,689,814.75
2085	16/09/2022	115802	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	205,260.10	811,484,554.65
2086	16/09/2022	115802	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,772,293.60	807,712,261.05
2087	16/09/2022	115803	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	220,937.08	807,491,323.97
2088	16/09/2022	115803	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	912,566.20	806,578,757.77
2089	16/09/2022	115808	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,039.70	806,567,718.07
2090	16/09/2022	115808	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	249,497.22	806,318,220.85
2091	16/09/2022	115807	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,687.50	806,284,533.35
2092	16/09/2022	115807	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	761,337.50	805,523,195.85
2093	16/09/2022	115806	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,820.00	805,514,375.85
2094	16/09/2022	115806	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	199,332.00	805,315,043.85
2095	16/09/2022	115805	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,662.83	805,280,381.02
2096	16/09/2022	115805	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	526,742.84	804,753,638.18
2097	16/09/2022	115804	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,569.30	804,748,068.88
2098	16/09/2022	115804	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	90,965.99	804,657,102.89
2099	16/09/2022	115809	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,901.60	804,653,201.29
2100	16/09/2022	115809	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	88,176.16	804,565,025.13
2101	16/09/2022	115815	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,777.81	804,529,247.32
2102	16/09/2022	115815	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	115,000.09	804,414,247.23
2103	16/09/2022	115814	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,613.95	804,386,633.28
2104	16/09/2022	115814	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	503,900.94	803,882,732.34
2105	16/09/2022	115813	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,435.00	803,867,297.34
2106	16/09/2022	115813	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	162,760.63	803,704,536.71
2107	16/09/2022	115812	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,640.00	803,698,896.71
2108	16/09/2022	115812	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	127,464.00	803,571,432.71
2109	16/09/2022	115811	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	52,841.60	803,518,591.11
2110	16/09/2022	115811	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,194,220.16	802,324,370.95
2111	16/09/2022	115810	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,462.00	802,281,908.95
2112	16/09/2022	115810	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	731,881.77	801,550,027.18
2113	16/09/2022	115816	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,834.00	801,519,193.18
2114	16/09/2022	115816	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	696,848.40	800,822,344.78
2115	16/09/2022	115831	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	60,664.80	800,761,679.98
2116	16/09/2022	115831	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	170,207.27	800,591,472.71
2117	16/09/2022	115830	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,054.35	800,572,418.36
2118	16/09/2022	115830	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	430,628.31	800,141,790.05
2119	16/09/2022	115829	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,675.50	800,133,114.55
2120	16/09/2022	115829	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	196,066.30	799,937,048.25
2121	16/09/2022	115828	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	195,825.45	799,741,222.80
2122	16/09/2022	115828	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	808,844.25	798,932,378.55
2123	16/09/2022	115827	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	72,876.65	798,859,501.90
2124	16/09/2022	115827	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	301,012.25	798,558,489.65
2125	16/09/2022	115826	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,335.49	798,532,154.16
2126	16/09/2022	115826	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	197,739.91	798,334,414.25
2127	16/09/2022	115825	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,985.48	798,283,428.77
2128	16/09/2022	115825	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	175,925.33	798,107,503.44
2129	16/09/2022	115824	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	70,210.95	798,037,292.49
2130	16/09/2022	115824	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	290,001.75	797,747,290.74
2131	16/09/2022	115823	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	48,852.30	797,698,438.44
2132	16/09/2022	115823	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	743,781.97	796,954,656.47
2133	16/09/2022	115822	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	109,870.54	796,844,785.93

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		1,061,012,749.91
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
2134	16/09/2022	115822	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	453,813.10	796,390,972.83
2135	16/09/2022	115821	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	163,423.97	796,227,548.86
2136	16/09/2022	115821	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	675,012.05	795,552,536.81
2137	16/09/2022	115820	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,153.80	795,548,383.01
2138	16/09/2022	115820	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	93,875.88	795,454,507.13
2139	16/09/2022	115819	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	240,967.50	795,213,539.63
2140	16/09/2022	115819	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	661,683.18	794,551,856.45
2141	16/09/2022	115818	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,386.96	794,508,469.49
2142	16/09/2022	115818	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	836,762.16	793,671,707.33
2143	16/09/2022	115817	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,175.75	793,666,531.58
2144	16/09/2022	115817	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	66,408.85	793,600,122.73
2145	16/09/2022	115832	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,100.25	793,572,022.48
2146	16/09/2022	115832	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	541,942.47	793,030,080.01
2147	16/09/2022	115838	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	64,443.93	792,965,636.08
2148	16/09/2022	115838	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	483,287.39	792,482,348.69
2149	16/09/2022	115837	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,629.00	792,451,719.69
2150	16/09/2022	115837	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	508,243.55	791,943,476.14
2151	16/09/2022	115836	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	69,822.75	791,873,653.39
2152	16/09/2022	115836	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,154,840.25	790,718,813.14
2153	16/09/2022	115835	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,784.89	790,705,028.25
2154	16/09/2022	115835	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,157,198.70	789,547,829.55
2155	16/09/2022	115834	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,700.00	789,534,129.55
2156	16/09/2022	115834	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	226,038.47	789,308,091.08
2157	16/09/2022	115833	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	150,758.21	789,157,332.87
2158	16/09/2022	115833	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,061,293.31	788,096,039.56
2159	16/09/2022	115839	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	60,347.40	788,035,692.16
2160	16/09/2022	115839	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,259,948.76	786,775,743.40
2161	16/09/2022	115840	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	82,973.20	786,692,770.20
2162	16/09/2022	115840	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,301,003.31	785,391,766.89
2163	16/09/2022	115841	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	291,437.37	785,100,329.52
2164	16/09/2022	115841	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,203,763.05	783,896,566.47
2165	16/09/2022	115842	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,443.00	783,887,123.47
2166	16/09/2022	115842	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	213,411.80	783,673,711.67
2167	16/09/2022	115843	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	575,120.06	783,098,591.61
2168	16/09/2022	115843	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,610,650.40	781,487,941.21
2169	16/09/2022	115844	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	46,844.10	781,441,097.11
2170	16/09/2022	115844	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	193,486.50	781,247,610.61
2171	16/09/2022	115845	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	157,892.47	781,089,718.14
2172	16/09/2022	115845	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	652,164.55	780,437,553.59
2173	16/09/2022	115846	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	93,229.50	780,344,324.09
2174	16/09/2022	115846	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,106,986.70	778,237,337.39
2175	16/09/2022	115847	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,395.20	778,210,942.19
2176	16/09/2022	115847	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	450,135.46	777,760,806.73
2177	16/09/2022	115848	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	83,390.09	777,677,416.64
2178	16/09/2022	115848	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	405,456.70	777,271,959.94
2179	16/09/2022	115849	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	94,533.45	777,177,426.49
2180	16/09/2022	115849	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	308,717.54	776,868,708.95
2181	16/09/2022	115850	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	101,409.03	776,767,299.92
2182	16/09/2022	115850	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,291,844.01	774,475,455.91
2183	16/09/2022	115851	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	61,893.31	774,413,562.60

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		1,061,012,749.91
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
2184	16/09/2022	115851	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	416,573.95	773,996,988.65
2185	16/09/2022	115852	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	68,235.14	773,928,753.51
2186	16/09/2022	115852	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,315,985.02	772,612,768.49
2187	16/09/2022	115853	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,063,407.45	762,549,361.04
2188	16/09/2022	115854	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,211.29	762,540,149.75
2189	16/09/2022	115854	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	989,250.97	761,550,898.78
2190	16/09/2022	115855	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	188,440.84	761,362,457.94
2191	16/09/2022	115855	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	778,342.60	760,584,115.34
2192	16/09/2022	115856	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	140,035.30	760,444,080.04
2193	16/09/2022	115856	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,392,447.81	758,051,632.23
2194	16/09/2022	115857	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	224,346.64	757,827,285.59
2195	16/09/2022	115858	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	60,536.00	757,766,749.59
2196	16/09/2022	115858	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	250,040.00	757,516,709.59
2197	16/09/2022	115859	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	144,269.80	757,372,439.79
2198	16/09/2022	115859	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	595,897.00	756,776,542.79
2199	16/09/2022	115860	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,350.65	756,773,192.14
2200	16/09/2022	115860	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	75,724.69	756,697,467.45
2201	16/09/2022	115861	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,361.00	756,685,106.45
2202	16/09/2022	115861	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	214,548.46	756,470,557.99
2203	16/09/2022	115862	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,082.30	756,457,475.69
2204	16/09/2022	115862	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	98,564.14	756,358,911.55
2205	16/09/2022	115863	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	68,102.58	756,290,808.97
2206	16/09/2022	115863	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	488,415.90	755,802,393.07
2207	16/09/2022	115864	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	81,902.15	755,720,490.92
2208	16/09/2022	115864	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,559,252.62	754,161,238.30
2209	16/09/2022	115865	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,274.75	754,155,963.55
2210	16/09/2022	115865	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	402,169.62	753,753,793.93
2211	16/09/2022	115866	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,177.75	753,738,616.18
2212	16/09/2022	115866	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	343,017.15	753,395,599.03
2213	16/09/2022	115867	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	32,979.45	753,362,619.58
2214	16/09/2022	115867	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	542,221.70	752,820,397.88
2215	16/09/2022	115868	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	120,341.76	752,700,056.12
2216	16/09/2022	115868	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	608,649.45	752,091,406.67
2217	16/09/2022	115869	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,000.00	752,077,406.67
2218	16/09/2022	115869	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,000.00	752,032,406.67
2219	16/09/2022	115870	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,844.22	752,005,562.45
2220	16/09/2022	115870	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	66,920.00	751,938,642.45
2221	16/09/2022	115990	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	736,572.10	751,202,070.35
2222	16/09/2022	115992	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	76,102.88	751,125,967.47
2223	16/09/2022	115992	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,719,924.99	749,406,042.48
2224	16/09/2022	115991	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	638,200.81	748,767,841.67
2225	16/09/2022	116344	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	152,600.00	748,615,241.67
2226	16/09/2022	116349	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	180,200.00	748,435,041.67
2227	16/09/2022	116364	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,595.00	748,427,446.67
2228	16/09/2022	116364	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	171,647.00	748,255,799.67
2229	16/09/2022	116365	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,638.79	748,215,160.88
2230	16/09/2022	116365	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	266,381.45	747,948,779.43
2231	16/09/2022	116367	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	164,385.54	747,784,393.89
2232	16/09/2022	116367	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,225,265.33	745,559,128.56
2233	16/09/2022	116366	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	130,121.94	745,429,006.62

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		1,061,012,749.91
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
2234	16/09/2022	116366	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,372,495.33	743,056,511.29
2235	16/09/2022	116368	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,982.70	743,008,528.59
2236	16/09/2022	116368	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	796,986.89	742,211,541.70
2237	16/09/2022	116369	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	63,249.93	742,148,291.77
2238	16/09/2022	116369	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,219,839.99	740,928,451.78
2239	16/09/2022	116370	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	99,584.00	740,828,867.78
2240	16/09/2022	116370	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,250,598.40	738,578,269.38
2241	16/09/2022	116372	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	84,478.90	738,493,790.48
2242	16/09/2022	116372	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,475,493.84	737,018,296.64
2243	16/09/2022	116371	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	29,190.60	736,989,106.04
2244	16/09/2022	116371	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	659,707.56	736,329,398.48
2245	16/09/2022	116373	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	125,335.20	736,204,063.28
2246	16/09/2022	116373	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,313,641.12	733,890,422.16
2247	16/09/2022	116381	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,535.00	733,886,887.16
2248	16/09/2022	116381	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	79,891.00	733,806,996.16
2249	16/09/2022	116380	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,209.30	733,773,786.86
2250	16/09/2022	116380	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	750,530.18	733,023,256.68
2251	16/09/2022	116379	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	88,298.84	732,934,957.84
2252	16/09/2022	116379	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	364,712.60	732,570,245.24
2253	16/09/2022	116378	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,547.72	732,561,697.52
2254	16/09/2022	116378	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	715,511.57	731,846,185.95
2255	16/09/2022	116376	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	41,819.75	731,804,366.20
2256	16/09/2022	116376	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	172,733.75	731,631,632.45
2257	16/09/2022	116375	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	120,576.58	731,511,055.87
2258	16/09/2022	116375	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	498,033.70	731,013,022.17
2259	16/09/2022	116374	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,277.20	731,005,744.97
2260	16/09/2022	116374	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	164,464.72	730,841,280.25
2261	16/09/2022	116377	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	80,665.83	730,760,614.42
2262	16/09/2022	116377	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	333,184.95	730,427,429.47
2263	16/09/2022	116382	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,076.83	730,420,352.64
2264	16/09/2022	116382	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	587,893.88	729,832,458.76
2265	16/09/2022	116389	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,551.16	729,829,907.60
2266	16/09/2022	116389	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,537.40	729,819,370.20
2267	16/09/2022	116388	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	92,956.80	729,726,413.40
2268	16/09/2022	116388	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	320,113.06	729,406,300.34
2269	16/09/2022	116387	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	108,226.30	729,298,074.04
2270	16/09/2022	116387	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,153,841.68	728,144,232.36
2271	16/09/2022	116386	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,564.90	728,101,667.46
2272	16/09/2022	116386	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	708,329.82	727,393,337.64
2273	16/09/2022	116385	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	203,490.89	727,189,846.75
2274	16/09/2022	116385	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	840,505.85	726,349,340.90
2275	16/09/2022	116384	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	82,859.74	726,266,481.16
2276	16/09/2022	116384	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,598,035.46	724,668,445.70
2277	16/09/2022	116383	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	108,913.28	724,559,532.42
2278	16/09/2022	116383	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	449,859.20	724,109,673.22
2279	16/09/2022	116395	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	138,602.60	723,971,070.62
2280	16/09/2022	116395	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	572,489.00	723,398,581.62
2281	16/09/2022	116394	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,046.98	723,371,534.64
2282	16/09/2022	116394	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	399,596.22	722,971,938.42
2283	16/09/2022	116393	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,432.59	722,949,505.83

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

	Cuenta Bancaria No: 100010102384894					
				Balance Inicial:		1,061,012,749.91
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
2284	16/09/2022	116393	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	52,998.61	722,896,507.22
2285	16/09/2022	116392	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	214,704.54	722,681,802.68
2286	16/09/2022	116392	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	582,904.72	722,098,897.96
2287	16/09/2022	116391	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	59,096.80	722,039,801.16
2288	16/09/2022	116391	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	979,299.00	721,060,502.16
2289	16/09/2022	116390	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,440.68	721,041,061.48
2290	16/09/2022	116390	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	293,189.66	720,747,871.82
2291	16/09/2022	116396	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	64,670.10	720,683,201.72
2292	16/09/2022	116396	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,461,544.26	719,221,657.46
2293	16/09/2022	116397	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	192,599.70	719,029,057.76
2294	16/09/2022	116397	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	795,520.50	718,233,537.26
2295	16/09/2022	116398	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,074.00	718,222,463.26
2296	16/09/2022	116398	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	250,272.40	717,972,190.86
2297	16/09/2022	116399	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	76,902.74	717,895,288.12
2298	16/09/2022	116399	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	340,980.37	717,554,307.75
2299	16/09/2022	116400	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	21,966.11	717,532,341.64
2300	16/09/2022	116400	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	361,505.64	717,170,836.00
2301	16/09/2022	116401	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	175,057.14	716,995,778.86
2302	16/09/2022	116401	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	723,062.10	716,272,716.76
2303	16/09/2022	116402	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	59,375.75	716,213,341.01
2304	16/09/2022	116402	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	991,868.44	715,221,472.57
2305	16/09/2022	116403	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	113,464.29	715,108,008.28
2306	16/09/2022	116403	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	468,656.85	714,639,351.43
2307	16/09/2022	116404	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	99,720.64	714,539,630.79
2308	16/09/2022	116404	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	411,889.60	714,127,741.19
2309	16/09/2022	116405	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,787.00	714,104,954.19
2310	16/09/2022	116405	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	378,029.76	713,726,924.43
2311	16/09/2022	116406	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,052.40	713,704,872.03
2312	16/09/2022	116406	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	91,086.00	713,613,786.03
2313	16/09/2022	116407	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	159,019.70	713,454,766.33
2314	16/09/2022	116407	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	656,820.50	712,797,945.83
2315	16/09/2022	116408	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,512.80	712,770,433.03
2316	16/09/2022	116408	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	413,312.65	712,357,120.38
2317	16/09/2022	116409	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,497.30	712,344,623.08
2318	16/09/2022	116409	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	282,438.98	712,062,184.10
2319	16/09/2022	116410	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	236,958.49	711,825,225.61
2320	16/09/2022	116410	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	625,116.75	711,200,108.86
2321	16/09/2022	116411	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	661,718.05	710,538,390.81
2322	16/09/2022	116411	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,044,319.08	708,494,071.73
2323	16/09/2022	116412	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	233,279.80	708,260,791.93
2324	16/09/2022	116412	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	963,547.00	707,297,244.93
2325	16/09/2022	116413	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	246,402.45	707,050,842.48
2326	16/09/2022	116413	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	691,534.17	706,359,308.31
2327	16/09/2022	116414	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,346.00	706,334,962.31
2328	16/09/2022	116414	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	550,219.60	705,784,742.71
2329	16/09/2022	116415	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,027,035.39	704,757,707.32
2330	16/09/2022	116415	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	23,210,999.81	681,546,707.51
2331	16/09/2022	116416	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	192,144.53	681,354,562.98
2332	16/09/2022	116416	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	526,887.82	680,827,675.16
2333	16/09/2022	116417	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,295.60	680,814,379.56

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		
				1,061,012,749.91		
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
2334	16/09/2022	116417	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	211,357.31	680,603,022.25
2335	16/09/2022	116418	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	105,056.87	680,497,965.38
2336	16/09/2022	116418	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	328,200.98	680,169,764.40
2337	16/09/2022	116419	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,188.50	680,160,575.90
2338	16/09/2022	116419	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,952.50	680,122,623.40
2339	16/09/2022	116420	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,052.89	680,105,570.51
2340	16/09/2022	116420	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,830,224.43	678,275,346.08
2341	16/09/2022	116421	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,182.50	678,253,163.58
2342	16/09/2022	116421	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	501,324.50	677,751,839.08
2343	16/09/2022	116422	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	138,936.97	677,612,902.11
2344	16/09/2022	116422	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	873,863.12	676,739,038.99
2345	16/09/2022	116423	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,622.70	676,707,416.29
2346	16/09/2022	116423	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	483,098.76	676,224,317.53
2347	16/09/2022	116424	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,697.50	676,179,620.03
2348	16/09/2022	116424	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	689,145.93	675,490,474.10
2349	16/09/2022	116425	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,546.30	675,474,927.80
2350	16/09/2022	116425	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	351,346.38	675,123,581.42
2351	16/09/2022	116426	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	109,206.30	675,014,375.12
2352	16/09/2022	116426	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	451,069.50	674,563,305.62
2353	16/09/2022	116427	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	460,685.63	674,102,619.99
2354	16/09/2022	116427	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,315,945.79	672,786,674.20
2355	16/09/2022	116428	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	247,015.95	672,539,658.25
2356	16/09/2022	116428	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,966,440.11	667,573,218.14
2357	16/09/2022	116429	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	18,239.80	667,554,978.34
2358	16/09/2022	116429	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	412,219.48	667,142,758.86
2359	16/09/2022	116430	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	77,746.95	667,065,011.91
2360	16/09/2022	116430	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,757,081.07	665,307,930.84
2361	16/09/2022	116431	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	66,046.75	665,241,884.09
2362	16/09/2022	116431	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,063,402.25	664,178,481.84
2363	16/09/2022	116432	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	101,058.09	664,077,423.75
2364	16/09/2022	116432	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	417,413.85	663,660,009.90
2365	16/09/2022	116433	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,003.45	663,618,006.45
2366	16/09/2022	116433	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	665,716.54	662,952,289.91
2367	16/09/2022	116434	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,548.80	662,934,741.11
2368	16/09/2022	116434	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	285,580.55	662,649,160.56
2369	16/09/2022	116435	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,449.60	662,644,710.96
2370	16/09/2022	116435	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	73,986.30	662,570,724.66
2371	16/09/2022	116436	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,961.30	662,535,763.36
2372	16/09/2022	116436	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	790,125.38	661,745,637.98
2373	16/09/2022	116437	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,561.95	661,738,076.03
2374	16/09/2022	116437	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	170,900.07	661,567,175.96
2375	16/09/2022	116438	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	594,965.99	660,972,209.97
2376	16/09/2022	116438	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,580,292.49	659,391,917.48
2377	16/09/2022	116439	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	205,350.67	659,186,566.81
2378	16/09/2022	116439	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	848,187.55	658,338,379.26
2379	16/09/2022	116440	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,598.18	658,334,781.08
2380	16/09/2022	116440	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	81,318.82	658,253,462.26
2381	16/09/2022	116441	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,823.25	658,248,639.01
2382	16/09/2022	116441	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	109,005.45	658,139,633.56
2383	16/09/2022	116442	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,347.30	658,123,286.26

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		1,061,012,749.91
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
2384	16/09/2022	116442	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	369,448.98	657,753,837.28
2385	16/09/2022	116443	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	72,643.20	657,681,194.08
2386	16/09/2022	116443	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	300,048.00	657,381,146.08
2387	20/09/2022	116647	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	95,650.00	657,285,496.08
2388	20/09/2022	116648	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	307,250.00	656,978,246.08
2389	20/09/2022	38930	ASIGNACION COUTA PAGO CREDITO	51,611,148.26	0.00	708,589,394.34
2390	20/09/2022	38949	ASIGNACION COUTA PAGO CREDITO	371,522,403.19	0.00	1,080,111,797.53
2391	20/09/2022	117436	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,853.00	1,080,083,944.53
2392	20/09/2022	117436	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	629,477.80	1,079,454,466.73
2393	20/09/2022	117437	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	89,188.63	1,079,365,278.10
2394	20/09/2022	117437	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,720,094.57	1,077,645,183.53
2395	20/09/2022	117438	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,815.08	1,077,622,368.45
2396	20/09/2022	117438	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	94,236.20	1,077,528,132.25
2397	20/09/2022	117439	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	55,462.20	1,077,472,670.05
2398	20/09/2022	117439	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	229,083.00	1,077,243,587.05
2399	20/09/2022	117440	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	115,853.76	1,077,127,733.29
2400	20/09/2022	117440	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	478,526.40	1,076,649,206.89
2401	20/09/2022	117449	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	449,199.66	1,076,200,007.23
2402	20/09/2022	117449	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,250,024.41	1,074,949,982.82
2403	20/09/2022	117444	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	188,271.10	1,074,761,711.72
2404	20/09/2022	117444	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	777,641.50	1,073,984,070.22
2405	20/09/2022	117443	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,565.70	1,073,943,504.52
2406	20/09/2022	117443	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	916,784.82	1,073,026,719.70
2407	20/09/2022	117441	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	136,775.71	1,072,889,943.99
2408	20/09/2022	117441	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	564,943.15	1,072,325,000.84
2409	20/09/2022	117445	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,179.75	1,072,314,821.09
2410	20/09/2022	117445	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	230,062.35	1,072,084,758.74
2411	20/09/2022	117447	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	355,913.96	1,071,728,844.78
2412	20/09/2022	117447	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	932,582.36	1,070,796,262.42
2413	20/09/2022	117446	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	157,977.80	1,070,638,284.62
2414	20/09/2022	117446	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	652,517.00	1,069,985,767.62
2415	20/09/2022	117448	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	58,247.10	1,069,927,520.52
2416	20/09/2022	117448	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,316,384.46	1,068,611,136.06
2417	20/09/2022	117442	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,011.85	1,068,575,124.21
2418	20/09/2022	117442	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	813,867.81	1,067,761,256.40
2419	20/09/2022	117943	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,677.69	1,067,736,578.71
2420	20/09/2022	117943	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	295,361.11	1,067,441,217.60
2421	20/09/2022	117942	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	74,154.91	1,067,367,062.69
2422	20/09/2022	117942	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	532,207.51	1,066,834,855.18
2423	20/09/2022	117941	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,542,303.87	1,065,292,551.31
2424	20/09/2022	117941	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,272,861.46	1,045,019,689.85
2425	21/09/2022	38975	ASIGNACION COUTA PAGO CREDITO	66,150,808.20	0.00	1,111,170,498.05
2426	21/09/2022	118371	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,394.80	1,111,142,103.25
2427	21/09/2022	118371	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	641,722.48	1,110,500,380.77
2428	21/09/2022	118372	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	96,222.22	1,110,404,158.55
2429	21/09/2022	118372	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	642,957.83	1,109,761,200.72
2430	21/09/2022	118373	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	56,049.85	1,109,705,150.87
2431	21/09/2022	118373	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,266,726.61	1,108,438,424.26
2432	21/09/2022	118374	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	438,323.88	1,108,000,100.38
2433	21/09/2022	118374	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,318,939.17	1,106,681,161.21

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

	Cuenta Bancaria No: 100010102384894					
				Balance Inicial:		1,061,012,749.91
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
2434	21/09/2022	118375	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	129,453.66	1,106,551,707.55
2435	21/09/2022	118375	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	534,699.90	1,106,017,007.65
2436	21/09/2022	118376	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,248.00	1,106,003,759.65
2437	21/09/2022	118376	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	54,720.00	1,105,949,039.65
2438	21/09/2022	118377	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	246,482.72	1,105,702,556.93
2439	21/09/2022	118377	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,018,080.80	1,104,684,476.13
2440	21/09/2022	118378	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	112,614.60	1,104,571,861.53
2441	21/09/2022	118378	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,019,167.87	1,102,552,693.66
2442	21/09/2022	118379	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	281,659.84	1,102,271,033.82
2443	21/09/2022	118379	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	853,570.96	1,101,417,462.86
2444	21/09/2022	118380	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	219,738.97	1,101,197,723.89
2445	21/09/2022	118380	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,237,892.39	1,096,959,831.50
2446	21/09/2022	118381	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,402.22	1,096,947,429.28
2447	21/09/2022	118381	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	247,949.30	1,096,699,479.98
2448	21/09/2022	118382	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,368.60	1,096,665,111.38
2449	21/09/2022	118382	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	578,234.61	1,096,086,876.77
2450	21/09/2022	118383	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	153,762.74	1,095,933,114.03
2451	21/09/2022	118383	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,816,353.01	1,093,116,761.02
2452	21/09/2022	118384	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,312.80	1,093,099,448.22
2453	21/09/2022	118384	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	285,708.60	1,092,813,739.62
2454	21/09/2022	118385	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,373,117.79	1,078,440,621.83
2455	21/09/2022	118386	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	93,963.22	1,078,346,658.61
2456	21/09/2022	118386	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,388,226.86	1,076,958,431.75
2457	21/09/2022	118387	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	189,007.10	1,076,769,424.65
2458	21/09/2022	118387	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	780,681.50	1,075,988,743.15
2459	21/09/2022	118388	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,470.80	1,075,976,272.35
2460	21/09/2022	118388	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	281,840.08	1,075,694,432.27
2461	21/09/2022	118389	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	102,271.80	1,075,592,160.47
2462	21/09/2022	118389	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	422,427.00	1,075,169,733.47
2463	21/09/2022	118390	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	55,487.25	1,075,114,246.22
2464	21/09/2022	118390	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	912,852.70	1,074,201,393.52
2465	21/09/2022	118391	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	21,186.95	1,074,180,206.57
2466	21/09/2022	118391	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	478,825.07	1,073,701,381.50
2467	21/09/2022	118392	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	275,318.05	1,073,426,063.45
2468	21/09/2022	118392	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	732,818.85	1,072,693,244.60
2469	21/09/2022	118393	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,185.30	1,072,690,059.30
2470	21/09/2022	118393	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	97,475.09	1,072,592,584.21
2471	21/09/2022	118394	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,468.20	1,072,549,116.01
2472	21/09/2022	118394	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	278,093.20	1,072,271,022.81
2473	21/09/2022	118395	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	57,077.16	1,072,213,945.65
2474	21/09/2022	118395	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,020,539.57	1,071,193,406.08
2475	21/09/2022	118396	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	57,077.16	1,071,136,328.92
2476	21/09/2022	118396	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,289,943.75	1,069,846,385.17
2477	21/09/2022	118397	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,266.63	1,069,839,118.54
2478	21/09/2022	118397	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	623,054.39	1,069,216,064.15
2479	21/09/2022	118398	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,402.45	1,069,188,661.70
2480	21/09/2022	118398	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	437,477.36	1,068,751,184.34
2481	21/09/2022	118399	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	305,948.95	1,068,445,235.39
2482	21/09/2022	118399	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,281,295.87	1,063,163,939.52
2483	21/09/2022	118400	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,347,020.91	1,061,816,918.61

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		1,061,012,749.91
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
2484	21/09/2022	118401	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	401,493.75	1,061,415,424.86
2485	21/09/2022	118401	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,240,104.80	1,060,175,320.06
2486	21/09/2022	118402	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	79,594.72	1,060,095,725.34
2487	21/09/2022	118402	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	328,760.80	1,059,766,964.54
2488	21/09/2022	118403	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,041.69	1,059,761,922.85
2489	21/09/2022	118403	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	416,089.31	1,059,345,833.54
2490	21/09/2022	118404	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,480.45	1,059,337,353.09
2491	21/09/2022	118404	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	191,658.17	1,059,145,694.92
2492	21/09/2022	118405	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	95,128.60	1,059,050,566.32
2493	21/09/2022	118405	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,149,906.24	1,056,900,660.08
2494	21/09/2022	118406	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,275.16	1,056,857,384.92
2495	21/09/2022	118406	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	639,353.96	1,056,218,030.96
2496	21/09/2022	118407	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,004.65	1,056,187,026.31
2497	21/09/2022	118407	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,567,026.38	1,053,619,999.93
2498	21/09/2022	118408	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	85,961.12	1,053,534,038.81
2499	21/09/2022	118408	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	355,056.80	1,053,178,982.01
2500	21/09/2022	118409	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,903.05	1,053,171,078.96
2501	21/09/2022	118409	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	178,608.93	1,052,992,470.03
2502	21/09/2022	118410	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	71,142.40	1,052,921,327.63
2503	21/09/2022	118410	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,607,818.24	1,051,313,509.39
2504	21/09/2022	118411	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,914,602.43	1,049,398,906.96
2505	21/09/2022	118412	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	142,441.62	1,049,256,465.34
2506	21/09/2022	118412	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,016,613.74	1,048,239,851.60
2507	21/09/2022	118416	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	201,552.68	1,048,038,298.92
2508	21/09/2022	118416	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	585,276.16	1,047,453,022.76
2509	21/09/2022	118413	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	688,399.81	1,046,764,622.95
2510	21/09/2022	118413	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,187,981.73	1,036,576,641.22
2511	21/09/2022	118414	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	106,149.03	1,036,470,492.19
2512	21/09/2022	118414	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	931,974.61	1,035,538,517.58
2513	21/09/2022	118415	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	245,433.00	1,035,293,084.58
2514	21/09/2022	118415	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,013,745.00	1,034,279,339.58
2515	21/09/2022	118417	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	70,535.95	1,034,208,803.63
2516	21/09/2022	118417	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,261,182.77	1,032,947,620.86
2517	21/09/2022	118418	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,643.60	1,032,929,977.26
2518	21/09/2022	118418	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	398,745.36	1,032,531,231.90
2519	21/09/2022	118419	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,702.30	1,032,485,529.60
2520	21/09/2022	118419	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,032,871.98	1,031,452,657.62
2521	21/09/2022	118420	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	79,273.60	1,031,373,384.02
2522	21/09/2022	118420	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,019,680.70	1,030,353,703.32
2523	21/09/2022	118421	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,931,843.91	1,019,421,859.41
2524	21/09/2022	118422	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	95,421.48	1,019,326,437.93
2525	21/09/2022	118422	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	184,021.45	1,019,142,416.48
2526	21/09/2022	118423	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	62,251.05	1,019,080,165.43
2527	21/09/2022	118423	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,020,383.04	1,018,059,782.39
2528	21/09/2022	118424	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	125,773.20	1,017,934,009.19
2529	21/09/2022	118424	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	331,425.76	1,017,602,583.43
2530	21/09/2022	118425	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,816.80	1,017,588,766.63
2531	21/09/2022	118425	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	312,259.68	1,017,276,506.95
2532	21/09/2022	118426	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	277,423.13	1,016,999,083.82
2533	21/09/2022	118426	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,575,918.29	1,012,423,165.53

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		1,061,012,749.91
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
2534	21/09/2022	118427	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	291,283.13	1,012,131,882.40
2535	21/09/2022	118427	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,758,905.80	1,007,372,976.60
2536	21/09/2022	118428	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,716.59	1,007,363,260.01
2537	21/09/2022	118428	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	809,615.60	1,006,553,644.41
2538	21/09/2022	118429	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,969.45	1,006,507,674.96
2539	21/09/2022	118429	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,038,909.64	1,005,468,765.32
2540	21/09/2022	118430	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	97,241.75	1,005,371,523.57
2541	21/09/2022	118430	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,879,690.65	1,003,491,832.92
2542	21/09/2022	118431	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,680.73	1,003,453,152.19
2543	21/09/2022	118431	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	610,091.90	1,002,843,060.29
2544	21/09/2022	118432	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	207,526.70	1,002,635,533.59
2545	21/09/2022	118432	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	602,227.00	1,002,033,306.59
2546	21/09/2022	118433	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,571.25	1,002,022,735.34
2547	21/09/2022	118433	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	238,910.25	1,001,783,825.09
2548	21/09/2022	118434	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	76,011.80	1,001,707,813.29
2549	21/09/2022	118434	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,359,090.92	1,000,348,722.37
2550	21/09/2022	118435	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,916.60	1,000,310,805.77
2551	21/09/2022	118435	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	539,816.71	999,770,989.06
2552	21/09/2022	118436	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	69,591.33	999,701,397.73
2553	21/09/2022	118436	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	287,442.45	999,413,955.28
2554	21/09/2022	118437	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	129,669.09	999,284,286.19
2555	21/09/2022	118437	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,318,483.42	996,965,802.77
2556	21/09/2022	118438	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	224,746.11	996,741,056.66
2557	21/09/2022	118438	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	928,299.15	995,812,757.51
2558	21/09/2022	118439	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,211.60	995,788,545.91
2559	21/09/2022	118439	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	228,081.69	995,560,464.22
2560	21/09/2022	118440	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	53,357.70	995,507,106.52
2561	21/09/2022	118440	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	850,605.88	994,656,500.64
2562	21/09/2022	118444	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	358,077.80	994,298,422.84
2563	21/09/2022	118444	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,010,758.90	993,287,663.94
2564	21/09/2022	118441	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,246.55	993,236,417.39
2565	21/09/2022	118441	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	498,087.81	992,738,329.58
2566	21/09/2022	118442	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,981.88	992,703,347.70
2567	21/09/2022	118442	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	728,670.82	991,974,676.88
2568	21/09/2022	118443	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,488.50	991,944,188.38
2569	21/09/2022	118443	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	689,040.10	991,255,148.28
2570	21/09/2022	118445	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	197,798.16	991,057,350.12
2571	21/09/2022	118445	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	357,735.81	990,699,614.31
2572	21/09/2022	118446	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,220.00	990,694,394.31
2573	21/09/2022	118446	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	117,972.00	990,576,422.31
2574	21/09/2022	118471	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,243,786.38	988,332,635.93
2575	21/09/2022	118447	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	158,612.60	988,174,023.33
2576	21/09/2022	118447	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	655,139.00	987,518,884.33
2577	21/09/2022	118448	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,101,043.10	985,417,841.23
2578	21/09/2022	118449	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	23,307.90	985,394,533.33
2579	21/09/2022	118449	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	526,758.54	984,867,774.79
2580	21/09/2022	118450	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,777.50	984,862,997.29
2581	21/09/2022	118450	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	107,971.50	984,755,025.79
2582	21/09/2022	118451	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,634.88	984,748,390.91
2583	21/09/2022	118451	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	104,707.44	984,643,683.47

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		1,061,012,749.91
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
2584	21/09/2022	118452	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,925.00	984,637,758.47
2585	21/09/2022	118452	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,781.75	984,592,976.72
2586	21/09/2022	118453	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	102,079.25	984,490,897.47
2587	21/09/2022	118453	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,634,176.35	982,856,721.12
2588	21/09/2022	118454	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,243.84	982,809,477.28
2589	21/09/2022	118454	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	195,137.60	982,614,339.68
2590	21/09/2022	118455	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	54,936.42	982,559,403.26
2591	21/09/2022	118455	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	226,911.30	982,332,491.96
2592	21/09/2022	118456	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	81,700.68	982,250,791.28
2593	21/09/2022	118456	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	712,854.53	981,537,936.75
2594	21/09/2022	118457	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	96,231.77	981,441,704.98
2595	21/09/2022	118457	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	397,479.05	981,044,225.93
2596	21/09/2022	118458	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	106,424.22	980,937,801.71
2597	21/09/2022	118458	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	300,102.72	980,637,698.99
2598	21/09/2022	118459	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	18,662.40	980,619,036.59
2599	21/09/2022	118459	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	343,477.33	980,275,559.26
2600	21/09/2022	118460	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	241,289.78	980,034,269.48
2601	21/09/2022	118460	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	658,677.39	979,375,592.09
2602	21/09/2022	118461	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,660,462.22	976,715,129.87
2603	21/09/2022	118462	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,074.90	976,711,054.97
2604	21/09/2022	118462	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	92,092.74	976,618,962.23
2605	21/09/2022	118463	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	66,126.50	976,552,835.73
2606	21/09/2022	118463	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,494,458.90	975,058,376.83
2607	21/09/2022	118464	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,926.13	975,026,450.70
2608	21/09/2022	118464	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	657,442.77	974,369,007.93
2609	21/09/2022	118465	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,092.75	974,344,915.18
2610	21/09/2022	118465	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	544,496.15	973,800,419.03
2611	21/09/2022	118466	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	54,942.86	973,745,476.17
2612	21/09/2022	118466	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	178,436.50	973,567,039.67
2613	21/09/2022	118467	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,282.00	973,515,757.67
2614	21/09/2022	118467	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,158,973.20	972,356,784.47
2615	21/09/2022	118468	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,119.70	972,347,664.77
2616	21/09/2022	118468	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	206,105.22	972,141,559.55
2617	21/09/2022	118472	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,309.23	972,121,250.32
2618	21/09/2022	118472	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	83,885.95	972,037,364.37
2619	21/09/2022	118469	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,129.00	972,018,235.37
2620	21/09/2022	118469	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	432,315.40	971,585,919.97
2621	21/09/2022	118470	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,652.35	971,535,267.62
2622	21/09/2022	118470	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,144,743.11	970,390,524.51
2623	21/09/2022	118631	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	41,560.56	970,348,963.95
2624	21/09/2022	118631	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	200,349.24	970,148,614.71
2625	21/09/2022	118810	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	951,144.09	969,197,470.62
2626	21/09/2022	118810	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,106,576.66	943,090,893.96
2627	21/09/2022	119021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	60,768,120.00	882,322,773.96
2628	21/09/2022	119100	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,058,428.58	880,264,345.38
2629	21/09/2022	119141	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	575,763.41	879,688,581.97
2630	21/09/2022	119141	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,012,252.95	866,676,329.02
2631	21/09/2022	119102	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	336,696.85	866,339,632.17
2632	21/09/2022	119102	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,881,650.80	860,457,981.37
2633	21/09/2022	119103	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	137,274.26	860,320,707.11

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		
				1,061,012,749.91		
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
2634	21/09/2022	119103	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	680,182.01	859,640,525.10
2635	21/09/2022	119107	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,777.81	859,604,747.29
2636	21/09/2022	119107	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	115,000.09	859,489,747.20
2637	21/09/2022	119106	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	273,768.43	859,215,978.77
2638	21/09/2022	119106	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,894,979.55	854,320,999.22
2639	21/09/2022	119105	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	469,205.96	853,851,793.26
2640	21/09/2022	119105	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,604,054.58	843,247,738.68
2641	21/09/2022	119104	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	160,364.27	843,087,374.41
2642	21/09/2022	119104	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,092,790.13	839,994,584.28
2643	21/09/2022	119108	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,142,283.98	838,852,300.30
2644	21/09/2022	119108	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,815,617.83	813,036,682.47
2645	21/09/2022	119109	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,836.50	813,018,845.97
2646	21/09/2022	119109	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	403,104.90	812,615,741.07
2647	21/09/2022	119110	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,667,598.23	775,948,142.84
2648	21/09/2022	119111	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	480,388.13	775,467,754.71
2649	21/09/2022	119111	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,856,771.62	764,610,983.09
2650	21/09/2022	119115	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	155,583.84	764,455,399.25
2651	21/09/2022	119115	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,019,382.01	763,436,017.24
2652	21/09/2022	119114	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	93,375.43	763,342,641.81
2653	21/09/2022	119114	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,800,841.37	761,541,800.44
2654	21/09/2022	119113	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,297.08	761,504,503.36
2655	21/09/2022	119113	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	182,235.24	761,322,268.12
2656	21/09/2022	119112	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,714.60	761,309,553.52
2657	21/09/2022	119112	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	235,588.50	761,073,965.02
2658	21/09/2022	119116	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	167,663.79	760,906,301.23
2659	21/09/2022	119116	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	692,524.35	760,213,776.88
2660	21/09/2022	119119	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	126,054.43	760,087,722.45
2661	21/09/2022	119119	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	925,528.47	759,162,193.98
2662	21/09/2022	119118	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	32,236.28	759,129,957.70
2663	21/09/2022	119118	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,805.65	759,091,152.05
2664	21/09/2022	119117	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,404.32	759,079,747.73
2665	21/09/2022	119117	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,159,859.60	757,919,888.13
2666	21/09/2022	119120	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,777.35	757,912,110.78
2667	21/09/2022	119120	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	175,768.11	757,736,342.67
2668	21/09/2022	119129	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,307.25	757,705,035.42
2669	21/09/2022	119129	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	707,543.85	756,997,491.57
2670	21/09/2022	119128	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	88,047.45	756,909,444.12
2671	21/09/2022	119128	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	363,674.25	756,545,769.87
2672	21/09/2022	119127	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	141,475.30	756,404,294.57
2673	21/09/2022	119127	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	584,354.50	755,819,940.07
2674	21/09/2022	119126	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	217,082.74	755,602,857.33
2675	21/09/2022	119126	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	896,646.10	754,706,211.23
2676	21/09/2022	119125	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	219,403.21	754,486,808.02
2677	21/09/2022	119125	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	530,394.51	753,956,413.51
2678	21/09/2022	119124	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	84,043.84	753,872,369.67
2679	21/09/2022	119124	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	347,137.60	753,525,232.07
2680	21/09/2022	119123	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,259.95	753,500,972.12
2681	21/09/2022	119123	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	388,504.93	753,112,467.19
2682	21/09/2022	119122	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	29,515.55	753,082,951.64
2683	21/09/2022	119122	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	667,051.43	752,415,900.21

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		1,061,012,749.91
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
2684	21/09/2022	119121	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	483,405.03	751,932,495.18
2685	21/09/2022	119121	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,996,672.95	749,935,822.23
2686	21/09/2022	119130	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	294,411.04	749,641,411.19
2687	21/09/2022	119130	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	838,872.60	748,802,538.59
2688	21/09/2022	119134	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,019.25	748,795,519.34
2689	21/09/2022	119134	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	158,635.05	748,636,884.29
2690	21/09/2022	119133	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	157,977.80	748,478,906.49
2691	21/09/2022	119133	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	435,576.42	748,043,330.07
2692	21/09/2022	119132	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,407.00	748,039,923.07
2693	21/09/2022	119132	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	76,998.20	747,962,924.87
2694	21/09/2022	119131	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	18,281.90	747,944,642.97
2695	21/09/2022	119131	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	413,170.94	747,531,472.03
2696	21/09/2022	119138	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	81,723.60	747,449,748.43
2697	21/09/2022	119138	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	337,554.00	747,112,194.43
2698	21/09/2022	119139	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	250,189.17	746,862,005.26
2699	21/09/2022	119139	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,033,390.05	745,828,615.21
2700	21/09/2022	119137	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,506.00	745,819,109.21
2701	21/09/2022	119137	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	214,835.60	745,604,273.61
2702	21/09/2022	119136	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,175.00	745,590,098.61
2703	21/09/2022	119136	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	320,355.00	745,269,743.61
2704	21/09/2022	119135	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	107,557.43	745,162,186.18
2705	21/09/2022	119135	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	295,375.05	744,866,811.13
2706	21/09/2022	119101	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	283,838.72	744,582,972.41
2707	21/09/2022	119140	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	201,509.60	744,381,462.81
2708	22/09/2022	38996	ASIGNACION COUTA PAGO CREDITO	204,132.50	0.00	744,585,595.31
2709	22/09/2022	38998	ASIGNACION COUTA PAGO CREDITO	138,334,079.78	0.00	882,919,675.09
2710	22/09/2022	119465	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,600.00	882,909,075.09
2711	22/09/2022	119639	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	378,958.25	882,530,116.84
2712	22/09/2022	119639	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,598,787.03	876,931,329.81
2713	22/09/2022	119641	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,215,431.07	873,715,898.74
2714	22/09/2022	119641	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	72,668,742.30	801,047,156.44
2715	22/09/2022	119666	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	210,230.09	800,836,926.35
2716	22/09/2022	119666	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,422,623.66	799,414,302.69
2717	22/09/2022	119642	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	200,453.51	799,213,849.18
2718	22/09/2022	119642	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	698,411.54	798,515,437.64
2719	22/09/2022	119643	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	64,862.67	798,450,574.97
2720	22/09/2022	119643	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	958,290.93	797,492,284.04
2721	22/09/2022	119644	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	29,566.20	797,462,717.84
2722	22/09/2022	119644	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	668,196.12	796,794,521.72
2723	22/09/2022	119645	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	23,537.63	796,770,984.09
2724	22/09/2022	119645	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	220,756.93	796,550,227.16
2725	22/09/2022	119646	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,813.03	796,542,414.13
2726	22/09/2022	119646	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	611,688.91	795,930,725.22
2727	22/09/2022	119647	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	164,613.76	795,766,111.46
2728	22/09/2022	119647	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	438,594.30	795,327,517.16
2729	22/09/2022	119651	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	55,785.12	795,271,732.04
2730	22/09/2022	119651	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	230,416.80	795,041,315.24
2731	22/09/2022	119650	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,496.70	795,020,818.54
2732	22/09/2022	119650	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	463,225.42	794,557,593.12
2733	22/09/2022	119649	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	52,817.30	794,504,775.82

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		1,061,012,749.91
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
2734	22/09/2022	119649	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	852,593.75	793,652,182.07
2735	22/09/2022	119648	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,390.90	793,642,791.17
2736	22/09/2022	119648	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	149,705.76	793,493,085.41
2737	22/09/2022	119652	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	61,328.74	793,431,756.67
2738	22/09/2022	119652	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	394,151.66	793,037,605.01
2739	22/09/2022	119659	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	85,088.50	792,952,516.51
2740	22/09/2022	119659	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,923,000.10	791,029,516.41
2741	22/09/2022	119658	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,730.18	791,021,786.23
2742	22/09/2022	119658	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	829,579.94	790,192,206.29
2743	22/09/2022	119657	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	913,326.81	789,278,879.48
2744	22/09/2022	119657	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	334,273.72	788,944,605.76
2745	22/09/2022	119656	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,448.10	788,934,157.66
2746	22/09/2022	119656	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	179,274.41	788,754,883.25
2747	22/09/2022	119655	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	66,482.85	788,688,400.40
2748	22/09/2022	119655	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,121,894.79	787,566,505.61
2749	22/09/2022	119654	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	648,924.30	786,917,581.31
2750	22/09/2022	119654	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,237,945.56	784,679,635.75
2751	22/09/2022	119653	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	137,716.60	784,541,919.15
2752	22/09/2022	119653	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,656,006.28	781,885,912.87
2753	22/09/2022	119660	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,000.00	781,871,912.87
2754	22/09/2022	119660	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,000.00	781,826,912.87
2755	22/09/2022	119661	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	59,182.91	781,767,729.96
2756	22/09/2022	119661	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	244,451.15	781,523,278.81
2757	22/09/2022	119665	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,544.20	781,486,734.61
2758	22/09/2022	119665	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	825,898.92	780,660,835.69
2759	22/09/2022	119664	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,137.00	780,656,698.69
2760	22/09/2022	119664	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	93,496.20	780,563,202.49
2761	22/09/2022	119663	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,228.56	780,517,973.93
2762	22/09/2022	119663	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	584,305.45	779,933,668.48
2763	22/09/2022	119662	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	91,177.52	779,842,490.96
2764	22/09/2022	119662	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	376,602.80	779,465,888.16
2765	22/09/2022	119640	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,389.40	779,459,498.76
2766	22/09/2022	119640	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,391.00	779,433,107.76
2767	22/09/2022	119883	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	177,661.29	779,255,446.47
2768	22/09/2022	119883	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,392,289.87	777,863,156.60
2769	22/09/2022	120081	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,950.00	777,845,206.60
2770	23/09/2022	39027	ASIGNACION COUTA PAGO CREDITO	139,764,909.44	0.00	917,610,116.04
2771	23/09/2022	120783	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	54,294.31	917,555,821.73
2772	23/09/2022	120783	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	605,134.69	916,950,687.04
2773	23/09/2022	120784	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,479.84	916,924,207.20
2774	23/09/2022	120784	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	248,351.54	916,675,855.66
2775	23/09/2022	120785	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	67,130.10	916,608,725.56
2776	23/09/2022	120785	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	277,276.50	916,331,449.06
2777	23/09/2022	120786	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	644,689.08	915,686,759.98
2778	23/09/2022	120786	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,744,691.98	913,942,068.00
2779	23/09/2022	120787	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	98,724.45	913,843,343.55
2780	23/09/2022	120787	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	521,161.88	913,322,181.67
2781	23/09/2022	120788	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,670.04	913,313,511.63
2782	23/09/2022	120788	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	173,343.64	913,140,167.99
2783	23/09/2022	120789	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	233,915.67	912,906,252.32

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

	Cuenta Bancaria No: 100010102384894					
				Balance Inicial:		
				1,061,012,749.91		
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
2784	23/09/2022	120789	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,165,978.51	908,740,273.81
2785	23/09/2022	120790	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	21,392,360.24	887,347,913.57
2786	23/09/2022	120791	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	173,851.99	887,174,061.58
2787	23/09/2022	120791	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,568,515.69	884,605,545.89
2788	23/09/2022	120792	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	135,685.68	884,469,860.21
2789	23/09/2022	120792	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,702,571.41	882,767,288.80
2790	23/09/2022	120793	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,862.22	882,750,426.58
2791	23/09/2022	120793	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	69,648.30	882,680,778.28
2792	23/09/2022	120794	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,371.52	882,661,406.76
2793	23/09/2022	120794	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	80,012.80	882,581,393.96
2794	23/09/2022	120795	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	62,133.45	882,519,260.51
2795	23/09/2022	120795	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	951,293.47	881,567,967.04
2796	23/09/2022	120796	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	269,761.60	881,298,205.44
2797	23/09/2022	120796	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,393,492.95	876,904,712.49
2798	23/09/2022	120797	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	473,011.56	876,431,700.93
2799	23/09/2022	120797	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,363,612.82	875,068,088.11
2800	23/09/2022	120798	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,815.14	875,058,272.97
2801	23/09/2022	120798	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	780,219.33	874,278,053.64
2802	23/09/2022	120799	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	62,749.90	874,215,303.74
2803	23/09/2022	120799	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,011,401.31	873,203,902.43
2804	23/09/2022	120800	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,680.45	873,170,221.98
2805	23/09/2022	120800	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	761,178.17	872,409,043.81
2806	23/09/2022	120801	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	198,444.28	872,210,599.53
2807	23/09/2022	120801	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,418,593.13	870,792,006.40
2808	23/09/2022	120802	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,695.95	870,741,310.45
2809	23/09/2022	120802	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,145,728.47	869,595,581.98
2810	23/09/2022	120803	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	57,741.28	869,537,840.70
2811	23/09/2022	120803	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	437,203.10	869,100,637.60
2812	23/09/2022	120804	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	86,531.99	869,014,105.61
2813	23/09/2022	120804	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	577,281.64	868,436,823.97
2814	23/09/2022	120805	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,478.31	868,432,345.66
2815	23/09/2022	120805	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	376,431.94	868,055,913.72
2816	23/09/2022	120806	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,094.95	868,025,818.77
2817	23/09/2022	120806	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	225,967.85	867,799,850.92
2818	23/09/2022	120807	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	344,630.39	867,455,220.53
2819	23/09/2022	120807	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,423,473.35	866,031,747.18
2820	23/09/2022	120808	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	65,578.50	865,966,168.68
2821	23/09/2022	120808	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	441,901.90	865,524,266.78
2822	23/09/2022	120809	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,503.42	865,507,763.36
2823	23/09/2022	120809	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,381,466.38	864,126,296.98
2824	23/09/2022	120810	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,073.10	864,104,223.88
2825	23/09/2022	120810	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	498,852.06	863,605,371.82
2826	23/09/2022	120811	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	23,042.25	863,582,329.57
2827	23/09/2022	120811	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	520,754.85	863,061,574.72
2828	23/09/2022	120812	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	57,533.10	863,004,041.62
2829	23/09/2022	120812	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	900,501.31	862,103,540.31
2830	23/09/2022	120813	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,760.75	862,099,779.56
2831	23/09/2022	120813	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	84,992.95	862,014,786.61
2832	23/09/2022	120814	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,181.60	861,971,605.01
2833	23/09/2022	120814	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	975,904.16	860,995,700.85

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		1,061,012,749.91
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
2834	23/09/2022	120815	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,969.00	860,991,731.85
2835	23/09/2022	120815	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	89,699.40	860,902,032.45
2836	23/09/2022	120816	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,732.80	860,854,299.65
2837	23/09/2022	120816	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,078,761.28	859,775,538.37
2838	23/09/2022	120817	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,380.00	859,748,158.37
2839	23/09/2022	120817	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	451,680.18	859,296,478.19
2840	23/09/2022	120818	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,953.40	859,264,524.79
2841	23/09/2022	120818	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	621,542.52	858,642,982.27
2842	23/09/2022	120819	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	52,240.50	858,590,741.77
2843	23/09/2022	120819	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	878,582.10	857,712,159.67
2844	23/09/2022	120820	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	769,044.56	856,943,115.11
2845	23/09/2022	120820	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,176,488.40	853,766,626.71
2846	23/09/2022	120821	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	234,732.02	853,531,894.69
2847	23/09/2022	120821	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	969,545.30	852,562,349.39
2848	23/09/2022	120822	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	93,201.76	852,469,147.63
2849	23/09/2022	120822	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	610,677.89	851,858,469.74
2850	23/09/2022	120823	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	116,250.74	851,742,219.00
2851	23/09/2022	120823	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	480,166.10	851,262,052.90
2852	23/09/2022	120824	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	74,286.45	851,187,766.45
2853	23/09/2022	120824	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,678,873.77	849,508,892.68
2854	23/09/2022	120825	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,209.00	849,506,683.68
2855	23/09/2022	120825	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	49,923.40	849,456,760.28
2856	23/09/2022	120829	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	103,839.28	849,352,921.00
2857	23/09/2022	120829	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	764,995.57	848,587,925.43
2858	23/09/2022	120826	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,603.75	848,553,321.68
2859	23/09/2022	120826	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	782,044.75	847,771,276.93
2860	23/09/2022	120827	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	305,062.80	847,466,214.13
2861	23/09/2022	120827	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	880,411.51	846,585,802.62
2862	23/09/2022	120828	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,052.40	846,563,750.22
2863	23/09/2022	120828	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	91,086.00	846,472,664.22
2864	23/09/2022	120830	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	39,494.00	846,433,170.22
2865	23/09/2022	120830	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	892,564.40	845,540,605.82
2866	23/09/2022	120831	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	29,492.00	845,511,113.82
2867	23/09/2022	120831	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	496,131.07	845,014,982.75
2868	23/09/2022	120832	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	120,217.77	844,894,764.98
2869	23/09/2022	120832	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,019,721.73	843,875,043.25
2870	23/09/2022	120833	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	191,429.23	843,683,614.02
2871	23/09/2022	120833	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	790,685.95	842,892,928.07
2872	23/09/2022	120834	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	84,611.30	842,808,316.77
2873	23/09/2022	120834	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,587,028.85	841,221,287.92
2874	23/09/2022	120835	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,899.55	841,206,388.37
2875	23/09/2022	120835	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	336,729.83	840,869,658.54
2876	23/09/2022	120836	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	210,727.15	840,658,931.39
2877	23/09/2022	120836	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	443,640.24	840,215,291.15
2878	23/09/2022	120837	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	84,656.56	840,130,634.59
2879	23/09/2022	120837	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	349,668.40	839,780,966.19
2880	23/09/2022	120838	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,805.56	839,743,160.63
2881	23/09/2022	120838	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	100,752.68	839,642,407.95
2882	23/09/2022	120839	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	58,902.90	839,583,505.05
2883	23/09/2022	120839	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,181,790.10	838,401,714.95

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		
				1,061,012,749.91		
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
2884	23/09/2022	120840	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,736.40	838,387,978.55
2885	23/09/2022	120840	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	310,442.64	838,077,535.91
2886	23/09/2022	120841	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	410,666.38	837,666,869.53
2887	23/09/2022	120841	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,108,655.17	836,558,214.36
2888	23/09/2022	120842	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	95,456.67	836,462,757.69
2889	23/09/2022	120842	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	394,277.55	836,068,480.14
2890	23/09/2022	120843	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,625.25	836,022,854.89
2891	23/09/2022	120843	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	848,937.00	835,173,917.89
2892	23/09/2022	120844	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	122,684.76	835,051,233.13
2893	23/09/2022	120844	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	226,519.89	834,824,713.24
2894	23/09/2022	120845	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	21,005.70	834,803,707.54
2895	23/09/2022	120845	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	474,728.82	834,328,978.72
2896	23/09/2022	120846	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	18,529.75	834,310,448.97
2897	23/09/2022	120846	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	418,772.35	833,891,676.62
2898	23/09/2022	120847	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	188,840.12	833,702,836.50
2899	23/09/2022	120847	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	529,031.85	833,173,804.65
2900	23/09/2022	120848	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,333.60	833,167,471.05
2901	23/09/2022	120848	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	107,449.47	833,060,021.58
2902	23/09/2022	120849	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	172,960.00	832,887,061.58
2903	23/09/2022	120849	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	467,079.32	832,419,982.26
2904	23/09/2022	120850	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	172,960.00	832,247,022.26
2905	23/09/2022	120850	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	714,400.00	831,532,622.26
2906	23/09/2022	120851	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,397.80	831,515,224.46
2907	23/09/2022	120851	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	393,190.28	831,122,034.18
2908	23/09/2022	120852	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,583.50	831,116,450.68
2909	23/09/2022	120852	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	126,187.10	830,990,263.58
2910	23/09/2022	120853	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,887.20	830,986,376.38
2911	23/09/2022	120853	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	87,850.72	830,898,525.66
2912	23/09/2022	120857	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	257,800.79	830,640,724.87
2913	23/09/2022	120857	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,064,829.35	829,575,895.52
2914	23/09/2022	120854	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	118,047.60	829,457,847.92
2915	23/09/2022	120854	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,667,875.76	826,789,972.16
2916	23/09/2022	120855	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	62,514.69	826,727,457.47
2917	23/09/2022	120855	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	258,212.85	826,469,244.62
2918	23/09/2022	120856	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	55,734.25	826,413,510.37
2919	23/09/2022	120856	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,259,594.05	825,153,916.32
2920	23/09/2022	120858	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	135,914.52	825,018,001.80
2921	23/09/2022	120858	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	972,034.11	824,045,967.69
2922	23/09/2022	120859	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,033.70	824,040,933.99
2923	23/09/2022	120859	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	113,761.62	823,927,172.37
2924	23/09/2022	120860	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,871.19	823,906,301.18
2925	23/09/2022	120860	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	397,605.46	823,508,695.72
2926	23/09/2022	120861	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,966.60	823,498,729.12
2927	23/09/2022	120861	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	225,245.16	823,273,483.96
2928	23/09/2022	120862	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	69,353.50	823,204,130.46
2929	23/09/2022	120862	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,376,389.99	821,827,740.47
2930	23/09/2022	120863	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	58,090.87	821,769,649.60
2931	23/09/2022	120863	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	239,940.55	821,529,709.05
2932	23/09/2022	120864	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	78,738.20	821,450,970.85
2933	23/09/2022	120864	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	325,223.00	821,125,747.85

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		
				1,061,012,749.91		
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
2934	23/09/2022	120865	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,190.89	821,085,556.96
2935	23/09/2022	120865	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	166,005.85	820,919,551.11
2936	23/09/2022	120866	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,017.10	820,910,534.01
2937	23/09/2022	120866	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	203,786.46	820,706,747.55
2938	23/09/2022	120867	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,135.90	820,680,611.65
2939	23/09/2022	120867	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	590,671.34	820,089,940.31
2940	23/09/2022	120868	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,885.90	820,078,054.41
2941	23/09/2022	120868	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	268,621.34	819,809,433.07
2942	23/09/2022	120869	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,146.76	819,774,286.31
2943	23/09/2022	120869	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	145,171.40	819,629,114.91
2944	23/09/2022	120870	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	105,101.49	819,524,013.42
2945	23/09/2022	120870	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	434,114.85	819,089,898.57
2946	23/09/2022	120871	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,467.50	819,087,431.07
2947	23/09/2022	120871	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	55,765.50	819,031,665.57
2948	23/09/2022	120872	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	112,445.32	818,919,220.25
2949	23/09/2022	120872	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,661,284.28	817,257,935.97
2950	23/09/2022	120873	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,427.58	817,242,508.39
2951	23/09/2022	120873	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	71,212.37	817,171,296.02
2952	23/09/2022	120874	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	271,730.97	816,899,565.05
2953	23/09/2022	120874	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,122,367.05	815,777,198.00
2954	23/09/2022	120875	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,936.25	815,741,261.75
2955	23/09/2022	120875	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	603,274.46	815,137,987.29
2956	23/09/2022	120876	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	236,024.85	814,901,962.44
2957	23/09/2022	120876	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	974,885.25	813,927,077.19
2958	23/09/2022	120877	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	76,986.17	813,850,091.02
2959	23/09/2022	120877	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,919,378.47	811,930,712.55
2960	23/09/2022	120878	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	18,691.05	811,912,021.50
2961	23/09/2022	120878	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	422,417.73	811,489,603.77
2962	23/09/2022	120879	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,065.92	811,474,537.85
2963	23/09/2022	120879	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	62,228.80	811,412,309.05
2964	23/09/2022	120880	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,563.30	811,386,745.75
2965	23/09/2022	120880	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	404,679.27	810,982,066.48
2966	23/09/2022	120881	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,347.00	810,969,719.48
2967	23/09/2022	120881	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	279,042.20	810,690,677.28
2968	23/09/2022	120885	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	378,740.60	810,311,936.68
2969	23/09/2022	120882	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,768.88	810,294,167.80
2970	23/09/2022	120882	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	73,393.20	810,220,774.60
2971	23/09/2022	120883	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	293,651.32	809,927,123.28
2972	23/09/2022	120884	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	160,935.60	809,766,187.68
2973	23/09/2022	120884	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	664,734.00	809,101,453.68
2974	23/09/2022	120886	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	209,238.44	808,892,215.24
2975	23/09/2022	120886	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,091,320.76	805,800,894.48
2976	23/09/2022	120887	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,840.48	805,764,054.00
2977	23/09/2022	120887	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	152,167.20	805,611,886.80
2978	23/09/2022	120888	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,146.70	805,605,740.10
2979	23/09/2022	120888	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	138,915.42	805,466,824.68
2980	26/09/2022	39061	ASIGNACION COUTA PAGO CREDITO	1,543,041.66	0.00	807,009,866.34
2981	22/09/2022	39072	ASIGNACION COUTA PAGO CREDITO	95,413,501.54	0.00	902,423,367.88
2982	26/09/2022	122007	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,500.80	902,400,867.08
2983	26/09/2022	122007	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	508,518.08	901,892,349.00

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		1,061,012,749.91
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
2984	26/09/2022	122008	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,997.00	901,853,352.00
2985	26/09/2022	122008	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	542,513.92	901,310,838.08
2986	26/09/2022	122010	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	69,276.54	901,241,561.54
2987	26/09/2022	122010	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	495,452.29	900,746,109.25
2988	26/09/2022	122009	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	544,713.37	900,201,395.88
2989	26/09/2022	122009	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,720,415.34	898,480,980.54
2990	26/09/2022	122011	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,864.86	898,476,115.68
2991	26/09/2022	122011	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	109,945.84	898,366,169.84
2992	26/09/2022	122012	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,634.15	898,337,535.69
2993	26/09/2022	122012	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	450,453.23	897,887,082.46
2994	26/09/2022	122013	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	273,703.68	897,613,378.78
2995	26/09/2022	122013	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	754,274.08	896,859,104.70
2996	26/09/2022	122019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	104,860.80	896,754,243.90
2997	26/09/2022	122019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	499,508.07	896,254,735.83
2998	26/09/2022	122018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,796.80	896,208,939.03
2999	26/09/2022	122018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	801,040.61	895,407,898.42
3000	26/09/2022	122017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	131,013.50	895,276,884.92
3001	26/09/2022	122017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,448,494.24	893,828,390.68
3002	26/09/2022	122016	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,121.11	893,804,269.57
3003	26/09/2022	122016	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	498,657.49	893,305,612.08
3004	26/09/2022	122015	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,803.01	893,271,809.07
3005	26/09/2022	122015	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	763,948.00	892,507,861.07
3006	26/09/2022	122014	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	230,946.95	892,276,914.12
3007	26/09/2022	122014	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,974,835.74	888,302,078.38
3008	26/09/2022	122020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	290,536.00	888,011,542.38
3009	26/09/2022	122020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,200,040.00	886,811,502.38
3010	26/09/2022	122034	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,585.10	886,797,917.28
3011	26/09/2022	122034	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	307,023.26	886,490,894.02
3012	26/09/2022	122033	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,826.46	886,466,067.56
3013	26/09/2022	122033	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	494,496.34	885,971,571.22
3014	26/09/2022	122032	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	90,450.79	885,881,120.43
3015	26/09/2022	122032	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,387,681.81	884,493,438.62
3016	26/09/2022	122031	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	21,345.75	884,472,092.87
3017	26/09/2022	122031	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	482,413.95	883,989,678.92
3018	26/09/2022	122030	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	63,967.73	883,925,711.19
3019	26/09/2022	122030	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,121,140.69	882,804,570.50
3020	26/09/2022	122029	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	336,457.80	882,468,112.70
3021	26/09/2022	122029	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	936,475.22	881,531,637.48
3022	26/09/2022	122027	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	142,518.95	881,389,118.53
3023	26/09/2022	122027	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,064,208.27	879,324,910.26
3024	26/09/2022	122026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,747.65	879,300,162.61
3025	26/09/2022	122026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	372,204.88	878,927,957.73
3026	26/09/2022	122025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,607.00	878,884,350.73
3027	26/09/2022	122025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	689,174.30	878,195,176.43
3028	26/09/2022	122028	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	72,566.00	878,122,610.43
3029	26/09/2022	122028	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,203,556.33	876,919,054.10
3030	26/09/2022	122024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	114,819.68	876,804,234.42
3031	26/09/2022	122024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	308,922.83	876,495,311.59
3032	26/09/2022	122023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	112,449.53	876,382,862.06
3033	26/09/2022	122023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	317,643.70	876,065,218.36

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

	Cuenta Bancaria No: 100010102384894					
				Balance Inicial:		
				1,061,012,749.91		
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
3034	26/09/2022	122022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,072.05	876,021,146.31
3035	26/09/2022	122022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	996,028.33	875,025,117.98
3036	26/09/2022	122021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	64,206.80	874,960,911.18
3037	26/09/2022	122021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	55,299.72	874,905,611.46
3038	26/09/2022	122035	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	58,817.25	874,846,794.21
3039	26/09/2022	122035	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	971,359.43	873,875,434.78
3040	26/09/2022	122045	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	163,143.60	873,712,291.18
3041	26/09/2022	122045	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	496,039.63	873,216,251.55
3042	26/09/2022	122044	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	65,185.68	873,151,065.87
3043	26/09/2022	122044	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	269,245.20	872,881,820.67
3044	26/09/2022	122043	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,094.02	872,851,726.65
3045	26/09/2022	122043	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,856,495.84	869,995,230.81
3046	26/09/2022	122042	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,893.00	869,952,337.81
3047	26/09/2022	122042	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	575,013.41	869,377,324.40
3048	26/09/2022	122041	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	270,992.90	869,106,331.50
3049	26/09/2022	122041	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	776,487.91	868,329,843.59
3050	26/09/2022	122040	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,682.41	868,292,161.18
3051	26/09/2022	122040	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	785,490.23	867,506,670.95
3052	26/09/2022	122039	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,529.51	867,493,141.44
3053	26/09/2022	122039	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	185,059.47	867,308,081.97
3054	26/09/2022	122038	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	610,408.50	866,697,673.47
3055	26/09/2022	122038	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,795,572.32	864,902,101.15
3056	26/09/2022	122037	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	55,598.90	864,846,502.25
3057	26/09/2022	122037	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,256,535.14	863,589,967.11
3058	26/09/2022	122036	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	64,707.00	863,525,260.11
3059	26/09/2022	122036	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,067,512.79	862,457,747.32
3060	26/09/2022	122046	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	498.20	862,457,249.12
3061	26/09/2022	122046	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,259.32	862,445,989.80
3062	26/09/2022	122063	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	484,346.88	861,961,642.92
3063	26/09/2022	122063	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,000,563.20	859,961,079.72
3064	26/09/2022	122062	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	114,074.94	859,847,004.78
3065	26/09/2022	122062	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	471,179.10	859,375,825.68
3066	26/09/2022	122061	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	60,699.00	859,315,126.68
3067	26/09/2022	122061	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,064,227.33	858,250,899.35
3068	26/09/2022	122060	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,365.88	858,237,533.47
3069	26/09/2022	122060	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,063,973.62	857,173,559.85
3070	26/09/2022	122059	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	55,011.25	857,118,548.60
3071	26/09/2022	122059	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,243,254.25	855,875,294.35
3072	26/09/2022	122058	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	105,792.00	855,769,502.35
3073	26/09/2022	122058	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,995,908.15	853,773,594.20
3074	26/09/2022	122057	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,036.20	853,770,558.00
3075	26/09/2022	122057	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	68,618.12	853,701,939.88
3076	26/09/2022	122055	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,017,739.19	852,684,200.69
3077	26/09/2022	122055	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,141,961.37	849,542,239.32
3078	26/09/2022	122054	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,723.00	849,499,516.32
3079	26/09/2022	122054	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	965,539.80	848,533,976.52
3080	26/09/2022	122053	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,138.85	848,490,837.67
3081	26/09/2022	122053	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	974,938.01	847,515,899.66
3082	26/09/2022	122056	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	70,888.30	847,445,011.36
3083	26/09/2022	122056	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	292,799.50	847,152,211.86

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		
				1,061,012,749.91		
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
3084	26/09/2022	122052	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,636.20	847,147,575.66
3085	26/09/2022	122052	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	104,778.12	847,042,797.54
3086	26/09/2022	122051	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,195.88	846,998,601.66
3087	26/09/2022	122051	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	316,080.30	846,682,521.36
3088	26/09/2022	122050	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	89,097.40	846,593,423.96
3089	26/09/2022	122050	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	368,011.00	846,225,412.96
3090	26/09/2022	122049	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	850,659.60	845,374,753.36
3091	26/09/2022	122049	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,430,049.42	842,944,703.94
3092	26/09/2022	122048	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	55,637.46	842,889,066.48
3093	26/09/2022	122048	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	229,806.90	842,659,259.58
3094	26/09/2022	122047	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,390.28	842,607,869.30
3095	26/09/2022	122047	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	149,805.86	842,458,063.44
3096	26/09/2022	122078	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,232.88	842,415,830.56
3097	26/09/2022	122078	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	671,247.62	841,744,582.94
3098	26/09/2022	122077	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,832.17	841,740,750.77
3099	26/09/2022	122077	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	411,482.43	841,329,268.34
3100	26/09/2022	122076	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	74,034.24	841,255,234.10
3101	26/09/2022	122076	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	207,340.25	841,047,893.85
3102	26/09/2022	122075	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	81,689.10	840,966,204.75
3103	26/09/2022	122075	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	337,411.50	840,628,793.25
3104	26/09/2022	122074	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,431.80	840,620,361.45
3105	26/09/2022	122074	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,827.00	840,585,534.45
3106	26/09/2022	122073	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	18,901.05	840,566,633.40
3107	26/09/2022	122073	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	315,804.54	840,250,828.86
3108	26/09/2022	122072	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,938.85	840,245,890.01
3109	26/09/2022	122072	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	413,708.76	839,832,181.25
3110	26/09/2022	122071	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	68,518.96	839,763,662.29
3111	26/09/2022	122071	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	326,965.89	839,436,696.40
3112	26/09/2022	122070	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	121,524.41	839,315,171.99
3113	26/09/2022	122070	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	501,948.65	838,813,223.34
3114	26/09/2022	122069	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,488.96	838,790,734.38
3115	26/09/2022	122069	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	154,128.00	838,636,606.38
3116	26/09/2022	122068	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,658.50	838,602,947.88
3117	26/09/2022	122068	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	760,682.10	837,842,265.78
3118	26/09/2022	122067	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,772.30	837,803,493.48
3119	26/09/2022	122067	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	624,700.38	837,178,793.10
3120	26/09/2022	122066	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	52,212.30	837,126,580.80
3121	26/09/2022	122066	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	138,286.07	836,988,294.73
3122	26/09/2022	122065	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	120,430.76	836,867,863.97
3123	26/09/2022	122065	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	497,431.40	836,370,432.57
3124	26/09/2022	122064	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	55,628.10	836,314,804.47
3125	26/09/2022	122064	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,257,195.06	835,057,609.41
3126	26/09/2022	122079	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	134,807.75	834,922,801.66
3127	26/09/2022	122079	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,330,941.06	832,591,860.60
3128	26/09/2022	122080	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	39,493.20	832,552,367.40
3129	26/09/2022	122080	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	892,546.32	831,659,821.08
3130	26/09/2022	122081	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	236,235.30	831,423,585.78
3131	26/09/2022	122081	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	719,687.71	830,703,898.07
3132	26/09/2022	122082	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	32,513.75	830,671,384.32
3133	26/09/2022	122082	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	734,810.75	829,936,573.57

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		1,061,012,749.91
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
3134	26/09/2022	122083	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	23,414.65	829,913,158.92
3135	26/09/2022	122083	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	529,171.09	829,383,987.83
3136	26/09/2022	122084	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,938.20	829,377,049.63
3137	26/09/2022	122084	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	156,803.32	829,220,246.31
3138	26/09/2022	122085	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	172,106.24	829,048,140.07
3139	26/09/2022	122085	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	710,873.60	828,337,266.47
3140	26/09/2022	122086	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	130,472.79	828,206,793.68
3141	26/09/2022	122086	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	538,909.35	827,667,884.33
3142	26/09/2022	122087	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	53,701.02	827,614,183.31
3143	26/09/2022	122087	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,020,319.46	826,593,863.85
3144	27/09/2022	39084	ASIGNACION COUTA PAGO CREDITO	666,890.49	0.00	827,260,754.34
3145	27/09/2022	39094	ASIGNACION COUTA PAGO CREDITO	53,787,852.26	0.00	881,048,606.60
3146	27/09/2022	123063	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,094,114.43	877,954,492.17
3147	27/09/2022	123063	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	69,926,986.12	808,027,506.05
3148	27/09/2022	123065	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,322.80	808,008,183.25
3149	27/09/2022	123065	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	270,960.70	807,737,222.55
3150	27/09/2022	123087	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,570.00	807,685,652.55
3151	27/09/2022	123087	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,165,482.00	806,520,170.55
3152	27/09/2022	123066	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	166,451.25	806,353,719.30
3153	27/09/2022	123066	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,719,432.51	803,634,286.79
3154	27/09/2022	123071	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	518,951.42	803,115,335.37
3155	27/09/2022	123071	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,667,067.46	795,448,267.91
3156	27/09/2022	123070	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	65,988.66	795,382,279.25
3157	27/09/2022	123070	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	316,670.35	795,065,608.90
3158	27/09/2022	123069	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,362.45	795,043,246.45
3159	27/09/2022	123069	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	384,171.93	794,659,074.52
3160	27/09/2022	123068	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	55,333.50	794,603,741.02
3161	27/09/2022	123068	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,250,537.10	793,353,203.92
3162	27/09/2022	123067	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	222,413.45	793,130,790.47
3163	27/09/2022	123067	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	720,370.97	792,410,419.50
3164	27/09/2022	123072	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,713.60	792,371,705.90
3165	27/09/2022	123072	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	159,904.00	792,211,801.90
3166	27/09/2022	123073	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	221,846.50	791,989,955.40
3167	27/09/2022	123073	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	764,463.42	791,225,491.98
3168	27/09/2022	123074	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	457,412.50	790,768,079.48
3169	27/09/2022	123074	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,497,315.98	789,270,763.50
3170	27/09/2022	123077	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,640,822.57	786,629,940.93
3171	27/09/2022	123077	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	59,682,590.08	726,947,350.85
3172	27/09/2022	123076	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	372,806.31	726,574,544.54
3173	27/09/2022	123076	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,176,245.83	725,398,298.71
3174	27/09/2022	123075	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,696.80	725,361,601.91
3175	27/09/2022	123075	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	603,382.12	724,758,219.79
3176	27/09/2022	123078	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	76,439.84	724,681,779.95
3177	27/09/2022	123078	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	465,149.79	724,216,630.16
3178	27/09/2022	123085	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,961.85	724,165,668.31
3179	27/09/2022	123085	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,151,737.81	723,013,930.50
3180	27/09/2022	123084	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	350,827.05	722,663,103.45
3181	27/09/2022	123084	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	988,838.34	721,674,265.11
3182	27/09/2022	123083	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,729.50	721,633,535.61
3183	27/09/2022	123083	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	920,486.70	720,713,048.91

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		1,061,012,749.91
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
3184	27/09/2022	123082	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,889.18	720,676,159.73
3185	27/09/2022	123082	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	400,947.52	720,275,212.21
3186	27/09/2022	123081	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,012.48	720,266,199.73
3187	27/09/2022	123081	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	735,803.03	719,530,396.70
3188	27/09/2022	123080	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	155,689.99	719,374,706.71
3189	27/09/2022	123080	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	643,067.35	718,731,639.36
3190	27/09/2022	123079	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	278,046.52	718,453,592.84
3191	27/09/2022	123079	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	718,350.65	717,735,242.19
3192	27/09/2022	123086	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	134,587.26	717,600,654.93
3193	27/09/2022	123086	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	555,903.90	717,044,751.03
3194	27/09/2022	123064	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	76,102.88	716,968,648.15
3195	27/09/2022	123064	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,719,924.99	715,248,723.16
3196	28/09/2022	39115	ASIGNACION COUTA PAGO CREDITO	160,408,227.46	0.00	875,656,950.62
3197	28/09/2022	123628	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	204,132.50	875,452,818.12
3198	28/09/2022	123629	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	294,805.69	875,158,012.43
3199	28/09/2022	123629	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,216,735.97	873,941,276.46
3200	28/09/2022	123781	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,125.00	873,938,151.46
3201	28/09/2022	123781	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	59,375.00	873,878,776.46
3202	28/09/2022	123782	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,244.80	873,853,531.66
3203	28/09/2022	123782	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	483,865.34	873,369,666.32
3204	28/09/2022	123783	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,051.00	873,350,615.32
3205	28/09/2022	123783	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	430,552.60	872,920,062.72
3206	28/09/2022	123784	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	18,741.78	872,901,320.94
3207	28/09/2022	123784	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	77,411.70	872,823,909.24
3208	28/09/2022	123785	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	65,598.75	872,758,310.49
3209	28/09/2022	123785	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	825,083.14	871,933,227.35
3210	28/09/2022	123786	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	106,805.40	871,826,421.95
3211	28/09/2022	123786	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,818,509.41	870,007,912.54
3212	28/09/2022	123787	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,369.16	869,987,543.38
3213	28/09/2022	123787	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,695,181.11	868,292,362.27
3214	28/09/2022	123788	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	64,024.65	868,228,337.62
3215	28/09/2022	123788	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,066,677.26	867,161,660.36
3216	28/09/2022	123789	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,618.98	867,146,041.38
3217	28/09/2022	123789	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,677,994.82	865,468,046.56
3218	28/09/2022	123790	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	85,582.77	865,382,463.79
3219	28/09/2022	123790	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	241,292.69	865,141,171.10
3220	28/09/2022	123791	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	18,906.78	865,122,264.32
3221	28/09/2022	123791	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,556,767.40	863,565,496.92
3222	28/09/2022	123792	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,263.70	863,552,233.22
3223	28/09/2022	123792	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	299,759.62	863,252,473.60
3224	28/09/2022	123793	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,030.80	863,238,442.80
3225	28/09/2022	123793	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	317,096.08	862,921,346.72
3226	28/09/2022	123794	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	781,787.71	862,139,559.01
3227	28/09/2022	123794	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,088,204.06	860,051,354.95
3228	28/09/2022	123795	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	187,887.23	859,863,467.72
3229	28/09/2022	123795	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	776,055.95	859,087,411.77
3230	28/09/2022	123796	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	998,476.92	858,088,934.85
3231	28/09/2022	123796	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,852,611.20	855,236,323.65
3232	28/09/2022	123797	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	81,881.34	855,154,442.31
3233	28/09/2022	123797	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	619,985.83	854,534,456.48

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		1,061,012,749.91
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
3234	28/09/2022	123798	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	112,505.94	854,421,950.54
3235	28/09/2022	123798	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	824,496.92	853,597,453.62
3236	28/09/2022	123799	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,581.50	853,583,872.12
3237	28/09/2022	123799	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	56,097.50	853,527,774.62
3238	28/09/2022	123800	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	110,711.88	853,417,062.74
3239	28/09/2022	123800	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	87,804.66	853,329,258.08
3240	28/09/2022	123801	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,257.10	853,326,000.98
3241	28/09/2022	123801	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	73,610.46	853,252,390.52
3242	28/09/2022	123802	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	130,895.93	853,121,494.59
3243	28/09/2022	123802	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,404,014.03	850,717,480.56
3244	28/09/2022	123803	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	56,254.85	850,661,225.71
3245	28/09/2022	123803	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	796,667.00	849,864,558.71
3246	28/09/2022	123804	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	98,832.30	849,765,726.41
3247	28/09/2022	123804	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,858,027.42	847,907,698.99
3248	28/09/2022	123805	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,576.85	847,862,122.14
3249	28/09/2022	123805	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	894,323.82	846,967,798.32
3250	28/09/2022	123806	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	693,703.00	846,274,095.32
3251	28/09/2022	123806	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,501,147.94	843,772,947.38
3252	28/09/2022	123807	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	108,467.40	843,664,479.98
3253	28/09/2022	123807	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,767,702.58	841,896,777.40
3254	28/09/2022	123808	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	222,667.83	841,674,109.57
3255	28/09/2022	123808	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	788,544.14	840,885,565.43
3256	28/09/2022	123809	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,415.85	840,865,149.58
3257	28/09/2022	123809	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	347,146.66	840,518,002.92
3258	28/09/2022	123810	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	84,297.23	840,433,705.69
3259	28/09/2022	123810	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,338,239.62	839,095,466.07
3260	28/09/2022	123811	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	67,620.00	839,027,846.07
3261	28/09/2022	123811	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	279,300.00	838,748,546.07
3262	28/09/2022	123812	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,055.26	838,723,490.81
3263	28/09/2022	123812	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	384,054.21	838,339,436.60
3264	28/09/2022	123813	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	69,486.25	838,269,950.35
3265	28/09/2022	123813	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,142,660.96	837,127,289.39
3266	28/09/2022	123814	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	122,713.15	837,004,576.24
3267	28/09/2022	123814	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,812,982.85	835,191,593.39
3268	28/09/2022	123815	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,151.35	835,160,442.04
3269	28/09/2022	123815	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	575,608.79	834,584,833.25
3270	28/09/2022	123816	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,198.80	834,560,634.45
3271	28/09/2022	123816	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	351,510.36	834,209,124.09
3272	28/09/2022	123817	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	112,595.04	834,096,529.05
3273	28/09/2022	123817	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,263,688.10	831,832,840.95
3274	28/09/2022	123818	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	57,330.00	831,775,510.95
3275	28/09/2022	123818	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,295,658.00	830,479,852.95
3276	28/09/2022	123819	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,026.21	830,442,826.74
3277	28/09/2022	123819	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	245,738.05	830,197,088.69
3278	28/09/2022	123820	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	280,138.39	829,916,950.30
3279	28/09/2022	123820	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	744,321.56	829,172,628.74
3280	28/09/2022	123821	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	92,634.80	829,079,993.94
3281	28/09/2022	123821	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	382,622.00	828,697,371.94
3282	28/09/2022	123822	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,957.85	828,653,414.09
3283	28/09/2022	123822	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	993,447.41	827,659,966.68

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		1,061,012,749.91
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
3284	28/09/2022	123823	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,597.80	827,651,368.88
3285	28/09/2022	123823	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	194,310.28	827,457,058.60
3286	28/09/2022	123824	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	92,255.52	827,364,803.08
3287	28/09/2022	123824	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	657,737.42	826,707,065.66
3288	28/09/2022	123825	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,962.20	826,686,103.46
3289	28/09/2022	123825	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	354,461.88	826,331,641.58
3290	28/09/2022	123826	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	46,124.43	826,285,517.15
3291	28/09/2022	123826	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	190,513.95	826,095,003.20
3292	28/09/2022	123827	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	66,420.80	826,028,582.40
3293	28/09/2022	123827	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	986,502.94	825,042,079.46
3294	28/09/2022	123828	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,557.15	825,003,522.31
3295	28/09/2022	123828	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	798,090.01	824,205,432.30
3296	28/09/2022	123829	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	23,382.03	824,182,050.27
3297	28/09/2022	123829	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	96,577.95	824,085,472.32
3298	28/09/2022	123830	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,040.50	824,082,431.82
3299	28/09/2022	123830	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	68,715.30	824,013,716.52
3300	28/09/2022	123831	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	41,446.65	823,972,269.87
3301	28/09/2022	123831	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	939,744.75	823,032,525.12
3302	28/09/2022	123832	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	54,233.70	822,978,291.42
3303	28/09/2022	123832	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,045,952.70	821,932,338.72
3304	28/09/2022	123833	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	175,835.69	821,756,503.03
3305	28/09/2022	123833	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	726,277.85	821,030,225.18
3306	28/09/2022	123834	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	198,265.42	820,831,959.76
3307	28/09/2022	123834	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	991,313.12	819,840,646.64
3308	28/09/2022	123835	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	129,317.16	819,711,329.48
3309	28/09/2022	123835	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	948,551.94	818,762,777.54
3310	28/09/2022	123836	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,236.90	818,740,540.64
3311	28/09/2022	123836	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	502,553.94	818,237,986.70
3312	28/09/2022	123837	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,492.10	818,202,494.60
3313	28/09/2022	123837	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	706,494.21	817,496,000.39
3314	28/09/2022	123838	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	60,529.14	817,435,471.25
3315	28/09/2022	123838	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	422,622.56	817,012,848.69
3316	28/09/2022	123839	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	66,365.28	816,946,483.41
3317	28/09/2022	123839	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	980,490.72	815,965,992.69
3318	28/09/2022	123840	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	352,115.82	815,613,876.87
3319	28/09/2022	123840	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,026,157.65	814,587,719.22
3320	28/09/2022	123841	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,311.52	814,572,407.70
3321	28/09/2022	123841	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,637,768.16	812,934,639.54
3322	28/09/2022	123842	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,425.64	812,917,213.90
3323	28/09/2022	123842	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,437,635.83	811,479,578.07
3324	28/09/2022	123843	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,326.13	811,460,251.94
3325	28/09/2022	123843	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	386,829.27	811,073,422.67
3326	28/09/2022	123844	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,475.66	811,059,947.01
3327	28/09/2022	123844	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	259,892.02	810,800,054.99
3328	28/09/2022	123845	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,040.80	810,796,014.19
3329	28/09/2022	123845	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	91,322.08	810,704,692.11
3330	28/09/2022	123846	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,566.40	810,689,125.71
3331	28/09/2022	123846	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	64,296.00	810,624,829.71
3332	28/09/2022	123847	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,225.40	810,579,604.31
3333	28/09/2022	123847	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	152,289.74	810,427,314.57

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		1,061,012,749.91
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
3334	28/09/2022	123848	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,213.00	810,413,101.57
3335	28/09/2022	123848	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	321,213.80	810,091,887.77
3336	28/09/2022	123849	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	124,190.57	809,967,697.20
3337	28/09/2022	123849	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	512,961.05	809,454,736.15
3338	28/09/2022	123850	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	146,344.86	809,308,391.29
3339	28/09/2022	123850	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	604,467.90	808,703,923.39
3340	28/09/2022	123851	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,018.40	808,677,904.99
3341	28/09/2022	123851	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	431,229.38	808,246,675.61
3342	28/09/2022	123852	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,827.50	808,238,848.11
3343	28/09/2022	123852	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	176,901.50	808,061,946.61
3344	28/09/2022	123853	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	63,864.10	807,998,082.51
3345	28/09/2022	123853	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	263,786.50	807,734,296.01
3346	28/09/2022	123854	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,166.58	807,721,129.43
3347	28/09/2022	123854	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	54,383.70	807,666,745.73
3348	28/09/2022	123855	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,689.20	807,659,056.53
3349	28/09/2022	123855	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	173,775.92	807,485,280.61
3350	28/09/2022	123856	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,685.25	807,473,595.36
3351	28/09/2022	123856	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	93,949.79	807,379,645.57
3352	28/09/2022	123857	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,082.08	807,369,563.49
3353	28/09/2022	123857	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,081,427.04	806,288,136.45
3354	28/09/2022	123858	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	624,532.11	805,663,604.34
3355	28/09/2022	123858	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,114,734.22	803,548,870.12
3356	28/09/2022	123859	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,860.40	803,543,009.72
3357	28/09/2022	123859	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,206.00	803,518,803.72
3358	28/09/2022	123860	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,189.50	803,491,614.22
3359	28/09/2022	123860	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	614,482.70	802,877,131.52
3360	28/09/2022	123861	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,980.80	802,856,150.72
3361	28/09/2022	123861	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	474,166.08	802,381,984.64
3362	28/09/2022	123862	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	457,889.17	801,924,095.47
3363	28/09/2022	123862	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,537,927.31	800,386,168.16
3364	28/09/2022	123863	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	206,630.62	800,179,537.54
3365	28/09/2022	123863	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	546,152.74	799,633,384.80
3366	28/09/2022	123864	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,277.70	799,622,107.10
3367	28/09/2022	123864	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	208,900.20	799,413,206.90
3368	28/09/2022	123865	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,750.64	799,368,456.26
3369	28/09/2022	123865	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	354,528.37	799,013,927.89
3370	28/09/2022	123866	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	299,197.80	798,714,730.09
3371	28/09/2022	123866	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	863,933.06	797,850,797.03
3372	28/09/2022	123867	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	146,537.14	797,704,259.89
3373	28/09/2022	123867	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	417,189.86	797,287,070.03
3374	28/09/2022	123868	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	404,480.07	796,882,589.96
3375	28/09/2022	123868	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,670,678.55	795,211,911.41
3376	28/09/2022	123869	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	64,121.34	795,147,790.07
3377	28/09/2022	123869	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	459,311.70	794,688,478.37
3378	28/09/2022	123870	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,384.95	794,682,093.42
3379	28/09/2022	123870	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	104,168.59	794,577,924.83
3380	28/09/2022	123871	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,771.69	794,571,153.14
3381	28/09/2022	123871	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	66,344.30	794,504,808.84
3382	28/09/2022	123872	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,273.68	794,491,535.16
3383	28/09/2022	123872	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,095,994.26	793,395,540.90

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

	Cuenta Bancaria No: 100010102384894					
				Balance Inicial:		1,061,012,749.91
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
3384	28/09/2022	123873	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	56,719.89	793,338,821.01
3385	28/09/2022	123873	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	412,036.37	792,926,784.64
3386	28/09/2022	123874	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	41,823.45	792,884,961.19
3387	28/09/2022	123874	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	640,715.88	792,244,245.31
3388	28/09/2022	123875	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,603.50	792,196,641.81
3389	28/09/2022	123875	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,075,839.10	791,120,802.71
3390	28/09/2022	123876	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	63,238.96	791,057,563.75
3391	28/09/2022	123876	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	201,950.72	790,855,613.03
3392	28/09/2022	123877	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	82,079.90	790,773,533.13
3393	28/09/2022	123877	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,299,576.56	789,473,956.57
3394	28/09/2022	123878	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	55,993.52	789,417,963.05
3395	28/09/2022	123878	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	187,273.88	789,230,689.17
3396	28/09/2022	123879	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	61,793.70	789,168,895.47
3397	28/09/2022	123879	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,200,554.54	787,968,340.93
3398	28/09/2022	123880	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	84,569.55	787,883,771.38
3399	28/09/2022	123880	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,911,271.83	785,972,499.55
3400	28/09/2022	123881	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	21,676.05	785,950,823.50
3401	28/09/2022	123881	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	489,878.73	785,460,944.77
3402	28/09/2022	123882	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	261,737.70	785,199,207.07
3403	28/09/2022	123882	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,081,090.50	784,118,116.57
3404	28/09/2022	123883	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,738.18	784,112,378.39
3405	28/09/2022	123883	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	431,026.65	783,681,351.74
3406	28/09/2022	123884	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,314.15	783,671,037.59
3407	28/09/2022	123884	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	182,935.68	783,488,101.91
3408	28/09/2022	123885	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	60,745.30	783,427,356.61
3409	28/09/2022	123885	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	250,904.50	783,176,452.11
3410	28/09/2022	123886	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,160.22	783,150,291.89
3411	28/09/2022	123886	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	171,520.53	782,978,771.36
3412	28/09/2022	123887	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	255,786.22	782,722,985.14
3413	28/09/2022	123887	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,056,508.30	781,666,476.84
3414	28/09/2022	123888	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,834.26	781,658,642.58
3415	28/09/2022	123888	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	655,789.33	781,002,853.25
3416	28/09/2022	123889	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	358,621.75	780,644,231.50
3417	28/09/2022	123889	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,164,962.77	779,479,268.73
3418	28/09/2022	123890	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,488.28	779,464,780.45
3419	28/09/2022	123890	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	220,534.25	779,244,246.20
3420	28/09/2022	123891	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,125.98	779,231,120.22
3421	28/09/2022	123891	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	263,575.15	778,967,545.07
3422	28/09/2022	123901	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,597.26	778,950,947.81
3423	28/09/2022	123901	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	68,553.90	778,882,393.91
3424	28/09/2022	123892	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,225.00	778,873,168.91
3425	28/09/2022	123893	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,960.46	778,863,208.45
3426	28/09/2022	123893	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,064,469.06	777,798,739.39
3427	28/09/2022	123894	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	128,949.04	777,669,790.35
3428	28/09/2022	123894	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	532,615.60	777,137,174.75
3429	28/09/2022	123895	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	202,006.32	776,935,168.43
3430	28/09/2022	123895	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	833,362.80	776,101,805.63
3431	28/09/2022	123896	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	55,991.89	776,045,813.74
3432	28/09/2022	123896	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	231,270.85	775,814,542.89
3433	28/09/2022	123897	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	151,434.99	775,663,107.90

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		
				1,061,012,749.91		
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
3434	28/09/2022	123897	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	625,492.35	775,037,615.55
3435	28/09/2022	123898	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	150,690.02	774,886,925.53
3436	28/09/2022	123898	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	379,280.60	774,507,644.93
3437	28/09/2022	123899	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,863.65	774,501,781.28
3438	28/09/2022	123899	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	132,518.49	774,369,262.79
3439	28/09/2022	123900	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,531.60	774,338,731.19
3440	28/09/2022	123900	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	472,873.39	773,865,857.80
3441	28/09/2022	123902	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	139,935.43	773,725,922.37
3442	28/09/2022	123902	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,502,045.56	771,223,876.81
3443	28/09/2022	123903	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,989.45	771,187,887.36
3444	28/09/2022	123903	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	813,361.57	770,374,525.79
3445	28/09/2022	123904	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,349.95	770,363,175.84
3446	28/09/2022	123904	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	256,508.87	770,106,666.97
3447	28/09/2022	123905	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	255,603.60	769,851,063.37
3448	28/09/2022	123905	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,055,754.00	768,795,309.37
3449	28/09/2022	123906	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	120,273.44	768,675,035.93
3450	28/09/2022	123906	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	496,781.60	768,178,254.33
3451	28/09/2022	123907	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	375,002.35	767,803,251.98
3452	28/09/2022	123907	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	966,171.49	766,837,080.49
3453	28/09/2022	124261	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,734.63	766,796,345.86
3454	28/09/2022	124261	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	575,789.35	766,220,556.51
3455	28/09/2022	124283	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,139.00	766,198,417.51
3456	28/09/2022	124283	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	500,341.40	765,698,076.11
3457	28/09/2022	124263	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	314,803.76	765,383,272.35
3458	28/09/2022	124263	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	807,098.47	764,576,173.88
3459	28/09/2022	124265	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	147,644.64	764,428,529.24
3460	28/09/2022	124265	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,030,684.86	763,397,844.38
3461	28/09/2022	124264	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,974.79	763,388,869.59
3462	28/09/2022	124264	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	807,956.15	762,580,913.44
3463	28/09/2022	124266	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,352.04	762,564,561.40
3464	28/09/2022	124266	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	98,778.73	762,465,782.67
3465	28/09/2022	124273	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,246.08	762,431,536.59
3466	28/09/2022	124273	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	141,451.20	762,290,085.39
3467	28/09/2022	124272	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	547,308.00	761,742,777.39
3468	28/09/2022	124272	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,079,109.43	760,663,667.96
3469	28/09/2022	124271	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,851.32	760,654,816.64
3470	28/09/2022	124271	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,559.80	760,618,256.84
3471	28/09/2022	124270	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	66,215.33	760,552,041.51
3472	28/09/2022	124270	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	604,940.69	759,947,100.82
3473	28/09/2022	124269	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,816.42	759,895,284.40
3474	28/09/2022	124269	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,337,205.38	755,558,079.02
3475	28/09/2022	124268	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,647.06	755,507,431.96
3476	28/09/2022	124268	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	991,683.12	754,515,748.84
3477	28/09/2022	124267	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	192,787.65	754,322,961.19
3478	28/09/2022	124267	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,718,108.35	750,604,852.84
3479	28/09/2022	124274	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	131,161.68	750,473,691.16
3480	28/09/2022	124274	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,118,231.90	749,355,459.26
3481	28/09/2022	124279	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,078.14	749,345,381.12
3482	28/09/2022	124279	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	843,619.78	748,501,761.34
3483	28/09/2022	124278	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,265.40	748,454,495.94

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		1,061,012,749.91
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
3484	28/09/2022	124278	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,068,198.04	747,386,297.90
3485	28/09/2022	124277	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	115,404.51	747,270,893.39
3486	28/09/2022	124277	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,227,586.63	746,043,306.76
3487	28/09/2022	124276	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	199,198.86	745,844,107.90
3488	28/09/2022	124276	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	662,345.27	745,181,762.63
3489	28/09/2022	124275	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	129,500.58	745,052,262.05
3490	28/09/2022	124275	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	534,893.70	744,517,368.35
3491	28/09/2022	124280	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	137,113.16	744,380,255.19
3492	28/09/2022	124280	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,025,730.84	742,354,524.35
3493	28/09/2022	124282	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	39,013.35	742,315,511.00
3494	28/09/2022	124282	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	881,701.77	741,433,809.23
3495	28/09/2022	124281	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	64,083.73	741,369,725.50
3496	28/09/2022	124281	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	470,744.95	740,898,980.55
3497	28/09/2022	124262	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	23,659.63	740,875,320.92
3498	28/09/2022	124262	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,973,827.11	738,901,493.81
3499	29/09/2022	39129	ASIGNACION COUTA PAGO CREDITO	2,015,634.19	0.00	740,917,128.00
3500	27/09/2022	39130	ASIGNACION COUTA PAGO CREDITO	14,329,324.19	0.00	755,246,452.19
3501	29/09/2022	124518	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	217,264.16	755,029,188.03
3502	29/09/2022	124518	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,102,533.52	753,926,654.51
3503	29/09/2022	124561	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	86,396.60	753,840,257.91
3504	29/09/2022	124561	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,952,563.16	751,887,694.75
3505	29/09/2022	124520	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,526.10	751,882,168.65
3506	29/09/2022	124520	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	124,889.86	751,757,278.79
3507	29/09/2022	124522	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	53,457.05	751,703,821.74
3508	29/09/2022	124522	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,086,203.11	750,617,618.63
3509	29/09/2022	124521	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,551.00	750,598,067.63
3510	29/09/2022	124521	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	441,852.60	750,156,215.03
3511	29/09/2022	124523	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,373.22	750,115,841.81
3512	29/09/2022	124523	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	585,400.39	749,530,441.42
3513	29/09/2022	124524	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	602.38	749,529,839.04
3514	29/09/2022	124524	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,445.15	749,518,393.89
3515	29/09/2022	124525	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	53,468.21	749,464,925.68
3516	29/09/2022	124525	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	351,481.30	749,113,444.38
3517	29/09/2022	124527	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	457,093.96	748,656,350.42
3518	29/09/2022	124527	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,753,176.12	741,903,174.30
3519	29/09/2022	124526	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	85,335.75	741,817,838.55
3520	29/09/2022	124526	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,707,194.93	740,110,643.62
3521	29/09/2022	124528	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,283.50	740,096,360.12
3522	29/09/2022	124528	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	322,807.10	739,773,553.02
3523	29/09/2022	124533	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,083.35	739,745,469.67
3524	29/09/2022	124533	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	634,683.71	739,110,785.96
3525	29/09/2022	124532	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	301,030.44	738,809,755.52
3526	29/09/2022	124532	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,243,386.60	737,566,368.92
3527	29/09/2022	124531	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,908.80	737,525,460.12
3528	29/09/2022	124531	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	784,554.32	736,740,905.80
3529	29/09/2022	124530	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	250,148.92	736,490,756.88
3530	29/09/2022	124530	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,033,223.80	735,457,533.08
3531	29/09/2022	124529	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	71,361.15	735,386,171.93
3532	29/09/2022	124529	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,361,520.40	734,024,651.53
3533	29/09/2022	124534	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,924.00	734,022,727.53

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		1,061,012,749.91
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
3534	29/09/2022	124534	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,482.40	733,979,245.13
3535	29/09/2022	124549	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	124,216.30	733,855,028.83
3536	29/09/2022	124549	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,165,425.36	731,689,603.47
3537	29/09/2022	124548	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	53,823.22	731,635,780.25
3538	29/09/2022	124548	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	432,139.79	731,203,640.46
3539	29/09/2022	124547	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	119,145.06	731,084,495.40
3540	29/09/2022	124547	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	492,120.90	730,592,374.50
3541	29/09/2022	124546	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,919.95	730,560,454.55
3542	29/09/2022	124546	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	721,390.87	729,839,063.68
3543	29/09/2022	124545	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,025.55	729,788,038.13
3544	29/09/2022	124545	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,153,177.43	728,634,860.70
3545	29/09/2022	124544	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	81,675.65	728,553,185.05
3546	29/09/2022	124544	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,565,987.55	726,987,197.50
3547	29/09/2022	124543	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,334.48	726,969,863.02
3548	29/09/2022	124543	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	347,269.05	726,622,593.97
3549	29/09/2022	124542	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	139,669.11	726,482,924.86
3550	29/09/2022	124542	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	576,894.15	725,906,030.71
3551	29/09/2022	124541	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,953.70	725,899,077.01
3552	29/09/2022	124541	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	157,153.62	725,741,923.39
3553	29/09/2022	124540	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,281.60	725,710,641.79
3554	29/09/2022	124540	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	706,964.16	725,003,677.63
3555	29/09/2022	124539	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,106.20	724,998,571.43
3556	29/09/2022	124539	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	115,400.12	724,883,171.31
3557	29/09/2022	124538	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	18,002.60	724,865,168.71
3558	29/09/2022	124538	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	406,858.76	724,458,309.95
3559	29/09/2022	124537	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	684,892.62	723,773,417.33
3560	29/09/2022	124537	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,946,054.78	721,827,362.55
3561	29/09/2022	124536	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	57,433.59	721,769,928.96
3562	29/09/2022	124536	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	638,446.05	721,131,482.91
3563	29/09/2022	124535	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,079.55	721,097,403.36
3564	29/09/2022	124535	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	459,278.20	720,638,125.16
3565	29/09/2022	124550	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	48,831.38	720,589,293.78
3566	29/09/2022	124550	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	369,739.48	720,219,554.30
3567	29/09/2022	124553	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,514.20	720,206,040.10
3568	29/09/2022	124553	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	305,420.92	719,900,619.18
3569	29/09/2022	124551	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,111.13	719,883,508.05
3570	29/09/2022	124551	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	55,000.04	719,828,508.01
3571	29/09/2022	124552	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,387.50	719,822,120.51
3572	29/09/2022	124552	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	684,828.90	719,137,291.61
3573	29/09/2022	124557	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	46,550.65	719,090,740.96
3574	29/09/2022	124557	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	730,675.06	718,360,065.90
3575	29/09/2022	124556	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	130,422.65	718,229,643.25
3576	29/09/2022	124556	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	538,702.25	717,690,941.00
3577	29/09/2022	124555	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	107,278.98	717,583,662.02
3578	29/09/2022	124555	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	861,085.98	716,722,576.04
3579	29/09/2022	124554	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	58,522.58	716,664,053.46
3580	29/09/2022	124558	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,639.00	716,629,414.46
3581	29/09/2022	124558	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	782,841.40	715,846,573.06
3582	29/09/2022	124560	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,582.72	715,836,990.34
3583	29/09/2022	124560	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	802,170.81	715,034,819.53

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		1,061,012,749.91
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
3584	29/09/2022	124559	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,050.15	715,029,769.38
3585	29/09/2022	124559	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	114,133.39	714,915,635.99
3586	29/09/2022	124519	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	23,853.15	714,891,782.84
3587	29/09/2022	124519	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	381,641.95	714,510,140.89
3588	29/09/2022	124643	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	476,050.00	714,034,090.89
3589	29/09/2022	124636	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	299,700.00	713,734,390.89
3590	29/09/2022	124754	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	305,100.00	713,429,290.89
3591	29/09/2022	124817	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,500.00	713,397,790.89
3592	29/09/2022	124821	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	361,790.49	713,036,000.40
3593	29/09/2022	124988	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,091.63	713,005,908.77
3594	29/09/2022	124988	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	198,436.05	712,807,472.72
3595	29/09/2022	125028	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	388,116.26	712,419,356.46
3596	29/09/2022	125028	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,603,088.90	710,816,267.56
3597	29/09/2022	124990	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	78,780.40	710,737,487.16
3598	29/09/2022	124990	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,357,196.62	709,380,290.54
3599	29/09/2022	124991	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	93,169.35	709,287,121.19
3600	29/09/2022	124991	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,518,853.55	707,768,267.64
3601	29/09/2022	124992	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,349.50	707,725,918.14
3602	29/09/2022	124992	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	957,098.70	706,768,819.44
3603	29/09/2022	124993	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	104,780.87	706,664,038.57
3604	29/09/2022	124993	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	432,790.55	706,231,248.02
3605	29/09/2022	124996	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,562.60	706,229,685.42
3606	29/09/2022	124996	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	168,544.44	706,061,140.98
3607	29/09/2022	124995	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	164,582.70	705,896,558.28
3608	29/09/2022	124995	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,746,252.91	703,150,305.37
3609	29/09/2022	124994	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	160,811.05	702,989,494.32
3610	29/09/2022	124994	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,034,692.04	701,954,802.28
3611	29/09/2022	124997	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	79,825.20	701,874,977.08
3612	29/09/2022	124997	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,163,755.42	700,711,221.66
3613	29/09/2022	125003	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	383,687.15	700,327,534.51
3614	29/09/2022	125003	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,238,685.25	699,088,849.26
3615	29/09/2022	125002	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	39,244.90	699,049,604.36
3616	29/09/2022	125002	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	99,739.56	698,949,864.80
3617	29/09/2022	125001	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	23,573.80	698,926,291.00
3618	29/09/2022	125001	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	532,767.88	698,393,523.12
3619	29/09/2022	125004	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	417,320.05	697,976,203.07
3620	29/09/2022	125004	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,397,782.59	696,578,420.48
3621	29/09/2022	125000	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,388.98	696,548,031.50
3622	29/09/2022	125000	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	125,519.70	696,422,511.80
3623	29/09/2022	124999	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	67,980.64	696,354,531.16
3624	29/09/2022	124999	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	280,789.60	696,073,741.56
3625	29/09/2022	124998	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,844.58	696,056,896.98
3626	29/09/2022	124998	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	324,865.02	695,732,031.96
3627	29/09/2022	125005	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	438,684.75	695,293,347.21
3628	29/09/2022	125005	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,339,048.04	693,954,299.17
3629	29/09/2022	125010	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,475.04	693,945,824.13
3630	29/09/2022	125010	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,005.60	693,910,818.53
3631	29/09/2022	125009	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	102,925.60	693,807,892.93
3632	29/09/2022	125009	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,983,460.53	691,824,432.40
3633	29/09/2022	125008	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	189,441.96	691,634,990.44

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

	Cuenta Bancaria No: 100010102384894					
				Balance Inicial:		1,061,012,749.91
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
3634	29/09/2022	125008	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,435,502.88	690,199,487.56
3635	29/09/2022	125007	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,980.66	690,176,506.90
3636	29/09/2022	125007	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	276,302.26	689,900,204.64
3637	29/09/2022	125006	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,216.35	689,880,988.29
3638	29/09/2022	125006	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	434,289.51	689,446,698.78
3639	29/09/2022	125011	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	70,873.11	689,375,825.67
3640	29/09/2022	125011	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,047,090.09	688,328,735.58
3641	29/09/2022	125016	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	39,013.35	688,289,722.23
3642	29/09/2022	125016	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	881,701.77	687,408,020.46
3643	29/09/2022	125015	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,711.30	687,374,309.16
3644	29/09/2022	125015	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	761,875.38	686,612,433.78
3645	29/09/2022	125014	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,359.40	686,606,074.38
3646	29/09/2022	125014	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	94,132.67	686,511,941.71
3647	29/09/2022	125013	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,633.85	686,476,307.86
3648	29/09/2022	125013	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	805,325.01	685,670,982.85
3649	29/09/2022	125012	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,563.70	685,664,419.15
3650	29/09/2022	125012	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,900.60	685,620,518.55
3651	29/09/2022	125017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	39,939.88	685,580,578.67
3652	29/09/2022	125017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	902,641.35	684,677,937.32
3653	29/09/2022	125021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	513,485.87	684,164,451.45
3654	29/09/2022	125021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,230,226.74	682,934,224.71
3655	29/09/2022	125020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	95,167.10	682,839,057.61
3656	29/09/2022	125020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	191,558.54	682,647,499.07
3657	29/09/2022	125019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,088.60	682,633,410.47
3658	29/09/2022	125019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	318,402.36	682,315,008.11
3659	29/09/2022	125018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	534,277.94	681,780,730.17
3660	29/09/2022	125018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,501,931.14	680,278,799.03
3661	29/09/2022	125022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,796.88	680,274,002.15
3662	29/09/2022	125022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,813.20	680,254,188.95
3663	29/09/2022	125027	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	159,087.96	680,095,100.99
3664	29/09/2022	125027	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,137,425.37	678,957,675.62
3665	29/09/2022	125026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	48,864.87	678,908,810.75
3666	29/09/2022	125026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	540,150.93	678,368,659.82
3667	29/09/2022	125025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	39,704.00	678,328,955.82
3668	29/09/2022	125025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	897,310.40	677,431,645.42
3669	29/09/2022	125024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,537.20	677,419,108.22
3670	29/09/2022	125024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,039,302.43	676,379,805.79
3671	29/09/2022	125023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	78,674.40	676,301,131.39
3672	29/09/2022	125023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,540,475.16	674,760,656.23
3673	29/09/2022	124989	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	98,306.00	674,662,350.23
3674	29/09/2022	124989	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	722,534.02	673,939,816.21
3675	30/09/2022	39148	ASIGNACION COUTA PAGO CREDITO	329,405.00	0.00	674,269,221.21
3676	30/09/2022	39152	ASIGNACION COUTA PAGO CREDITO	17,711,319.82	0.00	691,980,541.03
3677	30/09/2022	125576	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,036.00	691,971,505.03
3678	30/09/2022	125608	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	78,467.20	691,893,037.83
3679	30/09/2022	125608	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,010,913.17	690,882,124.66
3680	30/09/2022	125578	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	101,575.47	690,780,549.19
3681	30/09/2022	125578	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	702,700.42	690,077,848.77
3682	30/09/2022	125579	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	154,877.40	689,922,971.37
3683	30/09/2022	125579	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	531,146.28	689,391,825.09

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		1,061,012,749.91
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
3684	30/09/2022	125580	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,115.00	689,389,710.09
3685	30/09/2022	125580	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,799.00	689,341,911.09
3686	30/09/2022	125581	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,497.88	689,316,413.21
3687	30/09/2022	125581	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	174,314.68	689,142,098.53
3688	30/09/2022	125582	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	299,118.22	688,842,980.31
3689	30/09/2022	125582	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	856,150.96	687,986,829.35
3690	30/09/2022	125583	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,320.34	687,958,509.01
3691	30/09/2022	125583	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	315,898.60	687,642,610.41
3692	30/09/2022	125584	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	243,326.20	687,399,284.21
3693	30/09/2022	125584	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	641,959.01	686,757,325.20
3694	30/09/2022	125585	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,429.11	686,747,896.09
3695	30/09/2022	125585	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,011,613.85	685,736,282.24
3696	30/09/2022	125586	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	84,530.20	685,651,752.04
3697	30/09/2022	125586	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	633,569.97	685,018,182.07
3698	30/09/2022	125587	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	152,282.77	684,865,899.30
3699	30/09/2022	125587	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,936,930.03	681,928,969.27
3700	30/09/2022	125590	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	317,947.86	681,611,021.41
3701	30/09/2022	125590	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	908,145.15	680,702,876.26
3702	30/09/2022	125589	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,057.01	680,674,819.25
3703	30/09/2022	125589	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,749.04	680,660,070.21
3704	30/09/2022	125588	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,062.56	680,647,007.65
3705	30/09/2022	125588	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	261,690.80	680,385,316.85
3706	30/09/2022	125591	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	298,880.40	680,086,436.45
3707	30/09/2022	125591	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,004,656.80	679,081,779.65
3708	30/09/2022	125595	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,021.39	679,067,758.26
3709	30/09/2022	125595	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	276,499.47	678,791,258.79
3710	30/09/2022	125594	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,262.66	678,779,996.13
3711	30/09/2022	125594	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	940,166.15	677,839,829.98
3712	30/09/2022	125593	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	199,031.65	677,640,798.33
3713	30/09/2022	125593	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	822,087.25	676,818,711.08
3714	30/09/2022	125592	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	64,841.70	676,753,869.38
3715	30/09/2022	125592	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,465,422.42	675,288,446.96
3716	30/09/2022	125596	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	104,808.94	675,183,638.02
3717	30/09/2022	125596	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	704,039.25	674,479,598.77
3718	30/09/2022	125601	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	162,726.32	674,316,872.45
3719	30/09/2022	125601	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,184,164.38	673,132,708.07
3720	30/09/2022	125600	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	254,115.96	672,878,592.11
3721	30/09/2022	125600	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	555,762.60	672,322,829.51
3722	30/09/2022	125599	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	133,150.05	672,189,679.46
3723	30/09/2022	125599	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	645,626.02	671,544,053.44
3724	30/09/2022	125598	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,256.98	671,499,796.46
3725	30/09/2022	125598	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	915,268.60	670,584,527.86
3726	30/09/2022	125597	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	83,301.40	670,501,226.46

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		
				1,061,012,749.91		
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
3727	30/09/2022	125597	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	344,071.00	670,157,155.46
3728	30/09/2022	125602	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	229,604.90	669,927,550.56
3729	30/09/2022	125602	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,789,339.30	666,138,211.26
3730	30/09/2022	125577	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,438.95	666,124,772.31
3731	30/09/2022	125577	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	303,720.27	665,821,052.04
3732	30/09/2022	125603	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,789.00	665,812,263.04
3733	30/09/2022	125603	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	57,934.45	665,754,328.59
3734	30/09/2022	125604	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	32,246.90	665,722,081.69
3735	30/09/2022	125604	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	728,779.94	664,993,301.75
3736	30/09/2022	125605	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	32,501.70	664,960,800.05
3737	30/09/2022	125605	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	734,538.42	664,226,261.63
3738	30/09/2022	125606	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,081.20	664,200,180.43
3739	30/09/2022	125606	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	589,435.12	663,610,745.31
3740	30/09/2022	125607	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	250,675.85	663,360,069.46
3741	30/09/2022	125607	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	687,102.48	662,672,966.98
3742	30/09/2022	126218	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	520,440.18	662,152,526.80
3743	30/09/2022	126219	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,309.74	662,126,217.06
3744	30/09/2022	126219	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	394,863.86	661,731,353.20
3745	30/09/2022	126220	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,087,822.96	660,643,530.24
3746	30/09/2022	126220	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,584,798.78	636,058,731.46
3747	30/09/2022	126221	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,269,617.25	634,789,114.21
3748	30/09/2022	126221	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,693,349.85	606,095,764.36
3749	30/09/2022	126222	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	67,262.30	606,028,502.06
3750	30/09/2022	126222	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,142,016.18	604,886,485.88
3751	30/09/2022	126223	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,370,340.65	603,516,145.23
3752	30/09/2022	126223	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,969,698.69	572,546,446.54
3753	30/09/2022	126224	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	603,463.94	571,942,982.60
3754	30/09/2022	126224	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,645,544.37	558,297,438.23
3755	30/09/2022	126225	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	129,513.15	558,167,925.08
3756	30/09/2022	126225	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,926,997.19	555,240,927.89
3757	30/09/2022	126226	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,048,655.66	554,192,272.23
3758	30/09/2022	126226	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	23,699,617.80	530,492,654.43
3759	30/09/2022	126227	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	277.50	530,492,376.93
3760	30/09/2022	126227	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,271.50	530,486,105.43
3761	30/09/2022	126228	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	140,374.90	530,345,730.53
3762	30/09/2022	126228	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,476,274.82	527,869,455.71
3763	30/09/2022	126229	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	439,447.43	527,430,008.28
3764	30/09/2022	126229	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,535,005.92	525,895,002.36
3765	30/09/2022	126230	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	528,453.06	525,366,549.30
3766	30/09/2022	126230	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,542,919.31	523,823,629.99

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

	Cuenta Bancaria No: 100010102384894					
				Balance Inicial:		
				1,061,012,749.91		
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
3767	30/09/2022	126231	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	317,414.95	523,506,215.04
3768	30/09/2022	126231	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,311,061.75	522,195,153.29
3769	30/09/2022	126232	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	116,656.00	522,078,497.29
3770	30/09/2022	126232	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	385,280.83	521,693,216.46
3771	30/09/2022	126233	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,835.50	521,665,380.96
3772	30/09/2022	126233	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	484,992.30	521,180,388.66
3773	30/09/2022	126234	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,959,020.91	508,221,367.75
3774	30/09/2022	126235	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,157.08	508,204,210.67
3775	30/09/2022	126235	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,838,201.62	506,366,009.05
3776	30/09/2022	126236	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	517,466.25	505,848,542.80
3777	30/09/2022	126236	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,694,737.25	494,153,805.55
3778	30/09/2022	126237	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,270.00	494,115,535.55
3779	30/09/2022	126237	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	864,902.00	493,250,633.55
3780	30/09/2022	126238	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,684.48	493,232,949.07
3781	30/09/2022	126238	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,692,591.25	491,540,357.82
3782	30/09/2022	126239	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,726.20	491,530,631.62
3783	30/09/2022	126239	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	86,928.54	491,443,703.08
3784	30/09/2022	126240	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	48,128.94	491,395,574.14
3785	30/09/2022	126240	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	476,847.45	490,918,726.69
3786	30/09/2022	126241	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,999.20	490,890,727.49
3787	30/09/2022	126241	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	632,781.92	490,257,945.57
3788	30/09/2022	126242	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	101,549.60	490,156,395.97
3789	30/09/2022	126242	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	279,865.34	489,876,530.63
3790	30/09/2022	126243	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,163.75	489,834,366.88
3791	30/09/2022	126243	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	747,992.10	489,086,374.78
3792	30/09/2022	126244	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	251,790.88	488,834,583.90
3793	30/09/2022	126244	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,821,427.03	487,013,156.87
3794	30/09/2022	126245	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,815.38	486,969,341.49
3795	30/09/2022	126245	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	845,024.62	486,124,316.87
3796	30/09/2022	126246	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	94,288.78	486,030,028.09
3797	30/09/2022	126246	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	460,035.47	485,569,992.62
3798	30/09/2022	126247	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,524.00	485,556,468.62
3799	30/09/2022	126247	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	55,860.00	485,500,608.62
3800	30/09/2022	126248	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	66,774.75	485,433,833.87
3801	30/09/2022	126248	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	275,808.75	485,158,025.12
3802	30/09/2022	126249	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	18,778.00	485,139,247.12
3803	30/09/2022	126249	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	424,382.80	484,714,864.32
3804	30/09/2022	126250	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,183.05	484,688,681.27
3805	30/09/2022	126250	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	430,462.13	484,258,219.14
3806	30/09/2022	126251	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,474.40	484,240,744.74
3807	30/09/2022	126251	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	394,921.44	483,845,823.30
3808	30/09/2022	126252	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	398,930.40	483,446,892.90
3809	30/09/2022	126252	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,182,901.08	482,263,991.82
3810	30/09/2022	126253	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,780.75	482,261,211.07
3811	30/09/2022	126253	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	62,844.95	482,198,366.12
3812	30/09/2022	126254	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	23,609.04	482,174,757.08
3813	30/09/2022	126254	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	97,515.60	482,077,241.48
3814	30/09/2022	126255	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	70,057.75	482,007,183.73
3815	30/09/2022	126255	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,128,846.14	480,878,337.59

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		
				1,061,012,749.91		
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
3816	30/09/2022	126256	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	129,373.85	480,748,963.74
3817	30/09/2022	126256	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	239,623.65	480,509,340.09
3818	30/09/2022	126257	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	62,642.00	480,446,698.09
3819	30/09/2022	126257	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,018,455.36	479,428,242.73
3820	30/09/2022	126258	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	105,239.10	479,323,003.63
3821	30/09/2022	126258	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,935,701.91	477,387,301.72
3822	30/09/2022	126259	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	126,634.00	477,260,667.72
3823	30/09/2022	126259	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,049,944.16	475,210,723.56
3824	30/09/2022	126263	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	285,659.80	474,925,063.76
3825	30/09/2022	126263	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	753,725.50	474,171,338.26
3826	30/09/2022	126260	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	400,182.00	473,771,156.26
3827	30/09/2022	126260	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,412,218.32	471,358,937.94
3828	30/09/2022	126261	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,194.65	471,349,743.29
3829	30/09/2022	126261	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	207,799.09	471,141,944.20
3830	30/09/2022	126262	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	174,032.67	470,967,911.53
3831	30/09/2022	126262	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	710,758.65	470,257,152.88
3832	30/09/2022	126264	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,323.22	470,220,829.66
3833	30/09/2022	126264	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	259,776.57	469,961,053.09
3834	30/09/2022	126272	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	393,964.47	469,567,088.62
3835	30/09/2022	126272	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,124,527.60	468,442,561.02
3836	30/09/2022	126265	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,035.14	468,416,525.88
3837	30/09/2022	126265	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	187,797.90	468,228,727.98
3838	30/09/2022	126266	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	142,823.70	468,085,904.28
3839	30/09/2022	126266	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,014,811.77	467,071,092.51
3840	30/09/2022	126267	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	65,437.92	467,005,654.59
3841	30/09/2022	126267	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	426,458.49	466,579,196.10
3842	30/09/2022	126268	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	67,253.26	466,511,942.84
3843	30/09/2022	126268	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	533,990.05	465,977,952.79
3844	30/09/2022	126269	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,151.55	465,961,801.24
3845	30/09/2022	126269	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	365,025.03	465,596,776.21
3846	30/09/2022	126270	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	90,744.20	465,506,032.01
3847	30/09/2022	126270	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	249,719.60	465,256,312.41
3848	30/09/2022	126271	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,419.20	465,254,893.21
3849	30/09/2022	126271	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	150,937.42	465,103,955.79
3850	30/09/2022	126273	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,309.15	465,072,646.64
3851	30/09/2022	126273	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	707,586.79	464,365,059.85
3852	30/09/2022	126274	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	53,648.38	464,311,411.47
3853	30/09/2022	126274	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	362,661.80	463,948,749.67
3854	30/09/2022	126275	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,281.00	463,905,468.67
3855	30/09/2022	126275	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	978,150.60	462,927,318.07
3856	30/09/2022	126276	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	72,457.36	462,854,860.71

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

	Cuenta Bancaria No: 100010102384894					
				Balance Inicial:		
				1,061,012,749.91		
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
3857	30/09/2022	126276	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	299,280.40	462,555,580.31
3858	30/09/2022	126277	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,871.00	462,527,709.31
3859	30/09/2022	126277	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	629,884.60	461,897,824.71
3860	30/09/2022	126278	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	41,284.80	461,856,539.91
3861	30/09/2022	126278	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	703,357.36	461,153,182.55
3862	30/09/2022	126279	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,616.93	461,133,565.62
3863	30/09/2022	126279	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	49,889.32	461,083,676.30
3864	30/09/2022	126280	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,876,077.26	459,207,599.04
3865	30/09/2022	126280	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	611,851.98	458,595,747.06
3866	30/09/2022	126281	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	159,001.31	458,436,745.75
3867	30/09/2022	126281	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	732,338.71	457,704,407.04
3868	30/09/2022	126282	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,728.48	457,661,678.56
3869	30/09/2022	126282	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	176,487.20	457,485,191.36
3870	30/09/2022	126283	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,065.10	457,482,126.26
3871	30/09/2022	126283	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	327,677.22	457,154,449.04
3872	30/09/2022	126284	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	101,436.67	457,053,012.37
3873	30/09/2022	126284	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	418,977.55	456,634,034.82
3874	30/09/2022	126285	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,703.85	456,621,330.97
3875	30/09/2022	126285	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,353,370.09	455,267,960.88
3876	30/09/2022	126286	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	82,762.38	455,185,198.50
3877	30/09/2022	126286	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,596,157.62	453,589,040.88
3878	30/09/2022	126290	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	71,012.45	453,518,028.43
3879	30/09/2022	126290	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,144,483.03	452,373,545.40
3880	30/09/2022	126287	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,706.05	452,370,839.35
3881	30/09/2022	126287	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	61,156.73	452,309,682.62
3882	30/09/2022	126288	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	46,486.45	452,263,196.17
3883	30/09/2022	126288	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	192,009.25	452,071,186.92
3884	30/09/2022	126289	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	73,251.28	451,997,935.64
3885	30/09/2022	126289	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,082,240.72	450,915,694.92
3886	30/09/2022	126291	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	39,886.00	450,875,808.92
3887	30/09/2022	126291	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	663,787.85	450,212,021.07
3888	30/09/2022	126292	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	114,781.96	450,097,239.11

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial:		1,061,012,749.91
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
3889	30/09/2022	126292	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	474,099.40	449,623,139.71
3890	30/09/2022	126293	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	274,523.55	449,348,616.16
3891	30/09/2022	126293	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,783,440.77	444,565,175.39
3892	30/09/2022	126294	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	190,742.93	444,374,432.46
3893	30/09/2022	126294	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,678,673.87	440,695,758.59
3894	30/09/2022	126295	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	76,420.60	440,619,337.99
3895	30/09/2022	126295	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	429,091.99	440,190,246.00
3896	30/09/2022	126296	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,909.86	440,159,336.14
3897	30/09/2022	126296	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	234,233.90	439,925,102.24
3898	30/09/2022	126297	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	111,969.48	439,813,132.76
3899	30/09/2022	126297	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,581,596.35	438,231,536.41
3900	30/09/2022	126298	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	21,787.85	438,209,748.56
3901	30/09/2022	126298	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	321,896.95	437,887,851.61
3902	30/09/2022	126299	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	223,658.90	437,664,192.71
3903	30/09/2022	126299	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	923,808.50	436,740,384.21
3904	30/09/2022	126300	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,927.00	436,736,457.21
3905	30/09/2022	126300	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,141.90	436,705,315.31
3906	30/09/2022	126301	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,051.20	436,670,264.11
3907	30/09/2022	126301	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	792,157.12	435,878,106.99
3908	30/09/2022	126302	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,858.20	435,858,248.79
3909	30/09/2022	126302	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	82,023.00	435,776,225.79
3910	30/09/2022	126303	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	181,898.90	435,594,326.89
3911	30/09/2022	126303	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,989,348.84	432,604,978.05
3912	30/09/2022	126304	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	46,911.21	432,558,066.84
3913	30/09/2022	126304	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	190,120.65	432,367,946.19
3914	30/09/2022	126305	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,511.92	432,359,434.27
3915	30/09/2022	126305	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	775,055.26	431,584,379.01
3916	30/09/2022	126306	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,303.66	431,548,075.35
3917	30/09/2022	126306	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	149,949.90	431,398,125.45
3918	30/09/2022	126307	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,212.22	431,347,913.23
3919	30/09/2022	126307	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	741,842.98	430,606,070.25
3920	30/09/2022	126308	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	21,027.06	430,585,043.19
3921	30/09/2022	126308	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	86,850.90	430,498,192.29
3922	30/09/2022	126309	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	96,913.95	430,401,278.34
3923	30/09/2022	126309	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	400,296.75	430,000,981.59
3924	30/09/2022	126310	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,754.75	429,974,226.84
3925	30/09/2022	126310	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	110,508.75	429,863,718.09
3926	30/09/2022	126311	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,452.80	429,841,265.29
3927	30/09/2022	126311	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	507,433.28	429,333,832.01
3928	30/09/2022	126312	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,716.24	429,298,115.77
3929	30/09/2022	126312	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	147,523.60	429,150,592.17
3930	30/09/2022	126313	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	21,322.50	429,129,269.67
3931	30/09/2022	126313	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	481,888.50	428,647,381.17
3932	30/09/2022	126314	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,503.60	428,624,877.57

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

Cuenta Bancaria No: 100010102384894						
			Balance Inicial:			
			1,061,012,749.91			
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
3933	30/09/2022	126314	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	508,581.36	428,116,296.21
3934	30/09/2022	126318	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,060.56	428,104,235.65
3935	30/09/2022	126318	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	249,328.74	427,854,906.91
3936	30/09/2022	126315	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,878.26	427,853,028.65
3937	30/09/2022	126315	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,749.74	427,825,278.91
3938	30/09/2022	126316	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	262,706.92	427,562,571.99
3939	30/09/2022	126316	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,085,093.80	426,477,478.19
3940	30/09/2022	126317	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	82,124.49	426,395,353.70
3941	30/09/2022	126317	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	221,272.09	426,174,081.61
3942	30/09/2022	126319	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	81,094.18	426,092,987.43
3943	30/09/2022	126319	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	409,264.17	425,683,723.26
3944	30/09/2022	126320	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,994.65	425,681,728.61
3945	30/09/2022	126320	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	214,916.89	425,466,811.72
3946	30/09/2022	126321	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,245,034.84	423,221,776.88
3947	30/09/2022	126322	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,387.20	423,205,389.68
3948	30/09/2022	126322	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	363,795.84	422,841,593.84
3949	30/09/2022	126323	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	184,550.36	422,657,043.48
3950	30/09/2022	126323	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,559,243.72	419,097,799.76
3951	30/09/2022	126324	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	231,702.46	418,866,097.30
3952	30/09/2022	126324	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,423,207.62	415,442,889.68
3953	30/09/2022	126325	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	69,111.45	415,373,778.23
3954	30/09/2022	126325	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,233,649.63	414,140,128.60
3955	30/09/2022	126326	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	76,920.33	414,063,208.27
3956	30/09/2022	126326	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,483,487.67	412,579,720.60
3957	30/09/2022	126327	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	84,332.23	412,495,388.37
3958	30/09/2022	126327	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	615,573.87	411,879,814.50
3959	30/09/2022	126328	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,816.70	411,873,997.80
3960	30/09/2022	126328	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	484,375.03	411,389,622.77
Totales			2,690,963,446.77	3,340,586,573.91		


 ELABORADO POR
Yanuary Sanchez Figueroa
Técnico
 Division de Tesorería


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

