

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

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
			Balance Inicial:			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	03/10/2022	39170	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	160,115.00	0.00	411,549,737.77
2	03/10/2022	39180	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	63,910,941.47	0.00	475,460,679.24
3	03/10/2022	126897	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,128,942.28	474,331,736.96
4	03/10/2022	126897	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	25,525,070.55	448,806,666.41
5	03/10/2022	126937	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	20,286.00	448,786,380.41
6	03/10/2022	126937	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	83,790.00	448,702,590.41
7	03/10/2022	126899	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	92,206.30	448,610,384.11
8	03/10/2022	126899	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	500,565.28	448,109,818.83
9	03/10/2022	126900	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	10,753.60	448,099,065.23
10	03/10/2022	126900	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	243,031.36	447,856,033.87
11	03/10/2022	126901	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	6,698.10	447,849,335.77
12	03/10/2022	126901	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	151,377.06	447,697,958.71
13	03/10/2022	126902	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	616,835.63	447,081,123.08
14	03/10/2022	126902	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	13,940,485.12	433,140,637.96
15	03/10/2022	126903	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	5,382.00	433,135,255.96
16	03/10/2022	126903	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	449,562.43	432,685,693.53
17	03/10/2022	126907	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	133,906.92	432,551,786.61
18	03/10/2022	126907	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	386,586.54	432,165,200.07
19	03/10/2022	126906	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	79,219.36	432,085,980.71
20	03/10/2022	126906	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	327,210.40	431,758,770.31
21	03/10/2022	126905	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	105,165.20	431,653,605.11
22	03/10/2022	126905	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	434,378.00	431,219,227.11
23	03/10/2022	126904	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	446,624.73	430,772,602.38
24	03/10/2022	126904	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	8,613,617.67	422,158,984.71
25	03/10/2022	126908	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,635.44	422,155,349.27
26	03/10/2022	126908	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	13,985.88	422,141,363.39
27	03/10/2022	126912	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	54,424.55	422,086,938.84
28	03/10/2022	126912	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	854,727.25	421,232,211.59
29	03/10/2022	126911	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	807,749.65	420,424,461.94
30	03/10/2022	126911	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,816,780.09	418,607,681.85
31	03/10/2022	126910	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	153,814.36	418,453,867.49
32	03/10/2022	126910	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,143,793.87	417,310,073.62
33	03/10/2022	126909	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	74,929.90	417,235,143.72
34	03/10/2022	126909	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,256,980.46	415,978,163.26
35	03/10/2022	126913	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	87,518.38	415,890,644.88
36	03/10/2022	126913	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,369,921.89	414,520,722.99
37	03/10/2022	126914	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	192,007.68	414,328,715.31
38	03/10/2022	126914	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	374,417.27	413,954,298.04
39	03/10/2022	126915	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	820,849.15	413,133,448.89
40	03/10/2022	126915	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	14,676,782.85	398,456,666.04
41	03/10/2022	126923	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	49,491.25	398,407,174.79
42	03/10/2022	126923	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	721,743.75	397,685,431.04

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

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
			Balance Inicial:			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
43	03/10/2022	126922	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	39,411.00	397,646,020.04
44	03/10/2022	126922	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	890,688.60	396,755,331.44
45	03/10/2022	126921	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	64,125.40	396,691,206.04
46	03/10/2022	126921	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,078,560.34	395,612,645.70
47	03/10/2022	126920	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	20,662.49	395,591,983.21
48	03/10/2022	126920	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,725,164.88	393,866,818.33
49	03/10/2022	126919	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	81,892.25	393,784,926.08
50	03/10/2022	126919	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,209,888.55	392,575,037.53
51	03/10/2022	126918	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	108,166.95	392,466,870.58
52	03/10/2022	126918	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,240,488.53	390,226,382.05
53	03/10/2022	126917	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	10,437.00	390,215,945.05
54	03/10/2022	126917	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,114,330.18	389,101,614.87
55	03/10/2022	126916	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	44,342.75	389,057,272.12
56	03/10/2022	126916	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	784,627.10	388,272,645.02
57	03/10/2022	126924	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	9,366.25	388,263,278.77
58	03/10/2022	126924	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	211,677.25	388,051,601.52
59	03/10/2022	126932	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	25,329.20	388,026,272.32
60	03/10/2022	126932	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	512,970.59	387,513,301.73
61	03/10/2022	126931	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	62,958.30	387,450,343.43
62	03/10/2022	126931	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,042,671.63	386,407,671.80
63	03/10/2022	126930	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	119,512.33	386,288,159.47
64	03/10/2022	126930	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	317,840.96	385,970,318.51
65	03/10/2022	126929	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	19,408.71	385,950,909.80
66	03/10/2022	126929	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	286,747.29	385,664,162.51
67	03/10/2022	126928	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	28,907.55	385,635,254.96
68	03/10/2022	126928	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	653,310.63	384,981,944.33
69	03/10/2022	126927	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	11,518.50	384,970,425.83
70	03/10/2022	126927	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	204,120.77	384,766,305.06
71	03/10/2022	126926	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	72,172.90	384,694,132.16
72	03/10/2022	126926	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,335,048.00	383,359,084.16
73	03/10/2022	126925	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	181,133.05	383,177,951.11
74	03/10/2022	126925	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	748,158.25	382,429,792.86
75	03/10/2022	126933	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	47,949.15	382,381,843.71
76	03/10/2022	126933	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	198,050.84	382,183,792.87
77	03/10/2022	126934	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	57,293.14	382,126,499.73
78	03/10/2022	126934	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	410,698.92	381,715,800.81
79	03/10/2022	126935	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	53,983.05	381,661,817.76
80	03/10/2022	126935	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	965,216.89	380,696,600.87
81	03/10/2022	126936	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	42,958.06	380,653,642.81
82	03/10/2022	126936	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	841,130.58	379,812,512.23
83	03/10/2022	126898	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	67,378.31	379,745,133.92
84	03/10/2022	126898	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,299,460.09	378,445,673.83

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

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
			Balance Inicial:			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
85	04/10/2022	39193	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	201,515.26	0.00	378,647,189.09
86	04/10/2022	39203	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	63,644,638.34	0.00	442,291,827.43
87	04/10/2022	127350	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	116,748.45	442,175,078.98
88	04/10/2022	127350	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,638,514.97	439,536,564.01
89	04/10/2022	127401	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	185,845.05	439,350,718.96
90	04/10/2022	127401	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	4,200,098.13	435,150,620.83
91	04/10/2022	127352	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	15,965.15	435,134,655.68
92	04/10/2022	127352	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	121,370.79	435,013,284.89
93	04/10/2022	127353	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	39,700.70	434,973,584.19
94	04/10/2022	127353	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	658,883.51	434,314,700.68
95	04/10/2022	127360	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	13,549.82	434,301,150.86
96	04/10/2022	127360	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,119,175.88	433,181,974.98
97	04/10/2022	127359	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	21,656.00	433,160,318.98
98	04/10/2022	127359	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	489,425.60	432,670,893.38
99	04/10/2022	127358	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	104,820.56	432,566,072.82
100	04/10/2022	127358	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,021,572.10	430,544,500.72
101	04/10/2022	127357	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	447,537.91	430,096,962.81
102	04/10/2022	127357	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,154,704.70	428,942,258.11
103	04/10/2022	127356	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	50,919.75	428,891,338.36
104	04/10/2022	127356	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	859,307.20	428,032,031.16
105	04/10/2022	127355	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	111,909.20	427,920,121.96
106	04/10/2022	127355	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,055,292.86	425,864,829.10
107	04/10/2022	127354	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	635,699.76	425,229,129.34
108	04/10/2022	127354	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,625,716.40	422,603,412.94
109	04/10/2022	127361	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	167,425.28	422,435,987.66
110	04/10/2022	127361	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	691,539.20	421,744,448.46
111	04/10/2022	127374	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	645,439.57	421,099,008.89
112	04/10/2022	127374	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,781,027.47	419,317,981.42
113	04/10/2022	127373	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	202,112.04	419,115,869.38
114	04/10/2022	127373	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	631,533.82	418,484,335.56
115	04/10/2022	127372	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	86,403.92	418,397,931.64
116	04/10/2022	127372	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,666,388.56	416,731,543.08
117	04/10/2022	127371	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	23,696.18	416,707,846.90
118	04/10/2022	127371	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	348,443.81	416,359,403.09
119	04/10/2022	127370	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	14,706.30	416,344,696.79
120	04/10/2022	127370	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,572,275.70	414,772,421.09
121	04/10/2022	127369	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	151,988.60	414,620,432.49
122	04/10/2022	127369	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	627,779.00	413,992,653.49
123	04/10/2022	127368	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	122,964.55	413,869,688.94
124	04/10/2022	127368	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	829,332.74	413,040,356.20
125	04/10/2022	127367	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	22,638.00	413,017,718.20
126	04/10/2022	127367	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	361,996.27	412,655,721.93

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

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
			Balance Inicial:			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
127	04/10/2022	127366	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	4,864.99	412,650,856.94
128	04/10/2022	127366	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	523,804.41	412,127,052.53
129	04/10/2022	127365	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	79,062.41	412,047,990.12
130	04/10/2022	127365	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,524,799.99	410,523,190.13
131	04/10/2022	127364	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	50,029.00	410,473,161.13
132	04/10/2022	127364	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	747,207.28	409,725,953.85
133	04/10/2022	127363	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	54,956.45	409,670,997.40
134	04/10/2022	127363	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	816,341.81	408,854,655.59
135	04/10/2022	127362	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	73,934.70	408,780,720.89
136	04/10/2022	127362	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,670,924.22	407,109,796.67
137	04/10/2022	127375	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	15,526.97	407,094,269.70
138	04/10/2022	127375	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	189,776.18	406,904,493.52
139	04/10/2022	127387	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	85,245.42	406,819,248.10
140	04/10/2022	127387	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	614,719.57	406,204,528.53
141	04/10/2022	127386	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	9,534.63	406,194,993.90
142	04/10/2022	127386	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	196,542.83	405,998,451.07
143	04/10/2022	127385	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	200,340.58	405,798,110.49
144	04/10/2022	127385	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	475,002.59	405,323,107.90
145	04/10/2022	127384	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	52,812.14	405,270,295.76
146	04/10/2022	127384	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,018,536.34	404,251,759.42
147	04/10/2022	127383	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	208,801.82	404,042,957.60
148	04/10/2022	127383	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	582,663.70	403,460,293.90
149	04/10/2022	127382	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	20,065.50	403,440,228.40
150	04/10/2022	127382	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	453,480.30	402,986,748.10
151	04/10/2022	127381	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	18,154.50	402,968,593.60
152	04/10/2022	127381	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	410,291.70	402,558,301.90
153	04/10/2022	127380	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	31,471.00	402,526,830.90
154	04/10/2022	127380	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	711,244.60	401,815,586.30
155	04/10/2022	127379	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	11,618.35	401,803,967.95
156	04/10/2022	127379	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	964,282.78	400,839,685.17
157	04/10/2022	127378	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	92,771.76	400,746,913.41
158	04/10/2022	127378	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,666,698.85	399,080,214.56
159	04/10/2022	127377	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	38,654.90	399,041,559.66
160	04/10/2022	127377	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	745,499.50	398,296,060.16
161	04/10/2022	127376	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	62,055.18	398,234,004.98
162	04/10/2022	127376	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,215,057.29	397,018,947.69
163	04/10/2022	127388	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	602.38	397,018,345.31
164	04/10/2022	127388	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	11,445.15	397,006,900.16
165	04/10/2022	127395	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	241,836.72	396,765,063.44
166	04/10/2022	127395	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	545,536.27	396,219,527.17
167	04/10/2022	127394	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	188,836.14	396,030,691.03
168	04/10/2022	127394	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	779,765.70	395,250,925.33

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

	Cuenta Bancaria No: *100010102384894					
			Balance Inicial:			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
169	04/10/2022	127393	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	601.60	395,250,323.73
170	04/10/2022	127393	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	13,596.16	395,236,727.57
171	04/10/2022	127392	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	183,577.76	395,053,149.81
172	04/10/2022	127392	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,273,486.40	393,779,663.41
173	04/10/2022	127391	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	71,662.25	393,708,001.16
174	04/10/2022	127391	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	746,651.07	392,961,350.09
175	04/10/2022	127390	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	21,959.15	392,939,390.94
176	04/10/2022	127390	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	347,738.03	392,591,652.91
177	04/10/2022	127389	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	8,635.16	392,583,017.75
178	04/10/2022	127389	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	687,245.80	391,895,771.95
179	04/10/2022	127351	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	186,874.61	391,708,897.34
180	04/10/2022	127351	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,557,353.11	389,151,544.23
181	04/10/2022	127396	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	11,200.00	389,140,344.23
182	04/10/2022	127396	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	36,000.00	389,104,344.23
183	04/10/2022	127397	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	48,543.00	389,055,801.23
184	04/10/2022	127397	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,097,071.80	387,958,729.43
185	04/10/2022	127398	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	285,056.25	387,673,673.18
186	04/10/2022	127398	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,177,406.25	386,496,266.93
187	04/10/2022	127399	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	14,328.75	386,481,938.18
188	04/10/2022	127399	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	323,829.75	386,158,108.43
189	04/10/2022	127400	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	128,374.50	386,029,733.93
190	04/10/2022	127400	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,066,632.99	383,963,100.94
191	05/10/2022	39217	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	228,908,459.77	0.00	612,871,560.71
192	05/10/2022	128149	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	56,323.90	612,815,236.81
193	05/10/2022	128149	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	895,800.97	611,919,435.84
194	05/10/2022	128150	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	82,641.42	611,836,794.42
195	05/10/2022	128150	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	591,035.30	611,245,759.12
196	05/10/2022	128151	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	33,128.00	611,212,631.12
197	05/10/2022	128151	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	477,896.59	610,734,734.53
198	05/10/2022	128154	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	97,492.54	610,637,241.99
199	05/10/2022	128154	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	780,167.00	609,857,074.99
200	05/10/2022	128153	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	42,311.35	609,814,763.64
201	05/10/2022	128153	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	636,118.63	609,178,645.01
202	05/10/2022	128152	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	64,734.80	609,113,910.21
203	05/10/2022	128152	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,063,937.15	608,049,973.06
204	05/10/2022	128155	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	980.00	608,048,993.06
205	05/10/2022	128155	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	22,148.00	608,026,845.06
206	05/10/2022	128156	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	46,569.95	607,980,275.11
207	05/10/2022	128156	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	808,487.43	607,171,787.68
208	05/10/2022	128157	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	188,176.87	606,983,610.81
209	05/10/2022	128157	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,619,486.10	604,364,124.71
210	05/10/2022	128166	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	33,699.75	604,330,424.96

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

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
			Balance Inicial:			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
211	05/10/2022	128166	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	761,614.35	603,568,810.61
212	05/10/2022	128165	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	8,024,945.53	595,543,865.08
213	05/10/2022	128164	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	66,144.54	595,477,720.54
214	05/10/2022	128164	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	417,701.92	595,060,018.62
215	05/10/2022	128163	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	76,038.69	594,983,979.93
216	05/10/2022	128163	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	217,341.11	594,766,638.82
217	05/10/2022	128162	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	23,591.15	594,743,047.67
218	05/10/2022	128162	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	296,538.96	594,446,508.71
219	05/10/2022	128161	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	11,375.00	594,435,133.71
220	05/10/2022	128161	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	257,075.00	594,178,058.71
221	05/10/2022	128160	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	51,267.23	594,126,791.48
222	05/10/2022	128160	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	211,755.95	593,915,035.53
223	05/10/2022	128159	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,270.75	593,913,764.78
224	05/10/2022	128159	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	24,144.25	593,889,620.53
225	05/10/2022	128158	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	37,585.20	593,852,035.33
226	05/10/2022	128158	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	611,073.21	593,240,962.12
227	05/10/2022	128167	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	128,038.26	593,112,923.86
228	05/10/2022	128167	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,469,349.74	590,643,574.12
229	05/10/2022	128168	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	72,450.00	590,571,124.12
230	05/10/2022	128168	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	299,250.00	590,271,874.12
231	05/10/2022	128169	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	46,646.18	590,225,227.94
232	05/10/2022	128169	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	523,220.44	589,702,007.50
233	05/10/2022	128170	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	296,968.41	589,405,039.09
234	05/10/2022	128170	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,226,608.65	588,178,430.44
235	05/10/2022	128171	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	231,112.13	587,947,318.31
236	05/10/2022	128171	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	5,223,134.02	582,724,184.29
237	05/10/2022	128172	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	118,364.25	582,605,820.04
238	05/10/2022	128172	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,002,698.25	580,603,121.79
239	05/10/2022	128173	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	296,033.27	580,307,088.52
240	05/10/2022	128173	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,781,157.50	578,525,931.02
241	05/10/2022	128174	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	154,417.38	578,371,513.64
242	05/10/2022	128174	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,054,604.04	577,316,909.60
243	05/10/2022	128175	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	54,038.25	577,262,871.35
244	05/10/2022	128175	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,074,927.75	576,187,943.60
245	05/10/2022	128176	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	43,063.65	576,144,879.95
246	05/10/2022	128176	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	473,238.49	575,671,641.46
247	05/10/2022	128177	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	26,029.89	575,645,611.57
248	05/10/2022	128177	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	178,395.75	575,467,215.82
249	05/10/2022	128178	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	113,060.64	575,354,155.18
250	05/10/2022	128178	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	466,989.60	574,887,165.58
251	05/10/2022	128179	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	16,635.15	574,870,530.43
252	05/10/2022	128179	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	279,429.75	574,591,100.68

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

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
			Balance Inicial:			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
253	05/10/2022	128180	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	63,785.79	574,527,314.89
254	05/10/2022	128180	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	685,203.88	573,842,111.01
255	05/10/2022	128181	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	8,425.91	573,833,685.10
256	05/10/2022	128181	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	107,784.04	573,725,901.06
257	05/10/2022	128182	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	59,413.65	573,666,487.41
258	05/10/2022	128182	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,022,626.43	572,643,860.98
259	05/10/2022	128183	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	108,606.09	572,535,254.89
260	05/10/2022	128183	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,177,673.31	571,357,581.58
261	05/10/2022	128184	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	251,418.06	571,106,163.52
262	05/10/2022	128184	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	699,191.74	570,406,971.78
263	05/10/2022	128185	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	53,627.00	570,353,344.78
264	05/10/2022	128185	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	944,824.10	569,408,520.68
265	05/10/2022	128186	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	15,346.40	569,393,174.28
266	05/10/2022	128186	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	253,163.21	569,140,011.07
267	05/10/2022	128187	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	28,975.50	569,111,035.57
268	05/10/2022	128187	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	654,846.30	568,456,189.27
269	05/10/2022	128188	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	107,617.69	568,348,571.58
270	05/10/2022	128188	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	381,587.02	567,966,984.56
271	05/10/2022	128189	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	67,573.31	567,899,411.25
272	05/10/2022	128189	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	279,107.15	567,620,304.10
273	05/10/2022	128190	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	103,527.10	567,516,777.00
274	05/10/2022	128190	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	989,447.82	566,527,329.18
275	05/10/2022	128191	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	100,073.16	566,427,256.02
276	05/10/2022	128191	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,036,161.72	565,391,094.30
277	05/10/2022	128192	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	73,258.68	565,317,835.62
278	05/10/2022	128192	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	302,590.20	565,015,245.42
279	05/10/2022	128193	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	108,219.95	564,907,025.47
280	05/10/2022	128193	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,709,272.77	563,197,752.70
281	05/10/2022	128194	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	65,831.65	563,131,921.05
282	05/10/2022	128194	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,072,247.25	562,059,673.80
283	05/10/2022	128195	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	298,563.30	561,761,110.50
284	05/10/2022	128195	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,416,966.69	560,344,143.81
285	05/10/2022	128196	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	44,827.87	560,299,315.94
286	05/10/2022	128196	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	662,293.73	559,637,022.21
287	05/10/2022	128197	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	8,339.49	559,628,682.72
288	05/10/2022	128197	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	123,208.83	559,505,473.89
289	05/10/2022	128198	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	61,854.05	559,443,619.84
290	05/10/2022	128198	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,397,901.53	558,045,718.31
291	05/10/2022	128199	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	26,428.15	558,019,290.16
292	05/10/2022	128199	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	24,729.16	557,994,561.00
293	05/10/2022	128200	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	43,585.92	557,950,975.08
294	05/10/2022	128200	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	180,028.80	557,770,946.28

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

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
			Balance Inicial:			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
295	05/10/2022	128201	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	115,038.60	557,655,907.68
296	05/10/2022	128201	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,135,236.95	555,520,670.73
297	05/10/2022	128202	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	9,933.32	555,510,737.41
298	05/10/2022	128202	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	825,969.57	554,684,767.84
299	05/10/2022	128203	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	43,120.17	554,641,647.67
300	05/10/2022	128203	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	178,105.05	554,463,542.62
301	05/10/2022	128204	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	25,926.15	554,437,616.47
302	05/10/2022	128204	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	585,930.99	553,851,685.48
303	05/10/2022	128205	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	178,550.61	553,673,134.87
304	05/10/2022	128205	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	737,491.65	552,935,643.22
305	05/10/2022	128206	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	131,393.25	552,804,249.97
306	05/10/2022	128206	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	542,711.25	552,261,538.72
307	05/10/2022	128207	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	59,687.25	552,201,851.47
308	05/10/2022	128207	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	906,544.31	551,295,307.16
309	05/10/2022	128208	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	100,160.17	551,195,146.99
310	05/10/2022	128208	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	413,705.05	550,781,441.94
311	05/10/2022	128209	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	267,641.80	550,513,800.14
312	05/10/2022	128209	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	949,282.82	549,564,517.32
313	05/10/2022	128210	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	9,912.12	549,554,605.20
314	05/10/2022	128210	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	104,841.00	549,449,764.20
315	05/10/2022	128211	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	165,190.83	549,284,573.37
316	05/10/2022	128211	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	442,663.57	548,841,909.80
317	05/10/2022	128212	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	86,123.04	548,755,786.76
318	05/10/2022	128212	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	866,289.60	547,889,497.16
319	05/10/2022	128213	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	58,028.39	547,831,468.77
320	05/10/2022	128213	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	917,124.55	546,914,344.22
321	05/10/2022	128214	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	434,862.61	546,479,481.61
322	05/10/2022	128214	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,318,795.48	545,160,686.13
323	05/10/2022	128215	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	251,143.44	544,909,542.69
324	05/10/2022	128215	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,446,995.06	543,462,547.63
325	05/10/2022	128216	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	78,262.05	543,384,285.58
326	05/10/2022	128216	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,611,187.59	541,773,097.99
327	05/10/2022	128217	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,495.70	541,770,602.29
328	05/10/2022	128217	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	56,402.82	541,714,199.47
329	05/10/2022	128218	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	21,265.06	541,692,934.41
330	05/10/2022	128218	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	410,118.62	541,282,815.79
331	05/10/2022	128219	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	39,240.30	541,243,575.49
332	05/10/2022	128219	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	162,079.50	541,081,495.99
333	05/10/2022	128220	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	190,726.81	540,890,769.18
334	05/10/2022	128220	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	545,921.94	540,344,847.24
335	05/10/2022	128221	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	206,809.33	540,138,037.91
336	05/10/2022	128221	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	563,940.38	539,574,097.53

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

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
			Balance Inicial:			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
337	05/10/2022	128222	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	103,780.35	539,470,317.18
338	05/10/2022	128222	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	805,596.05	538,664,721.13
339	05/10/2022	128223	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	190,699.90	538,474,021.23
340	05/10/2022	128223	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	787,673.50	537,686,347.73
341	05/10/2022	128224	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	144,325.70	537,542,022.03
342	05/10/2022	128224	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,009,062.86	535,532,959.17
343	05/10/2022	128225	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	77,167.00	535,455,792.17
344	05/10/2022	128225	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,743,974.20	533,711,817.97
345	05/10/2022	128226	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	100,967.93	533,610,850.04
346	05/10/2022	128226	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	417,041.45	533,193,808.59
347	05/10/2022	128227	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	164,940.55	533,028,868.04
348	05/10/2022	128227	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,181,048.25	529,847,819.79
349	05/10/2022	128228	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	75,734.40	529,772,085.39
350	05/10/2022	128228	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	312,816.00	529,459,269.39
351	05/10/2022	128229	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	38,207.01	529,421,062.38
352	05/10/2022	128229	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	736,861.27	528,684,201.11
353	05/10/2022	128230	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	137,238.38	528,546,962.73
354	05/10/2022	128230	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,027,580.82	526,519,381.91
355	06/10/2022	39233	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	3,300.00	0.00	526,522,681.91
356	06/10/2022	39236	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	109,057,816.14	0.00	635,580,498.05
357	06/10/2022	128967	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	22,059.69	635,558,438.36
358	06/10/2022	128967	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	498,549.08	635,059,889.28
359	06/10/2022	128968	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,053,410.30	632,006,478.98
360	06/10/2022	128968	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	69,007,072.66	562,999,406.32
361	06/10/2022	128969	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,365,151.69	561,634,254.63
362	06/10/2022	128969	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	30,852,428.08	530,781,826.55
363	06/10/2022	128970	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,108,008.96	527,673,817.59
364	06/10/2022	128970	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	70,241,002.50	457,432,815.09
365	06/10/2022	128971	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,013,281.28	455,419,533.81
366	06/10/2022	128971	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	45,500,156.93	409,919,376.88
367	06/10/2022	128972	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	34,669.95	409,884,706.93
368	06/10/2022	128972	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	783,540.87	409,101,166.06
369	06/10/2022	128979	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	5,315,083.43	403,786,082.63
370	06/10/2022	128979	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	120,120,885.52	283,665,197.11
371	06/10/2022	128978	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	80,666.16	283,584,530.95
372	06/10/2022	128978	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,285,431.38	282,299,099.57
373	06/10/2022	128977	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	10,363.50	282,288,736.07
374	06/10/2022	128977	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	234,215.10	282,054,520.97
375	06/10/2022	128976	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,857.60	282,051,663.37
376	06/10/2022	128976	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	64,581.76	281,987,081.61
377	06/10/2022	128975	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	25,356.12	281,961,725.49
378	06/10/2022	128975	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	104,731.80	281,856,993.69

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

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
			Balance Inicial:			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
379	06/10/2022	128974	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	61,263.80	281,795,729.89
380	06/10/2022	128974	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	869,535.50	280,926,194.39
381	06/10/2022	128973	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,843.00	280,922,351.39
382	06/10/2022	128973	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	86,851.80	280,835,499.59
383	06/10/2022	128980	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	123,068.40	280,712,431.19
384	06/10/2022	128980	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	324,554.33	280,387,876.86
385	06/10/2022	128986	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	92,110.77	280,295,766.09
386	06/10/2022	128986	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,022,982.83	279,272,783.26
387	06/10/2022	128985	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	114,582.08	279,158,201.18
388	06/10/2022	128985	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	636,671.81	278,521,529.37
389	06/10/2022	128984	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	14,131.00	278,507,398.37
390	06/10/2022	128984	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	293,533.48	278,213,864.89
391	06/10/2022	128983	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	49,294.05	278,164,570.84
392	06/10/2022	128983	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,114,045.53	277,050,525.31
393	06/10/2022	128982	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	20,110.80	277,030,414.51
394	06/10/2022	128982	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	183,624.84	276,846,789.67
395	06/10/2022	128981	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	595,334.10	276,251,455.57
396	06/10/2022	128981	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	7,646,831.90	268,604,623.67
397	06/10/2022	128987	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	55,472.10	268,549,151.57
398	06/10/2022	128987	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	983,123.40	267,566,028.17
399	06/10/2022	128989	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	7,672.49	267,558,355.68
400	06/10/2022	128989	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	642,974.72	266,915,380.96
401	06/10/2022	128988	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	243,870.15	266,671,510.81
402	06/10/2022	128988	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,007,289.75	265,664,221.06
403	06/10/2022	128990	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	329,657.16	265,334,563.90
404	06/10/2022	128990	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	952,829.90	264,381,734.00
405	06/10/2022	129013	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	134,336.55	264,247,397.45
406	06/10/2022	129013	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,718,668.22	261,528,729.23
407	06/10/2022	129012	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	20,057.40	261,508,671.83
408	06/10/2022	129012	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	343,022.27	261,165,649.56
409	06/10/2022	129011	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	64,603.50	261,101,046.06
410	06/10/2022	129011	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,257,781.20	259,843,264.86
411	06/10/2022	129010	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	40,298.75	259,802,966.11
412	06/10/2022	129010	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	419,873.85	259,383,092.26
413	06/10/2022	129009	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	135,813.80	259,247,278.46
414	06/10/2022	129009	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	373,349.13	258,873,929.33
415	06/10/2022	129008	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	29,523.15	258,844,406.18
416	06/10/2022	129008	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	214,425.29	258,629,980.89
417	06/10/2022	129007	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	7,226.23	258,622,754.66
418	06/10/2022	129007	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	149,452.05	258,473,302.61
419	06/10/2022	129006	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	7,897.28	258,465,405.33
420	06/10/2022	129006	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	32,619.20	258,432,786.13

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

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
			Balance Inicial:			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
421	06/10/2022	129005	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	17,922.36	258,414,863.77
422	06/10/2022	129005	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	186,195.24	258,228,668.53
423	06/10/2022	129004	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	202,313.52	258,026,355.01
424	06/10/2022	129004	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	835,642.80	257,190,712.21
425	06/10/2022	129003	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	178,728.47	257,011,983.74
426	06/10/2022	129003	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	496,284.06	256,515,699.68
427	06/10/2022	129002	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	263,856.00	256,251,843.68
428	06/10/2022	129002	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	949,881.70	255,301,961.98
429	06/10/2022	129001	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	86,081.30	255,215,880.68
430	06/10/2022	129001	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,365,688.33	253,850,192.35
431	06/10/2022	129000	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	290,768.53	253,559,423.82
432	06/10/2022	129000	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,201,000.45	252,358,423.37
433	06/10/2022	128999	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	33,268.55	252,325,154.82
434	06/10/2022	128999	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	637,866.20	251,687,288.62
435	06/10/2022	128998	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	291,187.13	251,396,101.49
436	06/10/2022	128998	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,202,729.45	250,193,372.04
437	06/10/2022	128997	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	4,676.03	250,188,696.01
438	06/10/2022	128997	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	395,258.19	249,793,437.82
439	06/10/2022	128996	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	45,722.11	249,747,715.71
440	06/10/2022	128996	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	347,473.36	249,400,242.35
441	06/10/2022	128995	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	14,031.38	249,386,210.97
442	06/10/2022	128995	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	288,782.20	249,097,428.77
443	06/10/2022	128994	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	54,572.26	249,042,856.51
444	06/10/2022	128994	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	559,605.42	248,483,251.09
445	06/10/2022	128993	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	89,695.40	248,393,555.69
446	06/10/2022	128993	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,556,291.87	246,837,263.82
447	06/10/2022	128992	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	105,981.24	246,731,282.58
448	06/10/2022	128992	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	363,838.17	246,367,444.41
449	06/10/2022	128991	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	72,137.80	246,295,306.61
450	06/10/2022	128991	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,181,964.43	245,113,342.18
451	06/10/2022	129014	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	103,161.00	245,010,181.18
452	06/10/2022	129014	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,625,243.75	243,384,937.43
453	06/10/2022	129030	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	21,538.10	243,363,399.33
454	06/10/2022	129030	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	487,837.10	242,875,562.23
455	06/10/2022	129029	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	274,653.60	242,600,908.63
456	06/10/2022	129029	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	4,630,933.89	237,969,974.74
457	06/10/2022	129028	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	9,550.03	237,960,424.71
458	06/10/2022	129028	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	196,772.07	237,763,652.64
459	06/10/2022	129027	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	234,282.60	237,529,370.04
460	06/10/2022	129027	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	626,127.81	236,903,242.23
461	06/10/2022	129026	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	256,585.88	236,646,656.35
462	06/10/2022	129026	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,240,230.59	234,406,425.76

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

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
			Balance Inicial:			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
463	06/10/2022	129025	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	13,999.72	234,392,426.04
464	06/10/2022	129025	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,176,335.95	233,216,090.09
465	06/10/2022	129024	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	57,077.16	233,159,012.93
466	06/10/2022	129024	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,289,943.75	231,869,069.18
467	06/10/2022	129023	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,042.20	231,866,026.98
468	06/10/2022	129023	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	68,753.72	231,797,273.26
469	06/10/2022	129022	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	51,454.54	231,745,818.72
470	06/10/2022	129022	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	117,824.33	231,627,994.39
471	06/10/2022	129021	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	50,201.64	231,577,792.75
472	06/10/2022	129021	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	207,354.60	231,370,438.15
473	06/10/2022	129020	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	86,861.21	231,283,576.94
474	06/10/2022	129020	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,324,033.17	229,959,543.77
475	06/10/2022	129019	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	16,519.52	229,943,024.25
476	06/10/2022	129019	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	46,253.65	229,896,770.60
477	06/10/2022	129018	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	4,742.30	229,892,028.30
478	06/10/2022	129018	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	107,175.98	229,784,852.32
479	06/10/2022	129017	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	100,925.31	229,683,927.01
480	06/10/2022	129017	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,491,085.89	228,192,841.12
481	06/10/2022	129016	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	71,886.50	228,120,954.62
482	06/10/2022	129016	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	296,922.50	227,824,032.12
483	06/10/2022	129015	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	88,166.36	227,735,865.76
484	06/10/2022	129015	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	364,165.40	227,371,700.36
485	06/10/2022	129033	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	14,436.16	227,357,264.20
486	06/10/2022	129033	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,549,432.80	225,807,831.40
487	06/10/2022	129032	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	5,603.60	225,802,227.80
488	06/10/2022	129032	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	126,641.36	225,675,586.44
489	06/10/2022	129031	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	24,498.75	225,651,087.69
490	06/10/2022	129031	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	553,671.75	225,097,415.94
491	06/10/2022	129034	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	19,993.20	225,077,422.74
492	06/10/2022	129034	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	451,846.32	224,625,576.42
493	06/10/2022	129035	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	6,468.00	224,619,108.42
494	06/10/2022	129035	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	146,176.80	224,472,931.62
495	06/10/2022	129036	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	63,678.35	224,409,253.27
496	06/10/2022	129036	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,228,102.45	223,181,150.82
497	06/10/2022	129037	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	117,948.37	223,063,202.45
498	06/10/2022	129037	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	487,178.05	222,576,024.40
499	06/10/2022	129038	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	26,658.45	222,549,365.95
500	06/10/2022	129038	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	602,480.97	221,946,884.98
501	06/10/2022	129039	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	113,505.00	221,833,379.98
502	06/10/2022	129039	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	468,825.00	221,364,554.98
503	06/10/2022	129040	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	42,564.90	221,321,990.08
504	06/10/2022	129040	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	961,966.74	220,360,023.34

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

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
			Balance Inicial:			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
505	06/10/2022	129041	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	309,287.23	220,050,736.11
506	06/10/2022	129041	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	4,569,456.77	215,481,279.34
507	06/10/2022	129325	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,950.00	215,479,329.34
508	07/10/2022	39263	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	1,950.00	0.00	215,481,279.34
509	07/10/2022	39268	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	41,291,254.36	0.00	256,772,533.70
510	07/10/2022	129599	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	428,865.00	256,343,668.70
511	07/10/2022	129794	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	11,508.80	256,332,159.90
512	07/10/2022	129794	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	260,098.88	256,072,061.02
513	07/10/2022	129795	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	99,235.80	255,972,825.22
514	07/10/2022	129795	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	409,887.00	255,562,938.22
515	07/10/2022	129799	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	103,631.52	255,459,306.70
516	07/10/2022	129799	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	879,847.90	254,579,458.80
517	07/10/2022	129798	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	36,131.16	254,543,327.64
518	07/10/2022	129798	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	747,260.24	253,796,067.40
519	07/10/2022	129797	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	430,216.38	253,365,851.02
520	07/10/2022	129797	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,167,491.82	252,198,359.20
521	07/10/2022	129796	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,050,900.36	251,147,458.84
522	07/10/2022	129796	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,128,238.00	248,019,220.84
523	07/10/2022	129800	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	183,812.07	247,835,408.77
524	07/10/2022	129800	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,593,128.12	246,242,280.65
525	07/10/2022	129801	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	182,221.20	246,060,059.45
526	07/10/2022	129801	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,328,252.94	242,731,806.51
527	07/10/2022	129802	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	48,216.76	242,683,589.75
528	07/10/2022	129802	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	418,034.31	242,265,555.44
529	07/10/2022	129803	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	153,277.35	242,112,278.09
530	07/10/2022	129803	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,143,534.40	240,968,743.69
531	07/10/2022	129804	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	190,729.91	240,778,013.78
532	07/10/2022	129804	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	366,921.77	240,411,092.01
533	07/10/2022	129805	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	105,712.60	240,305,379.41
534	07/10/2022	129805	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	295,921.34	240,009,458.07
535	07/10/2022	129806	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	60,006.00	239,949,452.07
536	07/10/2022	129806	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	878,841.47	239,070,610.60
537	07/10/2022	129807	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	36,043.09	239,034,567.51
538	07/10/2022	129807	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	247,110.82	238,787,456.69
539	07/10/2022	129808	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	169,643.75	238,617,812.94
540	07/10/2022	129808	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,226,557.93	235,391,255.01
541	07/10/2022	129809	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	280,525.11	235,110,729.90
542	07/10/2022	129809	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,280,474.65	232,830,255.25
543	07/10/2022	129810	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	371,621.58	232,458,633.67
544	07/10/2022	129810	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	764,200.10	231,694,433.57
545	07/10/2022	129811	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	58,788.18	231,635,645.39
546	07/10/2022	129811	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	606,747.42	231,028,897.97

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

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
			Balance Inicial:			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
547	07/10/2022	129812	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	370,615.56	230,658,282.41
548	07/10/2022	129812	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,187,363.51	229,470,918.90
549	07/10/2022	129813	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	179,048.79	229,291,870.11
550	07/10/2022	129813	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	739,549.35	228,552,320.76
551	07/10/2022	129814	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	187,325.38	228,364,995.38
552	07/10/2022	129814	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,767,573.82	225,597,421.56
553	07/10/2022	129815	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	46,127.68	225,551,293.88
554	07/10/2022	129815	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	133,582.81	225,417,711.07
555	07/10/2022	129816	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	30,578.48	225,387,132.59
556	07/10/2022	129816	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	630,999.34	224,756,133.25
557	07/10/2022	129817	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	50,323.00	224,705,810.25
558	07/10/2022	129817	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	774,853.57	223,930,956.68
559	07/10/2022	129818	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	7,159.94	223,923,796.74
560	07/10/2022	129818	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	597,510.59	223,326,286.15
561	07/10/2022	129819	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	5,884.41	223,320,401.74
562	07/10/2022	129819	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	55,189.23	223,265,212.51
563	07/10/2022	129820	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	147,663.61	223,117,548.90
564	07/10/2022	129820	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	731,296.56	222,386,252.34
565	07/10/2022	129821	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	24,646.66	222,361,605.68
566	07/10/2022	129821	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	439,313.79	221,922,291.89
567	07/10/2022	129822	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	20,547.83	221,901,744.06
568	07/10/2022	129822	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	161,547.25	221,740,196.81
569	07/10/2022	129823	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	20,165.32	221,720,031.49
570	07/10/2022	129823	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,742,528.54	219,977,502.95
571	07/10/2022	129824	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	920,715.12	219,056,787.83
572	07/10/2022	129825	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	113,535.66	218,943,252.17
573	07/10/2022	129825	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	938,511.06	218,004,741.11
574	07/10/2022	129826	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	69,851.35	217,934,889.76
575	07/10/2022	129826	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,145,539.84	216,789,349.92
576	07/10/2022	129827	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	206,702.23	216,582,647.69
577	07/10/2022	129827	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,450,629.25	215,132,018.44
578	07/10/2022	129828	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	38,116.23	215,093,902.21
579	07/10/2022	129828	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	784,750.19	214,309,152.02
580	07/10/2022	129829	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	361,752.51	213,947,399.51
581	07/10/2022	129829	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,058,602.04	212,888,797.47
582	07/10/2022	129830	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	164,809.95	212,723,987.52
583	07/10/2022	129830	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	332,262.27	212,391,725.25
584	07/10/2022	129831	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	107,793.41	212,283,931.84
585	07/10/2022	129831	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	288,866.89	211,995,064.95
586	07/10/2022	129832	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	62,789.35	211,932,275.60
587	07/10/2022	129832	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	626,653.17	211,305,622.43
588	07/10/2022	129833	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	58,141.93	211,247,480.50

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

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
			Balance Inicial:			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
589	07/10/2022	129833	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	240,151.45	211,007,329.05
590	07/10/2022	129834	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	118,758.66	210,888,570.39
591	07/10/2022	129834	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	490,524.90	210,398,045.49
592	07/10/2022	129835	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	27,141.10	210,370,904.39
593	07/10/2022	129835	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	613,388.86	209,757,515.53
594	07/10/2022	129836	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	477,730.24	209,279,785.29
595	07/10/2022	129836	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,351,663.09	207,928,122.20
596	07/10/2022	129837	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	61,043.84	207,867,078.36
597	07/10/2022	129837	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	116,894.02	207,750,184.34
598	07/10/2022	129838	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	38,083.50	207,712,100.84
599	07/10/2022	129838	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	705,431.72	207,006,669.12
600	07/10/2022	129839	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	91,801.80	206,914,867.32
601	07/10/2022	129839	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,509,164.92	205,405,702.40
602	07/10/2022	129840	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	21,560.00	205,384,142.40
603	07/10/2022	129840	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	487,256.00	204,896,886.40
604	07/10/2022	129841	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	16,393.20	204,880,493.20
605	07/10/2022	129841	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	370,486.32	204,510,006.88
606	07/10/2022	129842	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	16,528.25	204,493,478.63
607	07/10/2022	129842	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	373,538.45	204,119,940.18
608	07/10/2022	129843	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	41,726.30	204,078,213.88
609	07/10/2022	129843	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	670,682.31	203,407,531.57
610	07/10/2022	129844	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	163,093.23	203,244,438.34
611	07/10/2022	129844	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	529,400.86	202,715,037.48
612	07/10/2022	129845	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	58,358.25	202,656,679.23
613	07/10/2022	129845	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	883,182.78	201,773,496.45
614	07/10/2022	129846	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	227,437.80	201,546,058.65
615	07/10/2022	129846	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	598,762.69	200,947,295.96
616	07/10/2022	129847	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	44,884.20	200,902,411.76
617	07/10/2022	129847	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	321,003.04	200,581,408.72
618	07/10/2022	129848	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	14,654.73	200,566,753.99
619	07/10/2022	129848	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,183,734.20	199,383,019.79
620	07/10/2022	129849	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	974,548.41	198,408,471.38
621	07/10/2022	129849	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,413,061.91	195,995,409.47
622	07/10/2022	129850	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	5,054.25	195,990,355.22
623	07/10/2022	129850	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	114,226.05	195,876,129.17
624	07/10/2022	129851	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	99,422.70	195,776,706.47
625	07/10/2022	129851	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,468,886.10	194,307,820.37
626	07/10/2022	129852	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	56,256.00	194,251,564.37
627	07/10/2022	129852	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,271,385.60	192,980,178.77
628	07/10/2022	129853	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	62,335.75	192,917,843.02
629	07/10/2022	129853	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,044,400.68	191,873,442.34
630	07/10/2022	129854	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	116,614.60	191,756,827.74

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

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
			Balance Inicial:			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
631	07/10/2022	129854	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	481,669.00	191,275,158.74
632	07/10/2022	129855	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	345,787.98	190,929,370.76
633	07/10/2022	129855	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	866,280.54	190,063,090.22
634	07/10/2022	129856	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	78,241.70	189,984,848.52
635	07/10/2022	129856	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,768,262.42	188,216,586.10
636	07/10/2022	129857	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	57,412.40	188,159,173.70
637	07/10/2022	129857	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,297,520.24	186,861,653.46
638	07/10/2022	129858	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	8,738.00	186,852,915.46
639	07/10/2022	129858	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	197,478.80	186,655,436.66
640	07/10/2022	129859	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	280,768.93	186,374,667.73
641	07/10/2022	129859	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	5,414,917.79	180,959,749.94
642	07/10/2022	129860	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	139,016.47	180,820,733.47
643	07/10/2022	129860	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,053,850.57	178,766,882.90
644	07/10/2022	129861	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	35,508.95	178,731,373.95
645	07/10/2022	129861	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	802,502.27	177,928,871.68
646	07/10/2022	129862	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	85,022.68	177,843,849.00
647	07/10/2022	129862	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,256,138.12	176,587,710.88
648	07/10/2022	129863	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	321,308.11	176,266,402.77
649	07/10/2022	129863	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	4,747,055.09	171,519,347.68
650	07/10/2022	129864	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	50,270.30	171,469,077.38
651	07/10/2022	129864	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,136,108.78	170,332,968.60
652	07/10/2022	129865	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	40,312.30	170,292,656.30
653	07/10/2022	129865	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	911,057.98	169,381,598.32
654	07/10/2022	129866	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	14,821.45	169,366,776.87
655	07/10/2022	129866	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	334,964.77	169,031,812.10
656	07/10/2022	129867	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	31,988.75	168,999,823.35
657	07/10/2022	129867	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	460,215.20	168,539,608.15
658	07/10/2022	129868	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	12,857.60	168,526,750.55
659	07/10/2022	129868	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	290,581.76	168,236,168.79
660	07/10/2022	129869	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	36,563.51	168,199,605.28
661	07/10/2022	129869	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	540,194.89	167,659,410.39
662	07/10/2022	129870	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,524.71	167,656,885.68
663	07/10/2022	129870	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	10,428.15	167,646,457.53
664	07/10/2022	129871	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	236,955.20	167,409,502.33
665	07/10/2022	129871	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	827,931.96	166,581,570.37
666	07/10/2022	129872	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	177,617.04	166,403,953.33
667	07/10/2022	129872	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	733,635.60	165,670,317.73
668	07/10/2022	129873	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	27,212.82	165,643,104.91
669	07/10/2022	129873	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	189,445.74	165,453,659.17
670	07/10/2022	129874	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	29,650.00	165,424,009.17
671	07/10/2022	129874	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	670,090.00	164,753,919.17
672	10/10/2022	130318	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	19,600.00	164,734,319.17

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

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
			Balance Inicial:			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
673	10/10/2022	130317	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,550.00	164,731,769.17
674	10/10/2022	39286	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	770,777.01	0.00	165,502,546.18
675	10/10/2022	39297	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	156,666,930.27	0.00	322,169,476.45
676	10/10/2022	130539	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	117,078.36	322,052,398.09
677	10/10/2022	130539	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,729,733.64	320,322,664.45
678	10/10/2022	130540	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	805,792.00	319,516,872.45
679	10/10/2022	130540	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	8,336,848.01	311,180,024.44
680	10/10/2022	130541	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	219,953.18	310,960,071.26
681	10/10/2022	130541	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	4,242,023.62	306,718,047.64
682	10/10/2022	130542	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	57,168.53	306,660,879.11
683	10/10/2022	130542	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	468,377.51	306,192,501.60
684	10/10/2022	130543	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	48,478.59	306,144,023.01
685	10/10/2022	130543	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	761,424.55	305,382,598.46
686	10/10/2022	130544	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	113,794.33	305,268,804.13
687	10/10/2022	130544	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	788,091.71	304,480,712.42
688	10/10/2022	130545	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	54,624.41	304,426,088.01
689	10/10/2022	130545	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	385,683.37	304,040,404.64
690	10/10/2022	130546	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	98,686.56	303,941,718.08
691	10/10/2022	130546	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	282,791.46	303,658,926.62
692	10/10/2022	130547	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	4,158,059.22	299,500,867.40
693	10/10/2022	130548	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	13,308.72	299,487,558.68
694	10/10/2022	130548	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,105,494.95	298,382,063.73
695	10/10/2022	130549	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	257,274.85	298,124,788.88
696	10/10/2022	130549	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	4,548,397.73	293,576,391.15
697	10/10/2022	130550	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	264,597.06	293,311,794.09
698	10/10/2022	130550	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	801,028.26	292,510,765.83
699	10/10/2022	130551	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	13,475.66	292,497,290.17
700	10/10/2022	130551	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	259,892.02	292,237,398.15
701	10/10/2022	130552	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	15,890.70	292,221,507.45
702	10/10/2022	130552	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	359,129.82	291,862,377.63
703	10/10/2022	130553	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	104,176.20	291,758,201.43
704	10/10/2022	130553	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	430,293.00	291,327,908.43
705	10/10/2022	130554	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	39,013.35	291,288,895.08
706	10/10/2022	130554	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	881,701.77	290,407,193.31
707	10/10/2022	130555	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	31,682.98	290,375,510.33
708	10/10/2022	130555	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	572,549.24	289,802,961.09
709	10/10/2022	130556	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	23,443.35	289,779,517.74
710	10/10/2022	130556	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	529,819.71	289,249,698.03
711	10/10/2022	130557	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	22,139.00	289,227,559.03
712	10/10/2022	130557	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	500,341.40	288,727,217.63
713	10/10/2022	130558	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,644.25	288,724,573.38
714	10/10/2022	130558	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	59,760.05	288,664,813.33

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

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
			Balance Inicial:			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
715	10/10/2022	130559	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	181,106.60	288,483,706.73
716	10/10/2022	130559	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	748,049.00	287,735,657.73
717	10/10/2022	130560	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	196,845.53	287,538,812.20
718	10/10/2022	130560	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,397,889.07	286,140,923.13
719	10/10/2022	130561	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	22,156.20	286,118,766.93
720	10/10/2022	130561	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	334,171.65	285,784,595.28
721	10/10/2022	130562	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	22,093.80	285,762,501.48
722	10/10/2022	130562	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	499,319.88	285,263,181.60
723	10/10/2022	130563	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	44,664.63	285,218,516.97
724	10/10/2022	130563	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	699,844.77	284,518,672.20
725	10/10/2022	130564	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	324,513.68	284,194,158.52
726	10/10/2022	130564	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,929,999.95	280,264,158.57
727	10/10/2022	130565	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	153,997.20	280,110,161.37
728	10/10/2022	130565	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,545,798.74	277,564,362.63
729	10/10/2022	130566	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	40,333.65	277,524,028.98
730	10/10/2022	130566	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	911,540.49	276,612,488.49
731	10/10/2022	130567	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	68,493.97	276,543,994.52
732	10/10/2022	130567	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,011,940.43	275,532,054.09
733	10/10/2022	130568	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	36,563.51	275,495,490.58
734	10/10/2022	130568	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	540,194.89	274,955,295.69
735	10/10/2022	130569	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	57,499.88	274,897,795.81
736	10/10/2022	130569	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	645,951.20	274,251,844.61
737	10/10/2022	130570	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	28,483.59	274,223,361.02
738	10/10/2022	130570	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	292,143.55	273,931,217.47
739	10/10/2022	130571	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	261,077.00	273,670,140.47
740	10/10/2022	130572	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	19,416.80	273,650,723.67
741	10/10/2022	130572	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	217,089.20	273,433,634.47
742	10/10/2022	130573	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	31,059.71	273,402,574.76
743	10/10/2022	130573	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	322,362.31	273,080,212.45
744	10/10/2022	130574	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	47,570.67	273,032,641.78
745	10/10/2022	130574	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	196,487.55	272,836,154.23
746	10/10/2022	130575	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	132,007.51	272,704,146.72
747	10/10/2022	130575	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	681,399.06	272,022,747.66
748	10/10/2022	130576	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	4,873.90	272,017,873.76
749	10/10/2022	130576	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	110,150.14	271,907,723.62
750	10/10/2022	130577	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	4,136.00	271,903,587.62
751	10/10/2022	130577	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	93,473.60	271,810,114.02
752	10/10/2022	130578	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	410,471.57	271,399,642.45
753	10/10/2022	130578	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,695,426.05	269,704,216.40
754	10/10/2022	130579	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	68,975.13	269,635,241.27
755	10/10/2022	130579	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,330,256.55	268,304,984.72
756	10/10/2022	130580	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	96,660.00	268,208,324.72

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

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
			Balance Inicial:			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
757	10/10/2022	130580	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,762,648.82	266,445,675.90
758	10/10/2022	130581	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	20,641.91	266,425,033.99
759	10/10/2022	130581	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	398,100.49	266,026,933.50
760	10/10/2022	130582	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	315,560.00	265,711,373.50
761	10/10/2022	130582	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,303,400.00	264,407,973.50
762	10/10/2022	130583	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	63,260.12	264,344,713.38
763	10/10/2022	130583	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	261,291.80	264,083,421.58
764	10/10/2022	130584	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	44,367.20	264,039,054.38
765	10/10/2022	130584	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	774,262.65	263,264,791.73
766	10/10/2022	130585	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	34,436.00	263,230,355.73
767	10/10/2022	130585	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	778,253.60	262,452,102.13
768	10/10/2022	130586	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	184,951.74	262,267,150.39
769	10/10/2022	130586	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	763,931.10	261,503,219.29
770	10/10/2022	130587	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	8,853.00	261,494,366.29
771	10/10/2022	130587	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	200,077.80	261,294,288.49
772	10/10/2022	130588	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	235,694.80	261,058,593.69
773	10/10/2022	130588	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	973,522.00	260,085,071.69
774	10/10/2022	130589	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	220,239.26	259,864,832.43
775	10/10/2022	130589	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	909,683.90	258,955,148.53
776	10/10/2022	130590	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	66,360.80	258,888,787.73
777	10/10/2022	130590	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,499,754.08	257,389,033.65
778	10/10/2022	130591	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	47,513.40	257,341,520.25
779	10/10/2022	130591	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	196,251.00	257,145,269.25
780	10/10/2022	130592	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	33,695.00	257,111,574.25
781	10/10/2022	130592	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	761,507.00	256,350,067.25
782	10/10/2022	130596	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	76,677.55	256,273,389.70
783	10/10/2022	130596	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,191,979.28	255,081,410.42
784	10/10/2022	130593	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	19,616.93	255,061,793.49
785	10/10/2022	130593	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	81,026.45	254,980,767.04
786	10/10/2022	130594	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	233,514.40	254,747,252.64
787	10/10/2022	130594	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	790,560.40	253,956,692.24
788	10/10/2022	130595	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	213,042.24	253,743,650.00
789	10/10/2022	130595	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,518,348.13	252,225,301.87
790	10/10/2022	130597	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	5,362.40	252,219,939.47
791	10/10/2022	130597	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	121,190.24	252,098,749.23
792	10/10/2022	130598	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	38,342.95	252,060,406.28
793	10/10/2022	130598	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	866,550.67	251,193,855.61
794	10/10/2022	130599	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	12,296.10	251,181,559.51
795	10/10/2022	130599	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,314,525.42	249,867,034.09
796	10/10/2022	130600	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	19,517.40	249,847,516.69
797	10/10/2022	130600	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	441,093.24	249,406,423.45
798	10/10/2022	130601	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	102,978.87	249,303,444.58

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

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
			Balance Inicial:			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
799	10/10/2022	130601	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,521,425.61	247,782,018.97
800	10/10/2022	130602	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	55,648.00	247,726,370.97
801	10/10/2022	130602	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,257,644.80	246,468,726.17
802	10/10/2022	130603	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	47,002.80	246,421,723.37
803	10/10/2022	130603	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	194,142.00	246,227,581.37
804	11/10/2022	39313	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	966,243.54	0.00	247,193,824.91
805	11/10/2022	39315	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	59,437,608.88	0.00	306,631,433.79
806	11/10/2022	131171	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	36,137.76	306,595,296.03
807	11/10/2022	131171	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	533,904.96	306,061,391.07
808	11/10/2022	131219	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	112,962.00	305,948,429.07
809	11/10/2022	131219	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,012,219.08	303,936,209.99
810	11/10/2022	131175	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	57,077.16	303,879,132.83
811	11/10/2022	131175	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,289,943.75	302,589,189.08
812	11/10/2022	131174	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	17,583.64	302,571,605.44
813	11/10/2022	131174	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	131,871.40	302,439,734.04
814	11/10/2022	131176	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	60,620.23	302,379,113.81
815	11/10/2022	131176	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	432,278.84	301,946,834.97
816	11/10/2022	131177	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,308.80	301,943,526.17
817	11/10/2022	131177	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	74,778.88	301,868,747.29
818	11/10/2022	131178	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	87,866.59	301,780,880.70
819	11/10/2022	131178	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,765,161.44	300,015,719.26
820	11/10/2022	131186	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	187,172.16	299,828,547.10
821	11/10/2022	131186	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	773,102.40	299,055,444.70
822	11/10/2022	131184	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	20,695.81	299,034,748.89
823	11/10/2022	131184	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	412,496.03	298,622,252.86
824	11/10/2022	131183	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	135,212.04	298,487,040.82
825	11/10/2022	131183	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,417,591.20	296,069,449.62
826	11/10/2022	131182	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	44,312.31	296,025,137.31
827	11/10/2022	131182	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	623,868.66	295,401,268.65
828	11/10/2022	131181	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	84,604.90	295,316,663.75
829	11/10/2022	131181	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,912,070.74	293,404,593.01
830	11/10/2022	131180	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	60,855.70	293,343,737.31
831	11/10/2022	131180	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	899,091.50	292,444,645.81
832	11/10/2022	131179	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	48,310.00	292,396,335.81
833	11/10/2022	131179	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	716,812.95	291,679,522.86
834	11/10/2022	131187	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	7,417.85	291,672,105.01
835	11/10/2022	131187	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	613,355.18	291,058,749.83
836	11/10/2022	131198	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	154,074.33	290,904,675.50
837	11/10/2022	131198	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,971,482.15	287,933,193.35
838	11/10/2022	131197	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	20,335.00	287,912,858.35
839	11/10/2022	131197	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	459,571.00	287,453,287.35
840	11/10/2022	131195	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	157,782.76	287,295,504.59

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

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
			Balance Inicial:			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
841	11/10/2022	131195	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	535,264.69	286,760,239.90
842	11/10/2022	131194	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	52,871.00	286,707,368.90
843	11/10/2022	131194	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,194,884.60	285,512,484.30
844	11/10/2022	131193	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	14,175.20	285,498,309.10
845	11/10/2022	131193	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	320,359.52	285,177,949.58
846	11/10/2022	131192	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	6,631.08	285,171,318.50
847	11/10/2022	131192	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	136,064.66	285,035,253.84
848	11/10/2022	131191	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	9,422.70	285,025,831.14
849	11/10/2022	131191	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	212,953.02	284,812,878.12
850	11/10/2022	131190	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	69,549.24	284,743,328.88
851	11/10/2022	131190	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	287,268.60	284,456,060.28
852	11/10/2022	131189	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	30,026.40	284,426,033.88
853	11/10/2022	131189	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	678,596.64	283,747,437.24
854	11/10/2022	131188	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	147,329.49	283,600,107.75
855	11/10/2022	131188	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	455,025.93	283,145,081.82
856	11/10/2022	131199	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	8,840.70	283,136,241.12
857	11/10/2022	131199	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	199,799.82	282,936,441.30
858	11/10/2022	131218	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	232,908.09	282,703,533.21
859	11/10/2022	131218	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,696,996.31	281,006,536.90
860	11/10/2022	131217	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	21,367.92	280,985,168.98
861	11/10/2022	131217	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	88,258.80	280,896,910.18
862	11/10/2022	131216	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	15,172.58	280,881,737.60
863	11/10/2022	131216	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	148,806.70	280,732,930.90
864	11/10/2022	131215	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	138,378.81	280,594,552.09
865	11/10/2022	131215	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	571,564.65	280,022,987.44
866	11/10/2022	131214	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	4,324.00	280,018,663.44
867	11/10/2022	131214	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	17,860.00	280,000,803.44
868	11/10/2022	131213	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	148,394.55	279,852,408.89
869	11/10/2022	131213	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,661,299.00	277,191,109.89
870	11/10/2022	131212	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	9,054.55	277,182,055.34
871	11/10/2022	131212	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	204,632.83	276,977,422.51
872	11/10/2022	131211	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	13,475.00	276,963,947.51
873	11/10/2022	131211	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	304,535.00	276,659,412.51
874	11/10/2022	131210	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,816.08	276,657,596.43
875	11/10/2022	131210	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	7,501.20	276,650,095.23
876	11/10/2022	131209	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	171,879.00	276,478,216.23
877	11/10/2022	131209	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	709,935.00	275,768,281.23
878	11/10/2022	131208	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	125,457.15	275,642,824.08
879	11/10/2022	131208	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,835,331.59	272,807,492.49
880	11/10/2022	131207	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	105,759.22	272,701,733.27
881	11/10/2022	131207	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	818,024.84	271,883,708.43
882	11/10/2022	131206	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	36,000.26	271,847,708.17

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

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
			Balance Inicial:			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
883	11/10/2022	131206	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	754,429.38	271,093,278.79
884	11/10/2022	131205	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	29,123.28	271,064,155.51
885	11/10/2022	131205	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	182,784.12	270,881,371.39
886	11/10/2022	131204	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	66,524.85	270,814,846.54
887	11/10/2022	131204	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,503,461.61	269,311,384.93
888	11/10/2022	131203	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	83,036.35	269,228,348.58
889	11/10/2022	131203	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,613,292.76	267,615,055.82
890	11/10/2022	131202	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	63,335.05	267,551,720.77
891	11/10/2022	131202	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,431,372.13	266,120,348.64
892	11/10/2022	131201	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	9,400.00	266,110,948.64
893	11/10/2022	131201	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	212,440.00	265,898,508.64
894	11/10/2022	131200	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	64,241.32	265,834,267.32
895	11/10/2022	131200	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	693,700.42	265,140,566.90
896	11/10/2022	131172	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	12,596.00	265,127,970.90
897	11/10/2022	131172	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	284,669.60	264,843,301.30
898	12/10/2022	39335	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	2,096,517.21	0.00	266,939,818.51
899	12/10/2022	39337	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	56,733,108.42	0.00	323,672,926.93
900	12/10/2022	131733	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	7,250.00	323,665,676.93
901	12/10/2022	131765	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	124,858.72	323,540,818.21
902	12/10/2022	131765	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	320,159.78	323,220,658.43
903	12/10/2022	131793	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,023,812.17	322,196,846.26
904	12/10/2022	131793	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	23,138,154.92	299,058,691.34
905	12/10/2022	131767	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	65,508.50	298,993,182.84
906	12/10/2022	131767	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,056,754.67	297,936,428.17
907	12/10/2022	131768	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	474,112.80	297,462,315.37
908	12/10/2022	131768	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,469,047.86	295,993,267.51
909	12/10/2022	131769	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	81,769.23	295,911,498.28
910	12/10/2022	131769	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,577,003.73	294,334,494.55
911	12/10/2022	131774	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	47,812.17	294,286,682.38
912	12/10/2022	131774	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	197,485.05	294,089,197.33
913	12/10/2022	131773	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	210,024.56	293,879,172.77
914	12/10/2022	131773	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,266,331.76	291,612,841.01
915	12/10/2022	131772	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	40,661.45	291,572,179.56
916	12/10/2022	131772	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	918,948.77	290,653,230.79
917	12/10/2022	131771	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	185,309.83	290,467,920.96
918	12/10/2022	131771	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,506,464.84	287,961,456.12
919	12/10/2022	131770	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	105,792.64	287,855,663.48
920	12/10/2022	131770	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	436,969.60	287,418,693.88
921	12/10/2022	131775	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	118,134.90	287,300,558.98
922	12/10/2022	131775	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	487,948.50	286,812,610.48
923	12/10/2022	131785	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	14,054.00	286,798,556.48
924	12/10/2022	131785	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	317,620.40	286,480,936.08

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

	Cuenta Bancaria No: *100010102384894					
			Balance Inicial:			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
925	12/10/2022	131784	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	56,404.74	286,424,531.34
926	12/10/2022	131784	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	232,976.10	286,191,555.24
927	12/10/2022	131783	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	6,166.40	286,185,388.84
928	12/10/2022	131783	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	139,360.64	286,046,028.20
929	12/10/2022	131782	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	32,915.93	286,013,112.27
930	12/10/2022	131782	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	658,280.29	285,354,831.98
931	12/10/2022	131781	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	9,973.95	285,344,858.03
932	12/10/2022	131781	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	41,196.75	285,303,661.28
933	12/10/2022	131780	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	231,222.91	285,072,438.37
934	12/10/2022	131780	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	955,051.15	284,117,387.22
935	12/10/2022	131779	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	37,813.76	284,079,573.46
936	12/10/2022	131779	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	662,428.63	283,417,144.83
937	12/10/2022	131778	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	10,434.11	283,406,710.72
938	12/10/2022	131778	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,119,001.05	282,287,709.67
939	12/10/2022	131777	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	678,283.85	281,609,425.82
940	12/10/2022	131777	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	164,216.09	281,445,209.73
941	12/10/2022	131776	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	184,044.05	281,261,165.68
942	12/10/2022	131776	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,549,478.99	277,711,686.69
943	12/10/2022	131786	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	84,478.75	277,627,207.94
944	12/10/2022	131786	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,335,798.50	276,291,409.44
945	12/10/2022	131792	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	658.00	276,290,751.44
946	12/10/2022	131792	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	14,870.80	276,275,880.64
947	12/10/2022	131791	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	23,395.90	276,252,484.74
948	12/10/2022	131791	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	528,747.34	275,723,737.40
949	12/10/2022	131790	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,707.00	275,721,030.40
950	12/10/2022	131790	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	61,178.20	275,659,852.20
951	12/10/2022	131789	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	29,946.00	275,629,906.20
952	12/10/2022	131789	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	123,690.00	275,506,216.20
953	12/10/2022	131788	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	34,338.70	275,471,877.50
954	12/10/2022	131788	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	776,054.62	274,695,822.88
955	12/10/2022	131787	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	118,783.20	274,577,039.68
956	12/10/2022	131787	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	935,573.82	273,641,465.86
957	12/10/2022	131766	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	20,236.32	273,621,229.54
958	12/10/2022	131766	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	83,584.80	273,537,644.74
959	12/10/2022	132099	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	160,000.00	273,377,644.74
960	12/10/2022	132098	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	74,065.53	273,303,579.21
961	12/10/2022	132097	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	107,766.00	273,195,813.21
962	12/10/2022	132096	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	10,887.55	273,184,925.66
963	12/10/2022	132096	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	178,098.13	273,006,827.53
964	12/10/2022	132095	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	41,560.56	272,965,266.97
965	12/10/2022	132095	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	200,349.24	272,764,917.73
966	12/10/2022	132214	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	49,269.52	272,715,648.21

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

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
			Balance Inicial:			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
967	12/10/2022	132214	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	759,774.02	271,955,874.19
968	12/10/2022	132195	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	385,057.97	271,570,816.22
969	12/10/2022	132195	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,711,459.24	269,859,356.98
970	13/10/2022	132505	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	95,022.66	269,764,334.32
971	13/10/2022	132505	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	743,898.58	269,020,435.74
972	13/10/2022	132504	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	155,759.00	268,864,676.74
973	13/10/2022	132504	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,022,903.95	267,841,772.79
974	13/10/2022	132650	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	57,012.15	267,784,760.64
975	13/10/2022	132650	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	939,326.37	266,845,434.27
976	13/10/2022	132696	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	45,185.53	266,800,248.74
977	13/10/2022	132696	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	631,853.03	266,168,395.71
978	13/10/2022	132652	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	141,981.45	266,026,414.26
979	13/10/2022	132652	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,885,561.60	263,140,852.66
980	13/10/2022	132653	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	143,438.58	262,997,414.08
981	13/10/2022	132653	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	280,489.98	262,716,924.10
982	13/10/2022	132654	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	7,611.63	262,709,312.47
983	13/10/2022	132654	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	636,412.46	262,072,900.01
984	13/10/2022	132666	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	76,325.30	261,996,574.71
985	13/10/2022	132666	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,251,152.40	260,745,422.31
986	13/10/2022	132665	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	261,730.11	260,483,692.20
987	13/10/2022	132665	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,081,059.15	259,402,633.05
988	13/10/2022	132664	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	13,518.73	259,389,114.32
989	13/10/2022	132664	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,450,770.25	257,938,344.07
990	13/10/2022	132663	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	51,034.74	257,887,309.33
991	13/10/2022	132663	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	690,850.11	257,196,459.22
992	13/10/2022	132662	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	12,504.04	257,183,955.18
993	13/10/2022	132662	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,027,146.70	256,156,808.48
994	13/10/2022	132661	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	96,571.90	256,060,236.58
995	13/10/2022	132661	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,182,524.94	253,877,711.64
996	13/10/2022	132660	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	928,679.74	252,949,031.90
997	13/10/2022	132660	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,835,851.10	249,113,180.80
998	13/10/2022	132659	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	119,461.41	248,993,719.39
999	13/10/2022	132659	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	603,547.82	248,390,171.57
1000	13/10/2022	132658	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	20,547.84	248,369,623.73
1001	13/10/2022	132658	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	125,128.22	248,244,495.51
1002	13/10/2022	132657	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	128,768.72	248,115,726.79
1003	13/10/2022	132657	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	531,870.80	247,583,855.99
1004	13/10/2022	132656	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	842.80	247,583,013.19
1005	13/10/2022	132656	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	19,047.28	247,563,965.91
1006	13/10/2022	132655	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,595,502.03	245,968,463.88
1007	13/10/2022	132667	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	58,440.15	245,910,023.73
1008	13/10/2022	132667	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,320,747.39	244,589,276.34

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

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
			Balance Inicial:			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1009	13/10/2022	132669	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	98,460.86	244,490,815.48
1010	13/10/2022	132669	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	784,913.91	243,705,901.57
1011	13/10/2022	132668	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	28,346.40	243,677,555.17
1012	13/10/2022	132668	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	640,628.64	243,036,926.53
1013	13/10/2022	132670	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	72,309.98	242,964,616.55
1014	13/10/2022	132670	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	572,879.38	242,391,737.17
1015	13/10/2022	132686	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	27,033.30	242,364,703.87
1016	13/10/2022	132686	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	610,952.58	241,753,751.29
1017	13/10/2022	132685	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	48,319.78	241,705,431.51
1018	13/10/2022	132685	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	199,581.70	241,505,849.81
1019	13/10/2022	132684	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	208,283.40	241,297,566.41
1020	13/10/2022	132684	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	605,352.50	240,692,213.91
1021	13/10/2022	132683	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	77,183.40	240,615,030.51
1022	13/10/2022	132683	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	208,459.77	240,406,570.74
1023	13/10/2022	132682	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	16,439.50	240,390,131.24
1024	13/10/2022	132682	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	371,532.70	240,018,598.54
1025	13/10/2022	132680	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	211,248.56	239,807,349.98
1026	13/10/2022	132680	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	872,548.40	238,934,801.58
1027	13/10/2022	132679	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	54,696.45	238,880,105.13
1028	13/10/2022	132679	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	752,836.62	238,127,268.51
1029	13/10/2022	132678	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	9,150.75	238,118,117.76
1030	13/10/2022	132678	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	206,806.95	237,911,310.81
1031	13/10/2022	132681	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	116,293.98	237,795,016.83
1032	13/10/2022	132681	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	480,344.70	237,314,672.13
1033	13/10/2022	132677	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	7,615.35	237,307,056.78
1034	13/10/2022	132677	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	172,106.91	237,134,949.87
1035	13/10/2022	132676	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	203,714.91	236,931,234.96
1036	13/10/2022	132676	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	841,431.15	236,089,803.81
1037	13/10/2022	132675	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	15,181.50	236,074,622.31
1038	13/10/2022	132675	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	343,101.90	235,731,520.41
1039	13/10/2022	132674	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	672,170.04	235,059,350.37
1040	13/10/2022	132674	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,666,478.60	233,392,871.77
1041	13/10/2022	132673	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	42,584.55	233,350,287.22
1042	13/10/2022	132673	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	962,410.83	232,387,876.39
1043	13/10/2022	132672	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	45,577.68	232,342,298.71
1044	13/10/2022	132672	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	952,050.38	231,390,248.33
1045	13/10/2022	132671	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	17,890.23	231,372,358.10
1046	13/10/2022	132671	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	257,301.17	231,115,056.93
1047	13/10/2022	132695	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,776.60	231,113,280.33
1048	13/10/2022	132695	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	40,151.16	231,073,129.17
1049	13/10/2022	132694	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	6,676.65	231,066,452.52
1050	13/10/2022	132694	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	150,892.29	230,915,560.23

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

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
			Balance Inicial:			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1051	13/10/2022	132693	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	14,020.57	230,901,539.66
1052	13/10/2022	132693	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	57,911.05	230,843,628.61
1053	13/10/2022	132692	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	37,581.05	230,806,047.56
1054	13/10/2022	132692	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	849,331.73	229,956,715.83
1055	13/10/2022	132691	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	80,332.68	229,876,383.15
1056	13/10/2022	132691	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	574,523.62	229,301,859.53
1057	13/10/2022	132690	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	736,572.10	228,565,287.43
1058	13/10/2022	132689	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	42,735.84	228,522,551.59
1059	13/10/2022	132689	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	176,517.60	228,346,033.99
1060	13/10/2022	132688	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	69,919.08	228,276,114.91
1061	13/10/2022	132688	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	288,796.20	227,987,318.71
1062	13/10/2022	132687	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	28,007.80	227,959,310.91
1063	13/10/2022	132687	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	425,177.51	227,534,133.40
1064	13/10/2022	132651	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	46,744.02	227,487,389.38
1065	13/10/2022	132651	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	334,835.10	227,152,554.28
1066	14/10/2022	39387	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	78,419,919.02	0.00	305,572,473.30
1067	14/10/2022	133300	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	24,305.00	305,548,168.30
1068	14/10/2022	133447	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	11,898.05	305,536,270.25
1069	14/10/2022	133447	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	238,101.66	305,298,168.59
1070	14/10/2022	133477	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	84,588.48	305,213,580.11
1071	14/10/2022	133477	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	349,387.20	304,864,192.91
1072	14/10/2022	133449	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	180,683.40	304,683,509.51
1073	14/10/2022	133449	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	746,301.00	303,937,208.51
1074	14/10/2022	133452	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	41,911.00	303,895,297.51
1075	14/10/2022	133452	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	947,188.60	302,948,108.91
1076	14/10/2022	133451	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	44,914.35	302,903,194.56
1077	14/10/2022	133451	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,015,064.31	301,888,130.25
1078	14/10/2022	133450	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	24,828.96	301,863,301.29
1079	14/10/2022	133450	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	102,554.40	301,760,746.89
1080	14/10/2022	133453	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	11,025.00	301,749,721.89
1081	14/10/2022	133453	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	249,165.00	301,500,556.89
1082	14/10/2022	133454	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	76,061.00	301,424,495.89
1083	14/10/2022	133454	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	314,165.00	301,110,330.89
1084	14/10/2022	133455	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	43,149.75	301,067,181.14
1085	14/10/2022	133455	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	549,745.56	300,517,435.58
1086	14/10/2022	133465	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	45,661.44	300,471,774.14
1087	14/10/2022	133465	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	188,601.60	300,283,172.54
1088	14/10/2022	133464	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	114,908.92	300,168,263.62
1089	14/10/2022	133464	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	474,623.80	299,693,639.82
1090	14/10/2022	133463	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	135,754.56	299,557,885.26
1091	14/10/2022	133463	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	224,560.25	299,333,325.01
1092	14/10/2022	133462	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	9,089.50	299,324,235.51

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

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
			Balance Inicial:			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1093	14/10/2022	133462	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	205,422.70	299,118,812.81
1094	14/10/2022	133461	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	12,124.22	299,106,688.59
1095	14/10/2022	133461	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	173,419.41	298,933,269.18
1096	14/10/2022	133460	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	75,553.39	298,857,715.79
1097	14/10/2022	133460	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	312,068.35	298,545,647.44
1098	14/10/2022	133459	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	84,020.44	298,461,627.00
1099	14/10/2022	133459	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	568,672.06	297,892,954.94
1100	14/10/2022	133458	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	8,352.05	297,884,602.89
1101	14/10/2022	133458	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	188,756.33	297,695,846.56
1102	14/10/2022	133457	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	412,465.90	297,283,380.66
1103	14/10/2022	133457	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,143,824.68	296,139,555.98
1104	14/10/2022	133456	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	19,317.47	296,120,238.51
1105	14/10/2022	133456	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	79,789.55	296,040,448.96
1106	14/10/2022	133466	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	128,828.06	295,911,620.90
1107	14/10/2022	133466	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	532,115.90	295,379,505.00
1108	14/10/2022	133476	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	4,851.00	295,374,654.00
1109	14/10/2022	133476	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	109,632.60	295,265,021.40
1110	14/10/2022	133475	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	16,187.60	295,248,833.80
1111	14/10/2022	133475	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	365,839.76	294,882,994.04
1112	14/10/2022	133474	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	14,584.42	294,868,409.62
1113	14/10/2022	133474	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	292,861.28	294,575,548.34
1114	14/10/2022	133473	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	14,853.40	294,560,694.94
1115	14/10/2022	133473	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	335,686.84	294,225,008.10
1116	14/10/2022	133472	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	17,623.75	294,207,384.35
1117	14/10/2022	133472	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	72,793.75	294,134,590.60
1118	14/10/2022	133471	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	25,089.78	294,109,500.82
1119	14/10/2022	133471	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	103,631.70	294,005,869.12
1120	14/10/2022	133470	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	41,199.90	293,964,669.22
1121	14/10/2022	133470	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	170,173.50	293,794,495.72
1122	14/10/2022	133469	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	11,747.55	293,782,748.17
1123	14/10/2022	133469	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	265,494.63	293,517,253.54
1124	14/10/2022	133468	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	49,067.44	293,468,186.10
1125	14/10/2022	133468	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	242,751.45	293,225,434.65
1126	14/10/2022	133467	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,329,390.57	291,896,044.08
1127	14/10/2022	133467	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,995,412.76	287,900,631.32
1128	14/10/2022	133448	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	6,247.50	287,894,383.82
1129	14/10/2022	133448	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	141,193.50	287,753,190.32
1130	17/10/2022	39401	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	25,077,861.09	0.00	312,831,051.41
1131	17/10/2022	134156	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	75,060.40	312,755,991.01
1132	17/10/2022	134156	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,696,364.99	311,059,626.02
1133	17/10/2022	134157	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	20,920.59	311,038,705.43
1134	17/10/2022	134157	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	398,544.04	310,640,161.39

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

	Cuenta Bancaria No: *100010102384894					
			Balance Inicial:			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1135	17/10/2022	134162	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	187,389.94	310,452,771.45
1136	17/10/2022	134162	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	769,319.50	309,683,451.95
1137	17/10/2022	134160	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	30,839.35	309,652,612.60
1138	17/10/2022	134160	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	703,452.01	308,949,160.59
1139	17/10/2022	134158	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	298,718.84	308,650,441.75
1140	17/10/2022	134158	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	4,413,318.28	304,237,123.47
1141	17/10/2022	134159	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	49,750.80	304,187,372.67
1142	17/10/2022	134159	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,124,368.08	303,063,004.59
1143	17/10/2022	134166	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	10,420.84	303,052,583.75
1144	17/10/2022	134166	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	43,042.60	303,009,541.15
1145	17/10/2022	134163	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	35,110.88	302,974,430.27
1146	17/10/2022	134163	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	145,023.20	302,829,407.07
1147	17/10/2022	134164	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	29,066.38	302,800,340.69
1148	17/10/2022	134164	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	229,939.40	302,570,401.29
1149	17/10/2022	134165	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	25,088.60	302,545,312.69
1150	17/10/2022	134165	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	502,936.67	302,042,376.02
1151	17/10/2022	134161	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	41,716.48	302,000,659.54
1152	17/10/2022	134161	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	112,289.76	301,888,369.78
1153	18/10/2022	134785	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	213,765.26	301,674,604.52
1154	18/10/2022	39420	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	97,291.00	0.00	301,771,895.52
1155	18/10/2022	39429	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	25,926,283.13	0.00	327,698,178.65
1156	18/10/2022	135008	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	316,582.91	327,381,595.74
1157	18/10/2022	135008	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	6,519,081.59	320,862,514.15
1158	18/10/2022	135012	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	427,835.65	320,434,678.50
1159	18/10/2022	135012	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,767,147.25	318,667,531.25
1160	18/10/2022	135014	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	16,314.95	318,651,216.30
1161	18/10/2022	135014	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	368,717.87	318,282,498.43
1162	18/10/2022	135013	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	67,343.10	318,215,155.33
1163	18/10/2022	135013	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,521,954.06	316,693,201.27
1164	18/10/2022	135011	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	77,183.40	316,616,017.87
1165	18/10/2022	135011	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	318,801.00	316,297,216.87
1166	18/10/2022	135010	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	399,306.80	315,897,910.07
1167	18/10/2022	135010	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	7,032,496.04	308,865,414.03
1168	18/10/2022	135065	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	78,457.14	308,786,956.89
1169	18/10/2022	135065	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	324,062.10	308,462,894.79
1170	18/10/2022	135015	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	432,396.30	308,030,498.49
1171	18/10/2022	135015	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	104,685.42	307,925,813.07
1172	18/10/2022	135016	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	66,903.20	307,858,909.87
1173	18/10/2022	135016	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,512,012.32	306,346,897.55
1174	18/10/2022	135017	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	647,352.25	305,699,545.30
1175	18/10/2022	135017	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,673,846.25	303,025,699.05
1176	18/10/2022	135021	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	10,561.95	303,015,137.10

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

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
			Balance Inicial:			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1177	18/10/2022	135021	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	238,700.07	302,776,437.03
1178	18/10/2022	135020	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	254,532.76	302,521,904.27
1179	18/10/2022	135020	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	4,551,045.78	297,970,858.49
1180	18/10/2022	135019	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	122,679.70	297,848,178.79
1181	18/10/2022	135019	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	506,720.50	297,341,458.29
1182	18/10/2022	135018	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	36,390.60	297,305,067.69
1183	18/10/2022	135018	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	150,309.00	297,154,758.69
1184	18/10/2022	135022	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	115,404.80	297,039,353.89
1185	18/10/2022	135022	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	476,672.00	296,562,681.89
1186	18/10/2022	135023	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	28,098.62	296,534,583.27
1187	18/10/2022	135023	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,041,041.58	293,493,541.69
1188	18/10/2022	135024	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	7,011.90	293,486,529.79
1189	18/10/2022	135024	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	158,468.94	293,328,060.85
1190	18/10/2022	135025	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	6,352.61	293,321,708.24
1191	18/10/2022	135025	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	126,605.17	293,195,103.07
1192	18/10/2022	135026	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	58,547.99	293,136,555.08
1193	18/10/2022	135026	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	399,539.66	292,737,015.42
1194	18/10/2022	135027	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	50,104.35	292,686,911.07
1195	18/10/2022	135027	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	138,035.81	292,548,875.26
1196	18/10/2022	135028	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	100,003.31	292,448,871.95
1197	18/10/2022	135028	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	413,057.15	292,035,814.80
1198	18/10/2022	135029	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	25,934.20	292,009,880.60
1199	18/10/2022	135029	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	586,112.92	291,423,767.68
1200	18/10/2022	135030	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	35,868.00	291,387,899.68
1201	18/10/2022	135030	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	810,616.80	290,577,282.88
1202	18/10/2022	135031	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	87,333.99	290,489,948.89
1203	18/10/2022	135031	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	360,727.35	290,129,221.54
1204	18/10/2022	135032	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	145,448.55	289,983,772.99
1205	18/10/2022	135032	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	600,765.75	289,383,007.24
1206	18/10/2022	135033	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	18,625.86	289,364,381.38
1207	18/10/2022	135033	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	76,932.90	289,287,448.48
1208	18/10/2022	135034	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	17,930.50	289,269,517.98
1209	18/10/2022	135034	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	411,092.08	288,858,425.90
1210	18/10/2022	135035	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	43,510.25	288,814,915.65
1211	18/10/2022	135035	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	983,331.65	287,831,584.00
1212	18/10/2022	135036	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	26,392.00	287,805,192.00
1213	18/10/2022	135036	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	596,459.20	287,208,732.80
1214	18/10/2022	135037	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	355,280.63	286,853,452.17
1215	18/10/2022	135037	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	8,029,342.12	278,824,110.05
1216	18/10/2022	135038	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	149,019.70	278,675,090.35
1217	18/10/2022	135038	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,434,341.83	276,240,748.52
1218	18/10/2022	135039	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	4,146.50	276,236,602.02

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

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
			Balance Inicial:			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1219	18/10/2022	135039	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	82,604.38	276,153,997.64
1220	18/10/2022	135040	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	509,068.66	275,644,928.98
1221	18/10/2022	135040	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,666,171.51	273,978,757.47
1222	18/10/2022	135041	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	39,320.20	273,939,437.27
1223	18/10/2022	135041	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	888,636.52	273,050,800.75
1224	18/10/2022	135042	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	148,330.30	272,902,470.45
1225	18/10/2022	135042	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,670,455.94	270,232,014.51
1226	18/10/2022	135043	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	10,502.55	270,221,511.96
1227	18/10/2022	135043	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	237,357.63	269,984,154.33
1228	18/10/2022	135044	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	97,854.34	269,886,299.99
1229	18/10/2022	135044	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,887,221.66	267,999,078.33
1230	18/10/2022	135045	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	93,862.27	267,905,216.06
1231	18/10/2022	135045	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,810,230.53	266,094,985.53
1232	18/10/2022	135049	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	75,187.19	266,019,798.34
1233	18/10/2022	135049	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,450,062.25	264,569,736.09
1234	18/10/2022	135046	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	9,930.58	264,559,805.51
1235	18/10/2022	135046	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	197,798.54	264,362,006.97
1236	18/10/2022	135047	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,140,438.31	262,221,568.66
1237	18/10/2022	135048	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	31,688.80	262,189,879.86
1238	18/10/2022	135048	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	615,106.97	261,574,772.89
1239	18/10/2022	135050	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	13,160.00	261,561,612.89
1240	18/10/2022	135050	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	297,416.00	261,264,196.89
1241	18/10/2022	135051	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	42,349.15	261,221,847.74
1242	18/10/2022	135051	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	957,090.79	260,264,756.95
1243	18/10/2022	135052	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	33,888.34	260,230,868.61
1244	18/10/2022	135052	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	273,899.50	259,956,969.11
1245	18/10/2022	135053	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	25,802.39	259,931,166.72
1246	18/10/2022	135053	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	497,625.61	259,433,541.11
1247	18/10/2022	135054	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	22,900.64	259,410,640.47
1248	18/10/2022	135054	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	94,589.60	259,316,050.87
1249	18/10/2022	135055	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	10,214.00	259,305,836.87
1250	18/10/2022	135055	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	230,836.40	259,075,000.47
1251	18/10/2022	135056	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	17,993.51	259,057,006.96
1252	18/10/2022	135056	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	181,148.48	258,875,858.48
1253	18/10/2022	135057	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	66,276.34	258,809,582.14
1254	18/10/2022	135057	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	273,750.10	258,535,832.04
1255	18/10/2022	135058	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	200,439.48	258,335,392.56
1256	18/10/2022	135058	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	827,902.20	257,507,490.36
1257	18/10/2022	135059	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	102,138.51	257,405,351.85
1258	18/10/2022	135059	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,969,846.29	255,435,505.56
1259	18/10/2022	135060	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	22,268.95	255,413,236.61
1260	18/10/2022	135060	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	503,278.27	254,909,958.34

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

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
			Balance Inicial:			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1261	18/10/2022	135061	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	16,747.46	254,893,210.88
1262	18/10/2022	135061	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,395,932.56	253,497,278.32
1263	18/10/2022	135062	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	32,236.80	253,465,041.52
1264	18/10/2022	135062	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	133,152.00	253,331,889.52
1265	18/10/2022	135063	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	799.00	253,331,090.52
1266	18/10/2022	135063	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	18,057.40	253,313,033.12
1267	18/10/2022	135064	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	21,902.30	253,291,130.82
1268	18/10/2022	135064	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	360,952.29	252,930,178.53
1269	18/10/2022	135009	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	102,545.73	252,827,632.80
1270	18/10/2022	135009	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	423,558.45	252,404,074.35
1271	19/10/2022	135814	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	7,600.00	252,396,474.35
1272	19/10/2022	135813	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	16,000.00	252,380,474.35
1273	19/10/2022	135812	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,450.00	252,378,024.35
1274	19/10/2022	39448	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	53,436,223.96	0.00	305,814,248.31
1275	19/10/2022	136063	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	32,666.68	305,781,581.63
1276	19/10/2022	136063	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	105,000.05	305,676,581.58
1277	19/10/2022	136065	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	349,488.09	305,327,093.49
1278	19/10/2022	136065	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	7,898,430.83	297,428,662.66
1279	19/10/2022	136064	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	11,200.00	297,417,462.66
1280	19/10/2022	136064	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	36,000.00	297,381,462.66
1281	19/10/2022	136066	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	76,311.25	297,305,151.41
1282	19/10/2022	136066	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	852,946.11	296,452,205.30
1283	19/10/2022	136067	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	28,588.08	296,423,617.22
1284	19/10/2022	136067	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	118,081.20	296,305,536.02
1285	19/10/2022	136068	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	15,512.25	296,290,023.77
1286	19/10/2022	136068	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	218,627.39	296,071,396.38
1287	19/10/2022	136071	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	36,466.99	296,034,929.39
1288	19/10/2022	136071	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	346,780.69	295,688,148.70
1289	19/10/2022	136070	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	8,293.00	295,679,855.70
1290	19/10/2022	136070	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	140,918.51	295,538,937.19
1291	19/10/2022	136069	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	44,006.55	295,494,930.64
1292	19/10/2022	136069	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	994,548.03	294,500,382.61
1293	19/10/2022	136072	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	39,722.33	294,460,660.28
1294	19/10/2022	136072	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	791,194.15	293,669,466.13
1295	19/10/2022	136079	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	10,797.84	293,658,668.29
1296	19/10/2022	136079	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	866,984.95	292,791,683.34
1297	19/10/2022	136078	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	75,161.70	292,716,521.64
1298	19/10/2022	136078	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	310,450.50	292,406,071.14
1299	19/10/2022	136077	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	89,780.20	292,316,290.94
1300	19/10/2022	136077	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	638,072.24	291,678,218.70
1301	19/10/2022	136076	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	40,352.76	291,637,865.94
1302	19/10/2022	136076	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	281,748.37	291,356,117.57

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

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
			Balance Inicial:			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1303	19/10/2022	136075	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	271,617.58	291,084,499.99
1304	19/10/2022	136075	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	877,627.77	290,206,872.22
1305	19/10/2022	136074	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	33,865.20	290,173,007.02
1306	19/10/2022	136074	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	139,878.00	290,033,129.02
1307	19/10/2022	136073	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	33,073.60	290,000,055.42
1308	19/10/2022	136073	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	561,040.94	289,439,014.48
1309	19/10/2022	136080	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	16,826.00	289,422,188.48
1310	19/10/2022	136080	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	380,267.60	289,041,920.88
1311	19/10/2022	136092	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	78,004.96	288,963,915.92
1312	19/10/2022	136092	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	322,194.40	288,641,721.52
1313	19/10/2022	136091	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	48,672.00	288,593,049.52
1314	19/10/2022	136091	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	503,568.00	288,089,481.52
1315	19/10/2022	136090	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	80,198.70	288,009,282.82
1316	19/10/2022	136090	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	331,255.50	287,678,027.32
1317	19/10/2022	136089	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	15,278.20	287,662,749.12
1318	19/10/2022	136089	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	345,287.32	287,317,461.80
1319	19/10/2022	136088	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	19,565.70	287,297,896.10
1320	19/10/2022	136088	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	442,184.82	286,855,711.28
1321	19/10/2022	136087	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	257,082.95	286,598,628.33
1322	19/10/2022	136087	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	4,673,632.33	281,924,996.00
1323	19/10/2022	136086	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	143,470.32	281,781,525.68
1324	19/10/2022	136086	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	592,594.80	281,188,930.88
1325	19/10/2022	136085	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	308,926.34	280,880,004.54
1326	19/10/2022	136085	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	969,473.76	279,910,530.78
1327	19/10/2022	136084	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	106,347.15	279,804,183.63
1328	19/10/2022	136084	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,007,013.22	277,797,170.41
1329	19/10/2022	136083	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	319.60	277,796,850.81
1330	19/10/2022	136083	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	7,222.96	277,789,627.85
1331	19/10/2022	136082	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	72,711.90	277,716,915.95
1332	19/10/2022	136082	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,643,288.94	276,073,627.01
1333	19/10/2022	136081	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	11,328.25	276,062,298.76
1334	19/10/2022	136081	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	256,018.45	275,806,280.31
1335	19/10/2022	136094	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	112,664.86	275,693,615.45
1336	19/10/2022	136094	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,258,303.36	274,435,312.09
1337	19/10/2022	136126	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	9,210.12	274,426,101.97
1338	19/10/2022	136126	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	38,041.80	274,388,060.17
1339	19/10/2022	136125	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	144,616.64	274,243,443.53
1340	19/10/2022	136125	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	597,329.60	273,646,113.93
1341	19/10/2022	136124	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	101,795.27	273,544,318.66
1342	19/10/2022	136124	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	792,642.73	272,751,675.93
1343	19/10/2022	136123	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	215,583.83	272,536,092.10
1344	19/10/2022	136123	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	529,745.58	272,006,346.52

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

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
			Balance Inicial:			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1345	19/10/2022	136121	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	24,560.32	271,981,786.20
1346	19/10/2022	136121	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	101,444.80	271,880,341.40
1347	19/10/2022	136120	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	48,156.76	271,832,184.64
1348	19/10/2022	136120	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	330,956.45	271,501,228.19
1349	19/10/2022	136119	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	72,738.84	271,428,489.35
1350	19/10/2022	136119	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	818,020.16	270,610,469.19
1351	19/10/2022	136122	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	34,127.17	270,576,342.02
1352	19/10/2022	136122	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	140,960.05	270,435,381.97
1353	19/10/2022	136118	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	9,058.23	270,426,323.74
1354	19/10/2022	136118	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	180,377.68	270,245,946.06
1355	19/10/2022	136117	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	8,820.96	270,237,125.10
1356	19/10/2022	136117	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	36,434.40	270,200,690.70
1357	19/10/2022	136116	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	10,624.35	270,190,066.35
1358	19/10/2022	136116	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	240,110.31	269,949,956.04
1359	19/10/2022	136115	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	33,569.95	269,916,386.09
1360	19/10/2022	136115	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	349,766.01	269,566,620.08
1361	19/10/2022	136114	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,783.50	269,562,836.58
1362	19/10/2022	136114	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	15,627.50	269,547,209.08
1363	19/10/2022	136113	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	109,775.55	269,437,433.53
1364	19/10/2022	136113	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	453,420.75	268,984,012.78
1365	19/10/2022	136112	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	416,880.75	268,567,132.03
1366	19/10/2022	136112	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,721,898.75	266,845,233.28
1367	19/10/2022	136111	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	29,214.00	266,816,019.28
1368	19/10/2022	136111	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	660,236.40	266,155,782.88
1369	19/10/2022	136110	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	21,064.78	266,134,718.10
1370	19/10/2022	136110	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	341,922.36	265,792,795.74
1371	19/10/2022	136109	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	21,631.05	265,771,164.69
1372	19/10/2022	136109	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	488,861.73	265,282,302.96
1373	19/10/2022	136108	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	6,442.63	265,275,860.33
1374	19/10/2022	136108	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	129,241.11	265,146,619.22
1375	19/10/2022	136107	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	6,912.80	265,139,706.42
1376	19/10/2022	136107	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	68,569.82	265,071,136.60
1377	19/10/2022	136106	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	22,294.95	265,048,841.65
1378	19/10/2022	136106	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	457,421.01	264,591,420.64
1379	19/10/2022	136105	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	241,327.96	264,350,092.68
1380	19/10/2022	136105	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	996,789.40	263,353,303.28
1381	19/10/2022	136104	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	71,995.29	263,281,307.99
1382	19/10/2022	136104	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	297,371.85	262,983,936.14
1383	19/10/2022	136103	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	10,291.12	262,973,645.02
1384	19/10/2022	136103	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	42,506.80	262,931,138.22
1385	19/10/2022	136102	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	48,609.60	262,882,528.62
1386	19/10/2022	136102	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,098,576.96	261,783,951.66

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

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
			Balance Inicial:			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1387	19/10/2022	136101	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	11,717.68	261,772,233.98
1388	19/10/2022	136101	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	244,060.14	261,528,173.84
1389	19/10/2022	136100	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	61,544.53	261,466,629.31
1390	19/10/2022	136100	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,100,416.11	260,366,213.20
1391	19/10/2022	136099	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	141,173.07	260,225,040.13
1392	19/10/2022	136099	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,524,174.45	257,700,865.68
1393	19/10/2022	136098	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	51,439.95	257,649,425.73
1394	19/10/2022	136098	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	379,543.05	257,269,882.68
1395	19/10/2022	136097	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	52,051.74	257,217,830.94
1396	19/10/2022	136097	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	988,983.01	256,228,847.93
1397	19/10/2022	136096	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	168,093.20	256,060,754.73
1398	19/10/2022	136096	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,172,203.39	254,888,551.34
1399	19/10/2022	136095	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	17,521.10	254,871,030.24
1400	19/10/2022	136095	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	132,324.54	254,738,705.70
1401	19/10/2022	136093	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	32,602.96	254,706,102.74
1402	19/10/2022	136093	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	134,664.40	254,571,438.34
1403	19/10/2022	136127	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	27,506.40	254,543,931.94
1404	19/10/2022	136127	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	621,644.64	253,922,287.30
1405	19/10/2022	136145	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	90,117.45	253,832,169.85
1406	19/10/2022	136145	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	372,224.25	253,459,945.60
1407	19/10/2022	136144	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	15,505.70	253,444,439.90
1408	19/10/2022	136144	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	350,428.82	253,094,011.08
1409	19/10/2022	136143	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	28,160.10	253,065,850.98
1410	19/10/2022	136143	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	468,868.64	252,596,982.34
1411	19/10/2022	136142	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	52,666.32	252,544,316.02
1412	19/10/2022	136142	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	217,534.80	252,326,781.22
1413	19/10/2022	136141	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	14,015.34	252,312,765.88
1414	19/10/2022	136141	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	134,425.91	252,178,339.97
1415	19/10/2022	136140	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	7,285.11	252,171,054.86
1416	19/10/2022	136140	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	42,706.98	252,128,347.88
1417	19/10/2022	136139	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	40,072.20	252,088,275.68
1418	19/10/2022	136139	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	905,631.72	251,182,643.96
1419	19/10/2022	136138	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	31,718.83	251,150,925.13
1420	19/10/2022	136138	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	493,797.49	250,657,127.64
1421	19/10/2022	136137	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	92,966.52	250,564,161.12
1422	19/10/2022	136137	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	629,969.72	249,934,191.40
1423	19/10/2022	136136	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	199,941.79	249,734,249.61
1424	19/10/2022	136136	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,336,157.32	248,398,092.29
1425	19/10/2022	136135	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	20,387.66	248,377,704.63
1426	19/10/2022	136135	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	84,209.90	248,293,494.73
1427	19/10/2022	136134	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	7,670.66	248,285,824.07
1428	19/10/2022	136134	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	824,609.56	247,461,214.51

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

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
			Balance Inicial:			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1429	19/10/2022	136133	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	6,359.10	247,454,855.41
1430	19/10/2022	136133	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	143,715.66	247,311,139.75
1431	19/10/2022	136132	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	32,818.70	247,278,321.05
1432	19/10/2022	136132	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	541,040.23	246,737,280.82
1433	19/10/2022	136131	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	20,897.60	246,716,383.22
1434	19/10/2022	136131	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	472,285.76	246,244,097.46
1435	19/10/2022	136130	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	6,133.50	246,237,963.96
1436	19/10/2022	136130	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	138,617.10	246,099,346.86
1437	19/10/2022	136129	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	129,221.82	245,970,125.04
1438	19/10/2022	136129	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	533,742.30	245,436,382.74
1439	19/10/2022	136128	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	14,354.95	245,422,027.79
1440	19/10/2022	136128	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	324,421.87	245,097,605.92
1441	19/10/2022	136146	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	35,082.36	245,062,523.56
1442	19/10/2022	136146	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	701,732.64	244,360,790.92
1443	19/10/2022	136147	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	13,364.26	244,347,426.66
1444	19/10/2022	136147	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	271,550.78	244,075,875.88
1445	19/10/2022	136148	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	38,198.05	244,037,677.83
1446	19/10/2022	136148	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	668,661.14	243,369,016.69
1447	19/10/2022	136149	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	12,156.86	243,356,859.83
1448	19/10/2022	136149	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,003,905.72	242,352,954.11
1449	19/10/2022	136150	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	7,391.08	242,345,563.03
1450	19/10/2022	136150	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	785,154.82	241,560,408.21
1451	19/10/2022	136151	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	8,799.34	241,551,608.87
1452	19/10/2022	136151	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	36,345.10	241,515,263.77
1453	19/10/2022	136152	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	10,237.99	241,505,025.78
1454	19/10/2022	136152	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	42,287.35	241,462,738.43
1455	19/10/2022	136153	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	34,274.60	241,428,463.83
1456	19/10/2022	136153	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	32,871.60	241,395,592.23
1457	19/10/2022	136154	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	141,430.45	241,254,161.78
1458	19/10/2022	136154	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	313,502.87	240,940,658.91
1459	19/10/2022	136155	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	158,120.35	240,782,538.56
1460	19/10/2022	136155	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,699,000.87	239,083,537.69
1461	19/10/2022	136156	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	57,941.50	239,025,596.19
1462	19/10/2022	136156	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,129,812.14	237,895,784.05
1463	19/10/2022	136157	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	29,024.85	237,866,759.20
1464	19/10/2022	136157	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	119,885.25	237,746,873.95
1465	19/10/2022	136158	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	26,648.49	237,720,225.46
1466	19/10/2022	136158	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	110,069.85	237,610,155.61
1467	19/10/2022	136159	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	15,591.50	237,594,564.11
1468	19/10/2022	136159	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	352,367.90	237,242,196.21
1469	19/10/2022	136160	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	21,145.41	237,221,050.80
1470	19/10/2022	136160	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	112,945.92	237,108,104.88

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

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
			Balance Inicial:			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1471	19/10/2022	136161	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	71,736.34	237,036,368.54
1472	19/10/2022	136161	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	526,622.52	236,509,746.02
1473	19/10/2022	39461	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	52,257,776.44	0.00	288,767,522.46
1474	20/10/2022	136791	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	50,900.00	288,716,622.46
1475	20/10/2022	39470	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	114,630,217.01	0.00	403,346,839.47
1476	20/10/2022	39477	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	626,425.00	0.00	403,973,264.47
1477	20/10/2022	137026	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	88,825.77	403,884,438.70
1478	20/10/2022	137026	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	366,889.05	403,517,549.65
1479	20/10/2022	137028	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,832,857.42	399,684,692.23
1480	20/10/2022	137044	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,158,031.88	396,526,660.35
1481	20/10/2022	137029	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	670,239.55	395,856,420.80
1482	20/10/2022	137029	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,039,865.74	393,816,555.06
1483	20/10/2022	137030	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	20,061.07	393,796,493.99
1484	20/10/2022	137030	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	159,865.28	393,636,628.71
1485	20/10/2022	137035	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	16,173.00	393,620,455.71
1486	20/10/2022	137035	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	307,287.00	393,313,168.71
1487	20/10/2022	137034	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	18,787.05	393,294,381.66
1488	20/10/2022	137034	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	424,587.33	392,869,794.33
1489	20/10/2022	137033	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	13,037.37	392,856,756.96
1490	20/10/2022	137033	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	108,348.62	392,748,408.34
1491	20/10/2022	137032	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	80,543.79	392,667,864.55
1492	20/10/2022	137032	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	454,664.64	392,213,199.91
1493	20/10/2022	137031	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	15,810.01	392,197,389.90
1494	20/10/2022	137031	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,267,509.97	390,929,879.93
1495	20/10/2022	137036	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	5,600.00	390,924,279.93
1496	20/10/2022	137036	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	18,000.00	390,906,279.93
1497	20/10/2022	137042	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	51,239.40	390,855,040.53
1498	20/10/2022	137042	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	211,641.00	390,643,399.53
1499	20/10/2022	137041	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	16,282.50	390,627,117.03
1500	20/10/2022	137041	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	295,478.15	390,331,638.88
1501	20/10/2022	137040	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	519,025.82	389,812,613.06
1502	20/10/2022	137040	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,143,802.30	387,668,810.76
1503	20/10/2022	137039	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	488.80	387,668,321.96
1504	20/10/2022	137039	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	11,046.88	387,657,275.08
1505	20/10/2022	137038	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	26,972.70	387,630,302.38
1506	20/10/2022	137038	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	609,583.02	387,020,719.36
1507	20/10/2022	137037	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,912.26	387,018,807.10
1508	20/10/2022	137037	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	204,970.36	386,813,836.74
1509	20/10/2022	137027	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,069,388.58	383,744,448.16
1510	20/10/2022	137043	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,267,939.22	380,476,508.94
1511	21/10/2022	137470	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	153,955.56	380,322,553.38
1512	21/10/2022	137470	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	635,903.40	379,686,649.98

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

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
			Balance Inicial:			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1513	21/10/2022	137516	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	345,652.28	379,340,997.70
1514	21/10/2022	137516	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,427,694.20	377,913,303.50
1515	21/10/2022	137472	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	422,108.00	377,491,195.50
1516	21/10/2022	137473	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	214,052.71	377,277,142.79
1517	21/10/2022	137473	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	4,128,226.97	373,148,915.82
1518	21/10/2022	137474	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	172,060.93	372,976,854.89
1519	21/10/2022	137474	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	710,686.45	372,266,168.44
1520	21/10/2022	137486	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,586,515.31	369,679,653.13
1521	21/10/2022	137485	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	782,557.52	368,897,095.61
1522	21/10/2022	137484	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,673,628.92	365,223,466.69
1523	21/10/2022	137483	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,005,121.97	362,218,344.72
1524	21/10/2022	137482	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,727,652.88	358,490,691.84
1525	21/10/2022	137481	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	4,165,531.25	354,325,160.59
1526	21/10/2022	137480	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,343,964.35	352,981,196.24
1527	21/10/2022	137479	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,075,258.34	349,905,937.90
1528	21/10/2022	137478	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	43,066.02	349,862,871.88
1529	21/10/2022	137478	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	290,716.01	349,572,155.87
1530	21/10/2022	137477	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	4,083,389.56	345,488,766.31
1531	21/10/2022	137476	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	868,174.43	344,620,591.88
1532	21/10/2022	137475	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,555,787.20	341,064,804.68
1533	21/10/2022	137487	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	245,132.43	340,819,672.25
1534	21/10/2022	137487	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	4,727,631.09	336,092,041.16
1535	21/10/2022	137488	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	87,752.43	336,004,288.73
1536	21/10/2022	137488	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,296,467.73	334,707,821.00
1537	21/10/2022	137489	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	39,436.17	334,668,384.83
1538	21/10/2022	137489	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,283,299.22	331,385,085.61
1539	21/10/2022	137490	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	29,895.55	331,355,190.06
1540	21/10/2022	137490	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	675,639.43	330,679,550.63
1541	21/10/2022	137491	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	39,760.80	330,639,789.83
1542	21/10/2022	137491	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	898,594.08	329,741,195.75
1543	21/10/2022	137492	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	6,006.56	329,735,189.19
1544	21/10/2022	137492	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	519,483.14	329,215,706.05
1545	21/10/2022	137493	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	9,027.20	329,206,678.85
1546	21/10/2022	137493	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	754,048.68	328,452,630.17
1547	21/10/2022	137494	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	29,523.15	328,423,107.02
1548	21/10/2022	137494	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	286,072.11	328,137,034.91
1549	21/10/2022	137495	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	100,851.30	328,036,183.61
1550	21/10/2022	137495	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,061,448.30	326,974,735.31
1551	21/10/2022	137496	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	152,205.75	326,822,529.56
1552	21/10/2022	137496	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,721,438.85	324,101,090.71
1553	21/10/2022	137497	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	57,077.16	324,044,013.55
1554	21/10/2022	137497	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,289,943.75	322,754,069.80

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

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
			Balance Inicial:			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1555	21/10/2022	137498	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	39,670.40	322,714,399.40
1556	21/10/2022	137498	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	163,856.00	322,550,543.40
1557	21/10/2022	137499	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	95,128.60	322,455,414.80
1558	21/10/2022	137499	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,149,906.24	320,305,508.56
1559	21/10/2022	137500	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	214,811.84	320,090,696.72
1560	21/10/2022	137500	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,563,496.96	318,527,199.76
1561	21/10/2022	137501	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	54,036.35	318,473,163.41
1562	21/10/2022	137501	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	593,797.05	317,879,366.36
1563	21/10/2022	137502	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	178,574.76	317,700,791.60
1564	21/10/2022	137502	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	574,259.51	317,126,532.09
1565	21/10/2022	137503	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	60,220.90	317,066,311.19
1566	21/10/2022	137503	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	62,125.56	317,004,185.63
1567	21/10/2022	137504	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	57,609.39	316,946,576.24
1568	21/10/2022	137504	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	406,501.67	316,540,074.57
1569	21/10/2022	137505	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	19,366.60	316,520,707.97
1570	21/10/2022	137505	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	437,685.16	316,083,022.81
1571	21/10/2022	137506	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	127,847.07	315,955,175.74
1572	21/10/2022	137506	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,888,832.13	314,066,343.61
1573	21/10/2022	137507	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,695,207.60	311,371,136.01
1574	21/10/2022	137508	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,413,654.67	308,957,481.34
1575	21/10/2022	137509	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,812,045.83	307,145,435.51
1576	21/10/2022	137510	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,000,138.06	305,145,297.45
1577	21/10/2022	137511	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,944,779.24	303,200,518.21
1578	21/10/2022	137512	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	105,622.05	303,094,896.16
1579	21/10/2022	137512	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,615,524.28	301,479,371.88
1580	21/10/2022	137513	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,033,437.88	299,445,934.00
1581	21/10/2022	137514	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	29,878.83	299,416,055.17
1582	21/10/2022	137514	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	464,247.49	298,951,807.68
1583	21/10/2022	137515	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	24,236.02	298,927,571.66
1584	21/10/2022	137515	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	100,105.30	298,827,466.36
1585	21/10/2022	137471	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	31,695.20	298,795,771.16
1586	21/10/2022	137471	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	535,695.91	298,260,075.25
1587	21/10/2022	137997	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	24,677.69	298,235,397.56
1588	21/10/2022	137997	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	295,361.11	297,940,036.45
1589	21/10/2022	137999	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	177,498.97	297,762,537.48
1590	21/10/2022	137999	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,392,452.19	296,370,085.29
1591	21/10/2022	137998	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,687,596.79	294,682,488.50
1592	21/10/2022	137998	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	21,872,150.32	272,810,338.18
1593	21/10/2022	137996	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	6,635.62	272,803,702.56
1594	21/10/2022	137996	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	173,339.53	272,630,363.03
1595	21/10/2022	137995	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	976,987.66	271,653,375.37
1596	21/10/2022	137995	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	26,829,524.08	244,823,851.29

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

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
			Balance Inicial:			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1597	21/10/2022	39512	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	23,810,093.44	0.00	268,633,944.73
1598	24/10/2022	39523	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	53,689,473.96	0.00	322,323,418.69
1599	24/10/2022	139219	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	80,250.00	322,243,168.69
1600	24/10/2022	139355	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	21,413.00	322,221,755.69
1601	24/10/2022	139355	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	483,933.80	321,737,821.89
1602	24/10/2022	139406	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	7,383.49	321,730,438.40
1603	24/10/2022	139406	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	795,425.67	320,935,012.73
1604	24/10/2022	139357	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	20,221.75	320,914,790.98
1605	24/10/2022	139357	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	457,011.55	320,457,779.43
1606	24/10/2022	139358	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,196.00	320,454,583.43
1607	24/10/2022	139358	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	72,229.60	320,382,353.83
1608	24/10/2022	139359	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	376,560.83	320,005,793.00
1609	24/10/2022	139359	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,170,386.54	318,835,406.46
1610	24/10/2022	139360	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	42,955.75	318,792,450.71
1611	24/10/2022	139360	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	970,799.95	317,821,650.76
1612	24/10/2022	139361	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	32,618.11	317,789,032.65
1613	24/10/2022	139361	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	629,073.89	317,159,958.76
1614	24/10/2022	139364	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,406,352.52	313,753,606.24
1615	24/10/2022	139363	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	32,680.76	313,720,925.48
1616	24/10/2022	139363	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	482,834.84	313,238,090.64
1617	24/10/2022	139362	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	65,937.34	313,172,153.30
1618	24/10/2022	139362	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	792,781.04	312,379,372.26
1619	24/10/2022	139365	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	86,553.60	312,292,818.66
1620	24/10/2022	139365	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	285,436.69	312,007,381.97
1621	24/10/2022	139367	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	35,982.35	311,971,399.62
1622	24/10/2022	139367	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	623,311.55	311,348,088.07
1623	24/10/2022	139366	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	251,670.39	311,096,417.68
1624	24/10/2022	139366	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	662,222.51	310,434,195.17
1625	24/10/2022	139368	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	17,476.00	310,416,719.17
1626	24/10/2022	139373	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	11,317.60	310,405,401.57
1627	24/10/2022	139373	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	255,777.76	310,149,623.81
1628	24/10/2022	139372	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	9,945.20	310,139,678.61
1629	24/10/2022	139372	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	41,078.00	310,098,600.61
1630	24/10/2022	139371	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	116,247.43	309,982,353.18
1631	24/10/2022	139371	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	746,956.50	309,235,396.68
1632	24/10/2022	139370	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	59,458.18	309,175,938.50
1633	24/10/2022	139370	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	379,472.64	308,796,465.86
1634	24/10/2022	139369	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	77,697.30	308,718,768.56
1635	24/10/2022	139369	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,936,395.08	306,782,373.48
1636	24/10/2022	139374	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	65,768.04	306,716,605.44
1637	24/10/2022	139374	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	271,650.60	306,444,954.84
1638	24/10/2022	139386	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	377,795.24	306,067,159.60

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

Cuenta Bancaria No: 100010102384894						
			Balance Inicial:			
			411,389,622.77			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1639	24/10/2022	139386	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,020,767.80	305,046,391.80
1640	24/10/2022	139385	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	8,491.03	305,037,900.77
1641	24/10/2022	139385	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	912,373.87	304,125,526.90
1642	24/10/2022	139384	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	86,559.71	304,038,967.19
1643	24/10/2022	139384	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,669,393.09	302,369,574.10
1644	24/10/2022	139383	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	17,728.40	302,351,845.70
1645	24/10/2022	139383	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	73,226.00	302,278,619.70
1646	24/10/2022	139382	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,001,281.77	301,277,337.93
1647	24/10/2022	139382	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,041,001.33	298,236,336.60
1648	24/10/2022	139381	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	61,015.92	298,175,320.68
1649	24/10/2022	139381	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	869,054.38	297,306,266.30
1650	24/10/2022	139380	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	42,632.80	297,263,633.50
1651	24/10/2022	139380	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	176,092.00	297,087,541.50
1652	24/10/2022	139379	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	72,038.30	297,015,503.20
1653	24/10/2022	139379	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,177,844.56	295,837,658.64
1654	24/10/2022	139378	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	30,507.96	295,807,150.68
1655	24/10/2022	139378	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	437,734.34	295,369,416.34
1656	24/10/2022	139377	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	189,544.00	295,179,872.34
1657	24/10/2022	139377	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,381,488.87	291,798,383.47
1658	24/10/2022	139376	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	8,909.66	291,789,473.81
1659	24/10/2022	139376	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	955,670.58	290,833,803.23
1660	24/10/2022	139375	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	10,712.00	290,823,091.23
1661	24/10/2022	139375	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	172,759.77	290,650,331.46
1662	24/10/2022	139387	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	16,516.89	290,633,814.57
1663	24/10/2022	139387	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	172,506.51	290,461,308.06
1664	24/10/2022	139395	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,055,095.80	288,406,212.26
1665	24/10/2022	139394	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	39,013.35	288,367,198.91
1666	24/10/2022	139394	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	881,701.77	287,485,497.14
1667	24/10/2022	139393	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	39,013.36	287,446,483.78
1668	24/10/2022	139393	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	697,558.74	286,748,925.04
1669	24/10/2022	139392	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,804,826.52	284,944,098.52
1670	24/10/2022	139391	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	39,013.35	284,905,085.17
1671	24/10/2022	139391	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	881,701.77	284,023,383.40
1672	24/10/2022	139390	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	8,306.60	284,015,076.80
1673	24/10/2022	139390	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	718,403.88	283,296,672.92
1674	24/10/2022	139389	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	107,202.77	283,189,470.15
1675	24/10/2022	139389	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	236,675.99	282,952,794.16
1676	24/10/2022	139388	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	15,505.08	282,937,289.08
1677	24/10/2022	139388	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	247,486.16	282,689,802.92
1678	24/10/2022	139396	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	20,190.98	282,669,611.94
1679	24/10/2022	139396	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,169,007.96	280,500,603.98
1680	24/10/2022	139404	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	23,206.40	280,477,397.58
1681	24/10/2022	139404	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	382,820.60	280,094,576.98
1682	24/10/2022	139403	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	4,284.09	280,090,292.89
1683	24/10/2022	139403	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	462,440.43	279,627,852.46
1684	24/10/2022	139402	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	28,376.60	279,599,475.86
1685	24/10/2022	139402	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	438,401.62	279,161,074.24
1686	24/10/2022	139401	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	9,803.10	279,151,271.14
1687	24/10/2022	139401	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,050,429.78	278,100,841.36
1688	24/10/2022	139400	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	10,553.85	278,090,287.51
1689	24/10/2022	139400	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,127,243.37	276,963,044.14
1690	24/10/2022	139399	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	192.08	276,962,852.06
1691	24/10/2022	139399	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,908.72	276,960,943.34
1692	24/10/2022	139398	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	87,459.88	276,873,483.46
1693	24/10/2022	139398	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	911,246.98	275,962,236.48
1694	24/10/2022	139397	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	28,869.43	275,933,367.05
1695	24/10/2022	139397	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	313,235.01	275,620,132.04
1696	24/10/2022	139356	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	127,810.55	275,492,321.49
1697	24/10/2022	139356	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,068,926.62	273,423,394.87
1698	24/10/2022	139405	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	25,057.40	273,398,337.47
1699	24/10/2022	139405	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	416,023.39	272,982,314.08
1700	24/10/2022	39536	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	129,750,294.59	0.00	402,732,608.67
1701	25/10/2022	140408	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,214,267.34	399,518,341.33
1702	25/10/2022	140432	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,872,032.69	395,646,308.64

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

Cuenta Bancaria No: 100010102384894						
			Balance Inicial:			
			411,389,622.77			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1703	25/10/2022	140410	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,898,736.66	393,747,571.98
1704	25/10/2022	140411	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	40,387.72	393,707,184.26
1705	25/10/2022	140411	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	912,762.41	392,794,421.85
1706	25/10/2022	140415	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	28,160.10	392,766,261.75
1707	25/10/2022	140415	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	636,418.26	392,129,843.49
1708	25/10/2022	140414	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,162.00	392,127,681.49
1709	25/10/2022	140414	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	8,930.00	392,118,751.49
1710	25/10/2022	140413	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	651,337.00	391,467,414.49
1711	25/10/2022	140413	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,591,557.25	389,875,857.24
1712	25/10/2022	140412	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	11,261.31	389,864,595.93
1713	25/10/2022	140412	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,209,605.85	388,654,990.08
1714	25/10/2022	140416	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	4,813.46	388,650,176.62
1715	25/10/2022	140416	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	108,784.10	388,541,392.52
1716	25/10/2022	140420	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	90,941.25	388,450,451.27
1717	25/10/2022	140420	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,753,895.55	386,696,555.72
1718	25/10/2022	140419	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	22,125.20	386,674,430.52
1719	25/10/2022	140419	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	250,723.44	386,423,707.08
1720	25/10/2022	140418	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	30,467.95	386,393,239.13
1721	25/10/2022	140418	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	434,049.17	385,959,189.96
1722	25/10/2022	140417	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	263,809.13	385,695,380.83
1723	25/10/2022	140417	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,557,381.89	384,137,998.94
1724	25/10/2022	140421	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	7,488.00	384,130,510.94
1725	25/10/2022	140421	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	110,628.96	384,019,881.98
1726	25/10/2022	140422	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,885.12	384,016,996.86
1727	25/10/2022	140422	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	11,916.80	384,005,080.06
1728	25/10/2022	140423	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	137,093.00	383,867,987.06
1729	25/10/2022	140423	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,428,375.96	382,439,611.10
1730	25/10/2022	140429	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	64,946.48	382,374,664.62
1731	25/10/2022	140429	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	268,257.20	382,106,407.42
1732	25/10/2022	140428	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	15,092.93	382,091,314.49
1733	25/10/2022	140428	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	130,999.70	381,960,314.79
1734	25/10/2022	140427	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,743,871.70	379,216,443.09
1735	25/10/2022	140426	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	37,545.55	379,178,897.54
1736	25/10/2022	140426	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	608,975.08	378,569,922.46
1737	25/10/2022	140425	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	138,165.46	378,431,757.00
1738	25/10/2022	140425	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,644,035.58	376,787,721.42
1739	25/10/2022	140424	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	13,363.01	376,774,358.41
1740	25/10/2022	140424	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,436,548.23	375,337,810.18
1741	25/10/2022	140409	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	15,186.90	375,322,623.28
1742	25/10/2022	140409	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	242,103.14	375,080,520.14
1743	25/10/2022	140430	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	106,021.13	374,974,499.01
1744	25/10/2022	140430	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,111,366.57	373,863,132.44
1745	25/10/2022	140431	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	38,198.05	373,824,934.39
1746	25/10/2022	140431	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	863,275.93	372,961,658.46
1747	26/10/2022	141055	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	32,850.80	372,928,807.66
1748	26/10/2022	141055	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	476,808.00	372,451,999.66
1749	26/10/2022	141083	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	74,156.60	372,377,843.06
1750	26/10/2022	141083	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	306,299.00	372,071,544.06
1751	26/10/2022	141057	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	21,072.76	372,050,471.30
1752	26/10/2022	141057	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,737,685.61	370,312,785.69
1753	26/10/2022	141059	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	541,041.94	369,771,743.75
1754	26/10/2022	141059	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	12,227,547.73	357,544,196.02
1755	26/10/2022	141058	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	137,395.56	357,406,800.46
1756	26/10/2022	141058	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	398,448.94	357,008,351.52
1757	26/10/2022	141060	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	289,030.22	356,719,321.30
1758	26/10/2022	141060	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,039,818.59	354,679,502.71
1759	26/10/2022	141061	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	14,486,804.80	340,192,697.91
1760	26/10/2022	141062	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	10,829.11	340,181,868.80
1761	26/10/2022	141062	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,160,189.23	339,021,679.57
1762	26/10/2022	141063	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,377,558.14	336,644,121.43
1763	26/10/2022	141066	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,934,630.32	334,709,491.11
1764	26/10/2022	141065	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	17,220.00	334,692,271.11
1765	26/10/2022	141065	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	389,172.00	334,303,099.11
1766	26/10/2022	141064	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,384.72	334,299,714.39
1767	26/10/2022	141064	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	76,494.67	334,223,219.72
1768	26/10/2022	141067	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,480.00	334,219,739.72
1769	26/10/2022	141067	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	78,648.00	334,141,091.72
1770	26/10/2022	141072	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	34,016.95	334,107,074.77

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

Cuenta Bancaria No: '100010102384894						
			Balance Inicial:			
			411,389,622.77			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1771	26/10/2022	141072	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	768,783.12	333,338,291.65
1772	26/10/2022	141071	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	64,393.12	333,273,898.53
1773	26/10/2022	141071	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	373,346.39	332,900,552.14
1774	26/10/2022	141070	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	14,261.57	332,886,290.57
1775	26/10/2022	141070	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,110,752.47	331,775,538.10
1776	26/10/2022	141069	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	16,942.35	331,758,595.75
1777	26/10/2022	141069	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,819,816.15	329,938,779.60
1778	26/10/2022	141068	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	170,375.16	329,768,404.44
1779	26/10/2022	141068	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,660,846.65	327,107,557.79
1780	26/10/2022	141073	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	391,742.07	326,715,815.72
1781	26/10/2022	141073	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	7,004,348.19	319,711,467.53
1782	26/10/2022	141075	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	39,511.24	319,671,956.29
1783	26/10/2022	141075	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	396,653.40	319,275,302.89
1784	26/10/2022	141074	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	23,544.18	319,251,758.71
1785	26/10/2022	141074	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	97,247.70	319,154,511.01
1786	26/10/2022	141076	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	680,527.68	318,473,983.33
1787	26/10/2022	141076	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,099,231.12	316,374,752.21
1788	26/10/2022	141079	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	16,528.45	316,358,223.76
1789	26/10/2022	141079	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,775,589.03	314,582,634.73
1790	26/10/2022	141078	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	557,955.16	314,024,679.57
1791	26/10/2022	141078	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,682,879.62	312,341,799.95
1792	26/10/2022	141077	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	57,077.16	312,284,722.79
1793	26/10/2022	141077	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,289,943.75	310,994,779.04
1794	26/10/2022	141056	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	44,791.78	310,949,987.26
1795	26/10/2022	141056	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	348,829.37	310,601,157.89
1796	26/10/2022	141080	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	49,242.60	310,551,915.29
1797	26/10/2022	141080	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	598,719.29	309,953,196.00
1798	26/10/2022	141081	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	58,522.58	309,894,673.42
1799	26/10/2022	141082	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	93,825.15	309,800,848.27
1800	26/10/2022	141082	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,120,448.39	307,680,399.88
1801	26/10/2022	141217	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,700.00	307,677,699.88
1802	26/10/2022	141259	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	62,400.00	307,615,299.88
1803	27/10/2022	39597	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	31,552,200.73	0.00	339,167,500.61
1804	27/10/2022	141731	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	13,323.87	339,154,176.74
1805	27/10/2022	141731	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,431,805.05	337,722,371.69
1806	27/10/2022	141733	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	43,015.45	337,679,356.24
1807	27/10/2022	141733	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	885,316.27	336,794,039.97
1808	27/10/2022	141757	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	153,558.16	336,640,481.81
1809	27/10/2022	141757	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,416,150.89	334,224,330.92
1810	27/10/2022	141735	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	17,052.23	334,207,278.69
1811	27/10/2022	141735	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,424,353.78	332,782,924.91
1812	27/10/2022	141734	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	202,545.80	332,580,379.11
1813	27/10/2022	141734	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,275,135.94	329,305,243.17
1814	27/10/2022	141736	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	28,286.25	329,276,956.92
1815	27/10/2022	141736	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	528,766.03	328,748,190.89
1816	27/10/2022	141743	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	162,701.64	328,585,489.25
1817	27/10/2022	141743	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,161,225.95	327,424,263.30
1818	27/10/2022	141742	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	5,575.57	327,418,687.73
1819	27/10/2022	141742	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	73,408.82	327,345,278.91
1820	27/10/2022	141741	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	6,966.10	327,338,312.81
1821	27/10/2022	141741	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	157,433.90	327,180,878.91
1822	27/10/2022	141740	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	13,062.55	327,167,816.36
1823	27/10/2022	141740	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	261,690.81	326,906,125.55
1824	27/10/2022	141739	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	20,625.48	326,885,500.07
1825	27/10/2022	141739	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	85,192.20	326,800,307.87
1826	27/10/2022	141738	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	21,091.13	326,779,216.74
1827	27/10/2022	141738	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	429,498.75	326,349,717.99
1828	27/10/2022	141737	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	385,130.75	325,964,587.24
1829	27/10/2022	141737	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	6,520,693.32	319,443,893.92
1830	27/10/2022	141744	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	8,987.20	319,434,906.72
1831	27/10/2022	141744	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	203,110.72	319,231,796.00
1832	27/10/2022	141746	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	23,992.75	319,207,803.25
1833	27/10/2022	141746	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	385,689.92	318,822,113.33
1834	27/10/2022	141745	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	9,751,934.73	309,070,178.60
1835	27/10/2022	141747	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,272.14	309,066,906.46
1836	27/10/2022	141747	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	44,471.63	309,022,434.83

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

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
			Balance Inicial:			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1837	27/10/2022	141752	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	14,155.07	309,008,279.76
1838	27/10/2022	141752	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	205,987.60	308,802,292.16
1839	27/10/2022	141751	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	40,464.53	308,761,827.63
1840	27/10/2022	141751	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,250,863.23	305,510,964.40
1841	27/10/2022	141750	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	15,905.26	305,495,059.14
1842	27/10/2022	141750	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	318,156.62	305,176,902.52
1843	27/10/2022	141749	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	10,647.35	305,166,255.17
1844	27/10/2022	141749	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	220,305.41	304,945,949.76
1845	27/10/2022	141748	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	4,547.42	304,941,402.34
1846	27/10/2022	141748	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	61,698.22	304,879,704.12
1847	27/10/2022	141732	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	48,863.12	304,830,841.00
1848	27/10/2022	141732	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	376,440.44	304,454,400.56
1849	27/10/2022	141753	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	137,207.88	304,317,192.68
1850	27/10/2022	141753	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,855,155.22	301,462,037.46
1851	27/10/2022	141754	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	74,079.41	301,387,958.05
1852	27/10/2022	141754	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	541,140.61	300,846,817.44
1853	27/10/2022	141755	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	14,494.60	300,832,322.84
1854	27/10/2022	141755	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	290,121.95	300,542,200.89
1855	27/10/2022	141756	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	56,260.33	300,485,940.56
1856	27/10/2022	141756	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,157,539.29	299,328,401.27
1857	27/10/2022	142037	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	172,449.09	299,155,952.18
1858	27/10/2022	142037	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,197,025.20	295,958,926.98
1859	27/10/2022	142124	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	110,475.00	295,848,451.98
1860	27/10/2022	142123	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	46,000.00	295,802,451.98
1861	28/10/2022	39622	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	28,876,600.72	0.00	324,679,052.70
1862	28/10/2022	142557	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,303,359.48	321,375,693.22
1863	28/10/2022	142587	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,301,629.79	320,074,063.43
1864	28/10/2022	142559	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	82,794.02	319,991,269.41
1865	28/10/2022	142559	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	341,975.30	319,649,294.11
1866	28/10/2022	142560	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	194,385.42	319,454,908.69
1867	28/10/2022	142560	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	591,158.28	318,863,750.41
1868	28/10/2022	142561	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	14,738.00	318,849,012.41
1869	28/10/2022	142561	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	333,078.80	318,515,933.61
1870	28/10/2022	142562	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	10,226.75	318,505,706.86
1871	28/10/2022	142562	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	231,124.55	318,274,582.31
1872	28/10/2022	142563	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	114,729.29	318,159,853.02
1873	28/10/2022	142563	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	473,881.85	317,685,971.17
1874	28/10/2022	142573	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	42,525.60	317,643,445.57
1875	28/10/2022	142573	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	961,078.56	316,682,367.01
1876	28/10/2022	142572	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	33,258.38	316,649,108.63
1877	28/10/2022	142572	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	684,496.48	315,964,612.15
1878	28/10/2022	142571	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	18,922.00	315,945,690.15
1879	28/10/2022	142571	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	427,637.20	315,518,052.95
1880	28/10/2022	142570	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	9,559.79	315,508,493.16
1881	28/10/2022	142570	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	809,394.04	314,699,099.12
1882	28/10/2022	142569	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	164,898.50	314,534,200.62
1883	28/10/2022	142569	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	511,305.27	314,022,895.35
1884	28/10/2022	142568	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	10,134.50	314,012,760.85
1885	28/10/2022	142568	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	229,039.70	313,783,721.15
1886	28/10/2022	142567	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	223,791.61	313,559,929.54
1887	28/10/2022	142567	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	610,656.72	312,949,272.82
1888	28/10/2022	142566	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	17,055.55	312,932,217.27

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

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
			Balance Inicial:			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1889	28/10/2022	142566	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	356,585.05	312,575,632.22
1890	28/10/2022	142565	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	58,641.50	312,516,990.72
1891	28/10/2022	142565	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	898,881.78	311,618,108.94
1892	28/10/2022	142564	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	56,190.58	311,561,918.36
1893	28/10/2022	142564	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	786,000.07	310,775,918.29
1894	28/10/2022	142574	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	26,859.21	310,749,059.08
1895	28/10/2022	142574	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	538,431.41	310,210,627.67
1896	28/10/2022	142576	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	14,984.15	310,195,643.52
1897	28/10/2022	142576	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	197,161.47	309,998,482.05
1898	28/10/2022	142575	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	26,477.51	309,972,004.54
1899	28/10/2022	142575	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	441,376.51	309,530,628.03
1900	28/10/2022	142577	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	902,452.20	308,628,175.83
1901	28/10/2022	142579	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	147,820.54	308,480,355.29
1902	28/10/2022	142579	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	610,563.10	307,869,792.19
1903	28/10/2022	142578	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	34,990.63	307,834,801.56
1904	28/10/2022	142578	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	546,047.51	307,288,754.05
1905	28/10/2022	142580	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	20,470.72	307,268,283.33
1906	28/10/2022	142580	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	140,296.00	307,127,987.33
1907	28/10/2022	142584	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	25,139.24	307,102,848.09
1908	28/10/2022	142584	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	404,013.86	306,698,834.23
1909	28/10/2022	142583	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	18,004.38	306,680,829.85
1910	28/10/2022	142583	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	177,803.37	306,503,026.48
1911	28/10/2022	142582	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	36,781.85	306,466,244.63
1912	28/10/2022	142582	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	569,241.66	305,897,002.97
1913	28/10/2022	142581	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	103,989.62	305,793,013.35
1914	28/10/2022	142581	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,137,060.54	304,655,952.81
1915	28/10/2022	142558	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	77,564.55	304,578,388.26
1916	28/10/2022	142558	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,307,597.97	303,270,790.29
1917	28/10/2022	142585	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	11,750.05	303,259,040.24
1918	28/10/2022	142585	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	235,119.03	303,023,921.21
1919	28/10/2022	142586	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	136,367.00	302,887,554.21
1920	28/10/2022	142586	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	383,707.96	302,503,846.25
1921	28/10/2022	39635	ASIGNACION CUOTA PAGO DEBITO	0.00	24,017,361.20	278,486,485.05
1922	28/10/2022	142679	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	352,750.00	278,133,735.05
1923	28/10/2022	142716	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	43,829.20	278,089,905.85
1924	28/10/2022	142715	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	49,459.86	278,040,445.99
1925	28/10/2022	142715	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	244,351.61	277,796,094.38
1926	28/10/2022	142756	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	17,771.09	277,778,323.29
1927	28/10/2022	142756	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	273,118.57	277,505,204.72
1928	28/10/2022	142758	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	37,496.23	277,467,708.49
1929	28/10/2022	142758	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	394,414.84	277,073,293.65
1930	28/10/2022	142757	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	346,981.00	276,726,312.65
1931	31/10/2022	39646	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	107,730,893.21	0.00	384,457,205.86
1932	31/10/2022	143098	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	26,050.00	384,431,155.86
1933	31/10/2022	143097	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	26,050.00	384,405,105.86
1934	31/10/2022	143219	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,248,286.35	383,156,819.51
1935	31/10/2022	143219	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	28,211,271.39	354,945,548.12
1936	31/10/2022	143260	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	21,213.18	354,924,334.94
1937	31/10/2022	143260	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	431,724.42	354,492,610.52
1938	31/10/2022	143221	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,868,640.40	351,623,970.12
1939	31/10/2022	143222	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	29,232,240.23	322,391,729.89
1940	31/10/2022	143223	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,911,786.79	319,479,943.10

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

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
			Balance Inicial:			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1941	31/10/2022	143233	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	26,309.74	319,453,633.36
1942	31/10/2022	143233	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	423,145.85	319,030,487.51
1943	31/10/2022	143232	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	39,013.36	318,991,474.15
1944	31/10/2022	143232	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	697,558.74	318,293,915.41
1945	31/10/2022	143231	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,399,216.05	315,894,699.36
1946	31/10/2022	143230	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,520,104.68	313,374,594.68
1947	31/10/2022	143229	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,550,821.48	310,823,773.20
1948	31/10/2022	143228	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	15,653,161.19	295,170,612.01
1949	31/10/2022	143227	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	47,035.58	295,123,576.43
1950	31/10/2022	143227	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	726,376.47	294,397,199.96
1951	31/10/2022	143226	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,370,338.83	292,026,861.13
1952	31/10/2022	143225	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,963,651.25	290,063,209.88
1953	31/10/2022	143224	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	17,029,617.46	273,033,592.42
1954	31/10/2022	143234	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	867,657.10	272,165,935.32
1955	31/10/2022	143234	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	12,117,780.70	260,048,154.62
1956	31/10/2022	143238	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	19,507.60	260,028,647.02
1957	31/10/2022	143238	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	390,023.18	259,638,623.84
1958	31/10/2022	143237	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,282.30	259,635,341.54
1959	31/10/2022	143237	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	74,179.98	259,561,161.56
1960	31/10/2022	143236	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	28,197.07	259,532,964.49
1961	31/10/2022	143236	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	439,178.29	259,093,786.20
1962	31/10/2022	143235	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	76,102.87	259,017,683.33
1963	31/10/2022	143235	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,719,925.00	257,297,758.33
1964	31/10/2022	143239	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	50,896.16	257,246,862.17
1965	31/10/2022	143239	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	402,545.61	256,844,316.56
1966	31/10/2022	143248	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	15,769.12	256,828,547.44
1967	31/10/2022	143248	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	253,488.06	256,575,059.38
1968	31/10/2022	143247	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	7,026.48	256,568,032.90
1969	31/10/2022	143247	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	586,179.15	255,981,853.75
1970	31/10/2022	143246	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	8,881.90	255,972,971.85
1971	31/10/2022	143246	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	131,735.56	255,841,236.29
1972	31/10/2022	143245	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	23,473.66	255,817,762.63
1973	31/10/2022	143245	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	153,185.40	255,664,577.23
1974	31/10/2022	143244	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	24,869.33	255,639,707.90
1975	31/10/2022	143244	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	335,687.53	255,304,020.37
1976	31/10/2022	143243	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	50,209.48	255,253,810.89
1977	31/10/2022	143243	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,008,663.68	254,245,147.21
1978	31/10/2022	143242	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	32,176.60	254,212,970.61
1979	31/10/2022	143242	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	543,616.41	253,669,354.20
1980	31/10/2022	143241	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	15,787.06	253,653,567.14
1981	31/10/2022	143241	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	315,779.69	253,337,787.45
1982	31/10/2022	143240	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	22,806.82	253,314,980.63
1983	31/10/2022	143240	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	364,043.45	252,950,937.18
1984	31/10/2022	143249	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	7,292.20	252,943,644.98
1985	31/10/2022	143249	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	146,430.65	252,797,214.33
1986	31/10/2022	143253	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	8,208.55	252,789,005.78
1987	31/10/2022	143253	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	185,513.23	252,603,492.55
1988	31/10/2022	143252	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	451,448.83	252,152,043.72
1989	31/10/2022	143252	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,355,288.25	250,796,755.47
1990	31/10/2022	143251	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	14,629.30	250,782,126.17
1991	31/10/2022	143251	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	292,569.01	250,489,557.16
1992	31/10/2022	143250	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	63,407.69	250,426,149.47

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

Cuenta Bancaria No: 100010102384894						
			Balance Inicial:			
			411,389,622.77			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1993	31/10/2022	143250	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	513,486.03	249,912,663.44
1994	31/10/2022	143220	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	272,221.79	249,640,441.65
1995	31/10/2022	143220	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	803,666.24	248,836,775.41
1996	31/10/2022	143254	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	4,075.10	248,832,700.31
1997	31/10/2022	143254	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	81,497.38	248,751,202.93
1998	31/10/2022	143255	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	47,347.34	248,703,855.59
1999	31/10/2022	143255	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	195,565.10	248,508,290.49
2000	31/10/2022	143256	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	42,780.28	248,465,510.21
2001	31/10/2022	143256	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	423,865.40	248,041,644.81
2002	31/10/2022	143257	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	12,607.75	248,029,037.06
2003	31/10/2022	143257	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	284,935.15	247,744,101.91
2004	31/10/2022	143258	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	81,416.05	247,662,685.86
2005	31/10/2022	143258	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,329,592.15	246,333,093.71
2006	31/10/2022	143259	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	14,031.38	246,319,062.33
2007	31/10/2022	143259	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	57,955.70	246,261,106.63
Totales				1,509,732,728.97	1,674,861,245.11	


 ELABORADO POR
Yanuary Sanchez Figueroa
Técnico
 Division de Tesorería


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